

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові
Дата проведення	25.03.2011
Кворум зборів (%)	76,7

Опис	<p>1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.</p> <p>2. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.</p> <p>3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік, розподіл прибутку (шляхи покриття збитків).</p> <p>4. Визначення уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру Товариства.</p> <p>5. Про зміну типу Товариства та затвердження Статуту у новій редакції, у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог закону «Про акціонерні товариства».</p> <p>6. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.</p> <p>7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.</p> <p>Вирішили:</p> <p>1. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.</p> <p>2. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.</p> <p>3. Річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік затвердити.</p> <p>4. Визначити Товариство (ПАТ АТП 17462) як уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру Товариства. Доручити заступнику директора Товариства Бобрушко О.П. отримати у реєстроутримувача зазначені документи і забезпечити їх зберігання згідно з вимогами Положення про порядок переведення випуску Іменних акцій документарної форми існування у бездокументну форму існування.</p> <p>5. Змінити тип акціонерного товариства на публічне та відповідно змінити найменування товариства на Публічне акціонерне товариство «Чернігівське АТП 17462». Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Доручити голові зборів Тука В.М. і секретарю зборів Гудименко М.М. підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>6. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, виклавши їх у новій редакції:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Положення про загальні збори акціонерів; -Положення про Наглядову раду; -Положення про Правління (Директора); -Положення про Ревізійну комісію. <p>Доручити голові зборів Тука В.М. і секретарю зборів Гудименко М.М. підписати внутрішні документи Товариства у новій редакції.</p> <p>7. В зв'язку із змінами, внесеними в закон України «Про акціонерні товариства» питання про відкликання та обрання членів Наглядової ради не розглядати.</p>
-------------	--

Вид загальних зборів	позачергові
Дата проведення	23.05.2011
Кворум зборів (%)	76,6

Опис	<p>1. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.</p> <p>2. Внесення змін до Статуту Товариства.</p> <p>3. Внесення змін до внутрішніх документів Товариства</p> <p>Вирішили:</p> <p>1. Пропозицію прийняти рішення: якщо даний Закон буде підписаний президентом України і набере чинності, то провести перейменування ВАТ в ПАТ, затвердити.</p> <p>2. Статут ПАТ «Чернігівське АТП 17462» з внесеними змінами затвердити.</p> <p>3. У разі набрання чинності Закону України «Про внесення змін в Закон України «Про акціонерні товариства» та інші законодавчі акти України № 8174 від 01.03.2011 р., привести у відповідність внутрішні документи, необхідні для забезпечення реалізації цього Закону.</p>
-------------	---