

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові Х	позачергові
Дата проведення		24.04.2012
Кворум зборів, %		99,903
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.		
2. Про затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення зборів.		
3. Затвердження звіту Директора ПрАТ «СВС-Дніпро» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.		
4. Затвердження бухгалтерського звіту та розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.		
5. Про обрання директора Товариства.		
6. Про основні види діяльності Товариства.		
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства		

Результати розгляду питань порядку денного:

Вирішили:

- Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Бондаренка Сергія Володимировича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Кривенчук Марію Олександрівну.
- Затвердити лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Немировський В.А., член лічильної комісії – Кривенчук М.О.
- Затвердити наступну процедуру проведення зборів: почергове обговорення акціонерами питань порядку денного з одночасним винесенням їх на відкрите голосування.
- Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- Визнати діяльність Товариства в 2011 році задовільною.
- Затвердити бухгалтерський звіт про фінансові результати Товариства та баланс за 2011 рік (додаток до протоколу).
- Дивіденди за 2011 рік не нараховувати.
- Призначити на посаду директора Товариства Кравченка Миколу Володимировича терміном на 5 (п'ять) років та надати всі повноваження згідно Статуту Товариства.
- Голові наглядової ради укласти з Кравченко М.В. відповідний контракт на визначений загальними зборами акціонерів та Статутом Товариства термін, а саме до 24.04.2017 року.
- Затвердити наступні основні види діяльності Товариства.
  - 41.10. Організація будівництва будівель;
  - 41.20. Будівництво житлових і нежитлових будівель;
  - 71.12. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
  - 43.21. Електромонтажні роботи;
  - 46.49. Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
  - 27.12 Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури
- Доручити директору Товариства Кравченку Миколі Володимировичу провести реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо основних видів діяльності у зв'язку з прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства рішеннями.