

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	11.04.2014	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «СВРОТЕЛ» м. Львів 11 квітня 2014 року</p> <p>Підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «СВРОТЕК» ведеться лічильною комісією (двох) осіб: Гуль Лідія Романівна та Штойко Тетяна Іванівна.</p> <p>ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</p> <p>1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.</p> <p>Проект рішення: Обрати Головою зборів Шаблеєва Віталія Володимировича, обрати секретарем зборів Миколу Ярославовича. Обрати лічильну комісію у складі: Гуль Лідія Романівна та Штойко Тетяна Іванівна.</p> <p>Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1. Видано бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості го- лосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. Проголосували: «ЗА» - 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.</p> <p>Прийнято рішення: Обрати Головою зборів Шаблеєва Віталія Володимировича, обрати секретарем зборів Миколу Ярославовича. Обрати лічильну комісію у складі: Гуль Лідія Романівна та Штойко Тетяна Іванівна.</p> <p>2. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення питань – до 15 хв., відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин). Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2. Видано бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості го- лосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. Проголосували: «ЗА» - 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.</p> <p>Прийнято рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення питань – до 15 хв., відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).</p> <p>3. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік. І результати розгляду звіту Генерального директора Товариства.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2013р. Роботу Генерального директора за 2013р. визнати задовільною.</p> <p>Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3. Видано бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості го- лосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.</p>	

	<p>Проголосували: «ЗА» - 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.</p> <p>Прийнято рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2013р. Роботу Генерального директора у 2013р. визнати задовільною.</p> <p>4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013р. Роботу Наглядової ради у 2013р. визнати задовільною.</p> <p>Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4. Видано бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.</p> <p>Проголосували: «ЗА» - 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.</p> <p>Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013р. Роботу Наглядової ради у 2013р. визнати задовільною.</p> <p>5. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.</p> <p>Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2013р. Роботу Ревізора Товариства у 2013р. визнати задовільною.</p> <p>Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5. Видано бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.</p> <p>Проголосували: «ЗА» - 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.</p> <p>Прийнято рішення: Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2013р. Роботу Ревізора Товариства у 2013р. визнати задовільною.</p> <p>6. Затвердження висновку Ревізора та річного звіту Товариства за 2013 рік.</p> <p>Проект рішення: Затвердити висновки Ревізора та річний звіт Товариства за 2013р.</p> <p>Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6. Видано бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.</p> <p>Проголосували: «ЗА» - 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.</p> <p>Прийнято рішення: Затвердити висновки Ревізора та річний звіт Товариства за 2013р.</p> <p>7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.</p> <p>Проект рішення: Збитки в розмірі 259 353 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.</p> <p>Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7. Видано бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.</p>
--	--

	<p>Проголосували: «ЗА» - 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.</p> <p>Прийнято рішення: Збитки в розмірі 259 353 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p> <p>Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання товарів та нерухомості в заставу і таке інше. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.</p> <p>Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8. Видано бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.</p> <p>Проголосували: «ЗА» - 220 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.</p> <p>Прийнято рішення: Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання товарів та нерухомості в заставу і таке інше. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.</p> <p>ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ Голова реєстраційної комісії _____ (Гуль Лідія Романівна) Член реєстраційної комісії _____ (Штойко Тетяна Іванівна)</p>
--	---