

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		Х
Кворум зборів, %		23.11.2012 100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
1. Про обрання лічильної комісії.		
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.		
3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.		
4. Про надання дозволу на отримання позики та затвердження договору позики.		
5. Про затвердження ринкової вартості простих іменних акцій Товариства.		
6. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.		
7. Про приватне розміщення акцій та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.		
8. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.		
9. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); затвердження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.		
10. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій); проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.		
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Рада директорів.		
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Рада директорів.		
Результати розгляду питань порядку денного: Всі питання порядку денного розглянуті та одноголосно прийняті рішення по ним.		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		Х
Кворум зборів, %		20.04.2012 100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
1. Про обрання лічильної комісії та процедуру проведення Зборів.		
2. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та перспективи діяльності на 2012 рік.		
3. Затвердження фінансової звітності, розподіл прибутку за 2011 рік.		
4. Про зміну у складі Ради Директорів.		
Результати розгляду питань порядку денного: Всі питання порядку денного розглянуті та одноголосно прийняті рішення по ним.		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		Х 31.01.2012
Кворум зборів, %		100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
1. Про обрання лічильної комісії та процедуру проведення Зборів.		
2. Про зміни у складі акціонерів Товариства.		
3. Затвердження договорів Товариства.		
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Рада директорів.		
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Рада директорів.		
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуті та одногосно прийняті відповідні рішення по ним.		