

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	18.04.2012	
Кворум зборів**	68.64	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про обрання голови та секретаря зборів. 2.Про обрання лічильної комісії.3.Про затвердження регламенту роботи зборів.4.Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. 5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.6.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. 7.Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2011 рік.8.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік. 9.Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2012 році. 10.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.11.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.12.Про затвердження умов договору зі зберігачем цінних паперів ТзОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери». Збори не відбулись: не було кворуму.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	10.12.2012	
Кворум зборів**	82.95	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Про обрання голови та секретаря зборів.2.Про обрання лічильної комісії. 3.Про затвердження регламенту роботи зборів.4.Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.6.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.7.Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2011 рік.8.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.9.Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2012 році.10.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.11.Відкликання (дострокове припинення повноважень)Наглядової ради Товариства.12.Обрання Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.13.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року здати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.14.Про затвердження умов договору зі зберігачем цінних паперів ТзОВ «Підприємство«Росан-Цінні Папери»</p> <p>Прийняті рішення: 1.Обрати Головою зборів Соломчак Микола Миколайович, обрати секретарем зборів Чижо Оксана Дмитрівна. 2. Обрати лічильну комісію в наступному складі: 1) Сагаль Ірина Ярославівна 2) Охнич Ірина Михайлівна 3) Петrenchко Оксана Василівна. 3.затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин). 4. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2011р. Роботу Генерального директора Товариства у 2011р. визнати задовільною. 5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. Роботу Наглядової ради у 2011р. визнати задовільною. 6. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011р. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011р. визнати задовільною. 7. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та річний звіт Товариства за 2011р. 8. Збитки в розмірі 586 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. 9. Основним напрямом діяльності Товариства у 2012 році визначити виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів. 10. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-</p>	

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та вчинення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін та доповнень до Статуту Публічного акціонерного товариства «САМБІРСЬКИЙ ДОСЛІДНО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (нової редакції) у всіх необхідних державних органах. У зв'язку з прийняттям змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, провести його державну реєстрацію у встановленому законом порядку. 11. Відкликати (достроково припинити повноваження) з 11 грудня 2012 року згідно поданих заяв Голову та членів Наглядової ради Товариства, а саме:- Семененко Василя Федоровича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади Голови Наглядової ради Товариства;- Семененко Сергія Васильовича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради;- Степанова Дмитра Вікторовича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради;- Мамонова Олега Леонідовича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради;- Агафонов Павла Васильовича відкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Наглядової ради. 12. Обрати з 11 грудня 2012 року Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб: 1) Степанов Дмитро Вікторович. 2) Кіх Тарас Богданович. 3) Кулинич Михайло Іванович. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову зборів підписати договори з членами Наглядової ради Товариства. 13. Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2011 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2011 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення. 14. Затвердити умови договору зі зберігачем ТЗОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери».

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан - Цінні папери"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22335534
Місцезнаходження	79035 Україна Львівська Сихівський м. Львів Пасічнам 135
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 185212
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.06.1998
Міжміський код та телефон	(032) 222-53-87
Факс	(032) 222-53-87
Вид діяльності	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Згідно Договору № 22-ДМ/11 від 19.08.11 року про відкриття рахунків у цінних паперах власникам

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Україна м. Київ р. м. Київ Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2010
Міжміський код та телефон	(044) 585 42 40
Факс	(044) 585 42 40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е1304/11 від 17.08.2011 р.