

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	17.03.2011	
Кворум зборів	98.498900000000	
Опис	<p>Порядок денний загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <p>1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. Зауважень з пропозиції від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято більшістю голосів.</p> <p>2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2009 рік. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято більшістю голосів.</p> <p>6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2009 рік. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято більшістю голосів.</p> <p>7. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства "Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат" на Публічне акціонерне товариство "Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат". Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято Рішення прийнято більшістю голосів. .</p> <p>8. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску). Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято більшістю голосів.</p> <p>10. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято Рішення прийнято більшістю голосів.</p> <p>11. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства. Питання порядку денного знято з розгляду. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято більшістю голосів.</p> <p>12. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято більшістю голосів.</p> <p>13. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято більшістю голосів.</p> <p>14. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято більшістю голосів.</p> <p>15. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято більшістю голосів.</p> <p>16. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято більшістю голосів.</p> <p>17. Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>18. Визначення способу персонального повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства акціонерів Товариства, фондових бірж (в разі необхідності) та номінальних утримувачів, зареєстрованих в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що</p>	

дематеріалізується.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято одностайно.

19. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Рішення прийнято більшістю голосів.