

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	15.04.2011	
Кворум зборів, %	65,66	
<p>Опис: Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії (постановили: обрати Головою зборів Алексєєва В.Л., секретарем зборів Купцову І.Ю.; лічильну комісію обрати у складі 2-х осіб - Пивоварової Т.О. та Марковської В.М. 2.Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік (постановили: затвердити). 3.Звіт Наглядової ради за 2010 рік (постановили: затвердити). 4.Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік (постановили: затвердити). 5.Затвердження річного звіту та заходів з покриття збитків за 2010 рік: збитки будуть погашені у разі отримання прибутку в наступних звітних періодах (постановили: річний звіт та заходи з покриття збитків затвердити). 6.Визначення типу товариства (постановили: визначити тип товариства - публічне акціонерне товариство). 7.Визначення структури та кількісного складу органів товариства. Органами управління та контролю товариства є: загальні збори акціонерів; Наглядова рада - у кількості 3 членів (Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради); директор - одноосібний виконавчий орган, ревізійна комісія - 3 члени (Голова Ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії (постановили: затвердити структуру та кількісний склад органів управління та контролю товариства). 8. Переобрання голови та членів наглядової ради (постановили: обрати Наглядову раду у складі - Голова наглядової ради - Купцов І.Ю., член наглядової ради - Рязанова О.С., член наглядової ради - ТОВ НВФ "Техно-Трейд"). 9. Умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. (постановили: затвердити умови договорів, що укладатимуться - з головою Наглядової ради - трудовий договір з внесенням до штатного розкладу 0,5 ст та посадовим окладом 1100 грн.; з членами Наглядової ради - укласти цивільно-правові договори, без матеріальної винагороди; уповноважити на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради - директора товариства Купцова Ю.М.) 10. Внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства (постановили: внести зміни до Статуту товариства та змінити найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства "Сільгосптехніка" на Публічне акціонерне товариство "Запорізьськільгосптехніка"). 11. Затвердження нової редакції внутрішніх положень товариства (постановили: затвердити нову редакцію положень "Про Наглядову раду" товариства. 		