

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2013	
Кворум зборів, %	91.0673	
Опис: Порядок денний: 1. Про вирішення процедурних питань проведення поточних зборів; 2. Звіт товариства про результати діяльності за 2012 рік та його затвердження; 3. Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження; 4. Звіт наглядової ради та затвердження її висновків; 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу. 6. Затвердження розміру річних дивідендів; 7. Прийняття рішення про значний правочин; Пропозиції до переліку питань до порядку денного не подавалися . Фінансова звітність за звітний період затверджена. Частина прибутку товариства направлено на розвиток виробництва и частину на виплату дивідендів. Звіт наглядової ради був затверджен. Розмір дивідендів затвержено. Дозволено Товариству здійснення у разі необхідності значного правочину, а саме фінансування будівництва складу меблів.		