

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2016	
Кворум зборів, %	98,96	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2015 рік, основні напрямки розвитку на 2016 рік.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансову звітність за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства за підсумками товариства 2015 року і основних напрямків діяльності на 2016 рік.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: від акціонерів та їх представників пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Вирішили прийняти до уваги звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2015 рік, основні напрямки розвитку на 2016 рік.
2. Вирішили прийняти до уваги звіт та зроблені висновки Ревізійної комісії про фінансову звітність Товариства за 2015 рік.
3. Вирішили прийняти до уваги Звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю виконавчого органу (дирекції) Товариства.
4. Вирішили затвердити Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2015 рік, Звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю виконавчого органу (дирекції) Товариства, Звіт Ревізійної комісії про фінансову звітність Товариства за 2015 рік.
5. Вирішили затвердити Річний звіт Товариства за підсумками 2015 року із збитком 530 000,00 грн. і основні напрямки діяльності на 2016 рік.
6. Прийнято рішення про затвердження вчинення значних правочинів Товариства в 2015 році, страхова сума яких перевищує 25% від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, згідно списку, який додавався до бюлетеня для голосування по питанню шостому порядку денного, та прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства на 2016 рік, страхова сума яких перевищує 25% від активів за даними останньої річної фінансової звітності, що пов'язані зі страховою діяльністю, та їх граничної сукупної вартості, що не перевищує 100% від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
7. Вирішили прийняти до уваги про збиток Товариства у 2015 році у розмірі 530 000,00 грн., направити 30 000,00 грн. із нерозподіленого прибутку на формування резервного капіталу Товариства.

Позачергові збори акціонерів у звітному році не скликалися.