

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	08.07.2011	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт Голови правління за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік. 2. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік. 3. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2010 рік. 4. Затвердження Уповноваженої особи для ведення роботи з цінними паперами Товариства (робота з ВДЦП та Зберігачем - ПАТ "КБ "Хрещатик"). 5. Переобрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства. 6. Визначення та затвердження складу Правління Товариства.. 7. Переобрання Ревізійної комісії (Ревізора). <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до питань порядку денного загальних зборів від акціонерів або їх представників не надходили.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>По першому питанні порядку денного постановили: Прийняти до уваги Звіт Голови правління за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік.</p> <p>По другому питанні порядку денного постановили: Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.</p> <p>По третьому питанні порядку денного постановили: Затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2010 рік.</p> <p>По четвертому питанні порядку денного постановили: Затвердити Долгу Катерину Сергіївну як Уповноважену особу для ведення роботи з цінними паперами Товариства (робота з ВДЦП та Зберігачем - ПАТ "КБ "Хрещатик").</p> <p>По п'ятому питанні порядку денного постановили: Обрати Наглядову раду строком повноважень чотири роки в складі п'яти осіб, а саме: Гололова Наглядової ради - Гуріна Ганна Сергіївна; члени Наглядової ради - Кабачник Ілля Миколайович; Кудрін Анатолій Павлович; Трещев Валерій Павлович; Юрчук Андрій Васильович.</p> <p>По шостому питанні порядку денного постановили: Затвердити склад Правління Товариства у кількості 3 (три) особи та встановити строк повноважень Правління згідно Статуту Товариства.</p> <p>По сьомому питанні порядку денного постановили: Обрати Ревізійну комісію у складі: Довгодько Олена Анатоліївна - Голова Ревізійної комісії; Косова Ірена Володимирівна - член Ревізійної комісії; Ніколаєва Галина Михайлівна - член Ревізійної комісії.</p> <p>Позачергові збори у звітному році не скликалися.</p>		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	28.04.2011	
Кворум зборів, %	51,073	
<p>Опис: Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт Голови правління за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік. 2. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік. 3. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2010 рік. 4. Затвердження Уповноваженої особи для ведення роботи з Всеукраїнським Депозитарієм Цінних паперів (Реєстратор). 5. Переобрання Наглядової Ради. 6. Обрання (затвердження) складу Правління. 7. Переобрання Ревізійної комісії (Ревізора) <p>Причини, чому загальні збори не відбулися: за даними Лічильної комісії по результатам реєстрації Акціонерів, на день та час проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Страхова компанія "ДІЯ", без попереднього повідомлення причин та обставин, на збори не прибули та не беруть у часті 2 (два) Акціонери, які володіють 34250 (тридцять чотири тисячі двісті п'ятдесят) акцій, що становить 48,927 % голосів. Згідно чинного законодавства та закону України "Про акціонерні товариства" дійсні Загальні збори акціонерів не мають кворуму та є неправомочними для розгляду вирішення питань Порядку денного. 28.04.2011 року в 13-30 Загальні збори акціонерів ПрАТ "Страхова компанія "ДІЯ" закрито, розгляд питань Порядку денного та голосування по ним не проводилось.</p>		