

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		X 03.06.2013
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. Про обрання Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання Ревізора Товариства.
5. Про вчинення значних правочинів та інших дій, погодження яких передбачено Статутом Товариства.

Позачергові збори скликалися Наглядовою радою Товариства. Пропозицій до порядку денного від інших осіб не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрали Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства ;
2. Затвердили склад лічильної комісії та наступну процедуру проведення зборів: почергове обговорення акціонерами питань порядку денного з одночасним винесенням їх на відкрите голосування.
3. У зв'язку із закінченням терміну повноважень Наглядову раду у повному складі відкликати та обрати в наступному складі: Голова Наглядової ради-Випирайло В.В., заступник Голови Наглядової ради-Немировський В.А., секретар Наглядової ради-Кривенчук М.О.
4. Обрати Ревізором Товариства Бровко А.В.
5. Надати право Директору Товариства виконувати необхідні дії.

Вид загальних зборів	чергові Х	позачергові
Дата проведення		13.04.2013
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 2012 рік.		
4. Затвердження бухгалтерського звіту та розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.		
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства		
Результати розгляду питань порядку денного:		
•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 2012 рік; визнати діяльність Товариства в 2012 році задовільною.		
•Затвердити бухгалтерський звіт про фінансові результати Товариства та баланс з за 2012 рік; Прибуток за 2012 рік використати наступним чином:		
•85,45% (вісімдесят п'ять цілих сорок п'ять сотих відсотків), що складає 2 105 279,20 грн. (два мільйони сто п'ять тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень 20 коп.) отриманого за підсумками роботи Товариством у 2012 році чистого прибутку спрямовується на виплату дивідендів, що на одну акцію становить 136,60 грн. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в порядку визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;		
•14,55% (чотирнадцять цілих п'ятдесят п'ять сотих відсотків), що складає 358 408,85 грн. (триста п'ятдесят вісім тисяч чотириста вісім гривень 85 коп.) залишити вільним.		

