

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	X	12.04.2012
Кворум зборів, %		100
Опис: В зв'язку з тим, що всі акції товариства належать одній особі Загальні збори не скликалися.		
Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення з питань, які належать до компетенції загальних зборів приймалися акціонером одноособово.		
Перелік питань та прийняті рішення:		
З питання № 1 порядку денного:		
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік».		
ВИРІШИВ:		
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.		
З питання № 2 порядку денного:		
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік».		
ВИРІШИВ:		
2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік.		
З питання № 3 порядку денного:		
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік».		
ВИРІШИВ:		
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.		
З питання № 4 порядку денного:		
«Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік».		
ВИРІШИВ:		
4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2011 і Звіт про фінансові результати за 2011 рік.		
З питання № 5 порядку денного:		
«Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році».		
ВИРІШИВ:		
5. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2011 року розподілити наступним чином:		
5 % у сумі – 2 606 228,22 тис. грн. направити до резервного фонду (капіталу);		
95 % у сумі – 49 518 336,19 тис. грн. залишити нерозподіленим.		
З питання № 6 порядку денного:		
«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».		
ВИРІШИВ:		
6.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.		
6.2. Доручити Директору Булатецькому М.Б. підписати Статут Товариства у новій редакції.		
6.3. Доручити здійснити державну реєстрацію змін до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України Директору Товариства Булатецькому М.Б. з правом видачі довіреностей третім особам (передоручення).		
З питання № 7 порядку денного:		
«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів».		
ВИРІШИВ:		
На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, щодо:		
7.1. укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з:		
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;		
-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИК»;		
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД»;		
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»;		
-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;		
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;		
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «СИСТЕМА		

ЯКОСТІ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «БІЗНЕС КОМФОРТ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень окремо по кожному договору.

7.2. укладання Договорів Товариства з АТ «ТК «Гірничі машини» та ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень окремо по кожному договору.

7.3. укладання Товариством договорів постачання, підяду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна з:

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;

-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИК»;

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД»;

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»;

-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «СИСТЕМА ЯКОСТІ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «БІЗНЕС КОМФОРТ»;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;

-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС-ІНВЕСТ» (поставка електроенергії);

- ФІЛІЯ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» В М.КРИВИЙ РІГ (поставка металопрокату);

граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень окремо по кожному договору.

7.4. укладення договорів кредиту та застави, поруки, іпотеки майна Товариства на суму, яка перевищить 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту Товариства граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень.

З питання № 8 порядку денного:

«Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість».

ВИРІШИВ:

На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» погодити вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, щодо яких є заінтересованість:

8.1. укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;
 - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИК»;
 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД»;
 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»;
 - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «СИСТЕМА ЯКОСТІ»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «БІЗНЕС КОМФОРТ»;
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»;
 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».
- 8.2. укладання Договорів Товариства з АТ «ТК «Гірничі машини» та ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції.

8.3. укладання Товариством договорів постачання, підяду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна з:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИК»;
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД»;
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «СИСТЕМА ЯКОСТІ»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ «БІЗНЕС КОМФОРТ»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»;
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада