

ПРОТОКОЛ № 7
засідання Наглядової ради ПАТ «Свердловська швейна фабрика»

м. Свердловськ

от 17.02.12 р.

Обрано членів Наглядової Ради – 5 чол.

Присутні члени Наглядової Ради :

Комісаренко В.О., Комісаренко В.В., Омельченко Т.О., Яковенко І.В.

Відповідно до Статуту та чинного законодавства України кворум для проведення засідання Наглядової ради – мається.

Запрошено : Голова правління Пивовар К.Ф.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження Порядку денного загальних зборів акціонерів.

1.Слухали : Про проведення чергових загальних зборів акціонерів.
(допов.Омельченко Т.О.)

Постановили : Скликати чергові загальні збори акціонерів товариства 18 квітня 2012 року об 12.00 за адресою: м.Свердловськ ,пл.Дружби 1-А, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудуться 18 квітня 2012 р. з 9.30 до 11.30 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі: паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно чинного законодавства.

Голосували : « За» - 4 чол
 « Проти» - 0

2.Слухали : Затвердження Порядку денного загальних зборів акціонерів.

Постановили :

Затвердить Порядок денний загальних зборів акціонерів товариства :

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт Голови правління за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.
Визначення порядку розподілу прибутку за підсумками роботи у 2011 р.

6. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

7. Затвердження змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту товариства.

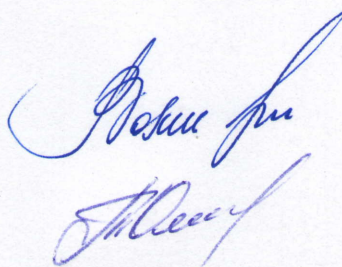
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 18 березня 2012 року за адресою проведення зборів, у робочі дні: понеділок-п'ятниця з 9-00 до 15-00, перерва з 12-00 до 13-00 та в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення, до їх початку. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Васильчук О.А..

Голосували : « За» - 4 чол

« Проти» - 0

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради



Комісаренко В.О.

Омельченко Т.О.