

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	27.03.2012	
Кворум зборів	92.030000000000	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства. Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. <p>Загальними зборами обрана лічильна комісія, затверджений регламент роботи зборів, затверджений звіт генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік, затверджений звіт Наглядової Ради директора про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік, затверджений звіти і висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердили річну звітність товариства за 2011 рік: баланс Товариства (ф-1) станом на 31.12.2011 року, звіт про фінансові результати (ф-2) станом на 31.12.2011 року та річний звіт до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати. Покриття збитків за підсумками року здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи в наступних періодах.</p> <p>Схвалили укладення Товариством протягом не більше ніж одного року з дати прийняття рішення наступних правочинів , договорів, контрактів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дилерського договору поставки автомобілів «BAZ†, I-VAN†, «I-VAN (LP613)†, «TATA†, «CHEVROLET†, «OPEL , «KIA†, «CHERY† та додаткових угод до них з дистриб'юторськими компаніями АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ†; -договорів (контрактів) купівлі _ продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організуються третіми особами на умовах визначених Наглядовою Радою Товариства; -кредитних договорів з фінансовими установами на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; -договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, на умовах, визначених Наглядовою Радою. <p>Договорів надання /отримання фінансової допомоги на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.</p> <p>Також уповноважили Наглядову Раду Товариства визначити інші істотні умови правочинів, попередньо схвалених загальними зборами акціонерів, а саме: контрагента, строк дії договору, ціну договору у межах граничної суми, затвердженої Загальними зборами, а також для договорів застави (іпотеки) перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів _ проценту ставку.</p> <p>Прийняли рішення внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням його у відповідність з чинним законодавством, створення колегіального органу та зміною компетенції органів управління шляхом викладення його у новій редакції. Затвердили нову редакцію Статуту.</p>	

	<p>Уповноважили голову зборів підписати нову редакцію Статуту.</p> <p>Затвердили положення про Наглядову Раду. Уповноважили Голову Зборів підписати Положення про Наглядову Раду.</p> <p>Припинили повноваження членів Наглядової Ради Товариства та обрали новий склад членів Наглядової Ради шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Затвердили умови цивільно _ правових договорів з обраними членами Наглядової Ради Товариства.</p> <p>Уповноважили Генерального директора Товариства на підписання цивільно _ правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради на затверджених загальними зборами умовах.</p> <p>Пропозицій до переліку питань порядку денного чергових загальних борів від акціонерів не надходило. Позачергові загальні збори не скликались.</p>
--	--