

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	30.03.2015	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт Голови Правління за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік.</li> <li>2. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства 2014 рік.</li> <li>3. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 рік.</li> <li>4. Про переобрання членів Наглядової Ради Товариства.</li> <li>5. Про переобрання Правління Товариства.</li> <li>6. Про переобрання ревізійної комісії Товариства.</li> <li>7. Про продаж нерухомого майна (офісних приміщень) Товариства.</li> <li>8. Про надання повноважень Голові правління на підписання Договору на продаж нерухомого майна (офісних приміщень) товариства.</li> </ol> <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 вирішили: Прийняти до відома Звіт Голови Правління за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік.</p> <p>По другому питанні порядку денного вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.</p> <p>По третьому питанні порядку денного вирішили: Затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2014 рік.</p> <p>По четвертому питанні порядку денного вирішили: Не проводити переобрання Наглядової Ради.</p> <p>По п'ятому питанні порядку денного вирішили: Не проводити переобрання Правління Товариства, підтвердити обов'язки та повноваження, залишити на посадах діючий склад Правління, а саме: Голова Правління - Кондратенко Б.В., Член Правління - Самонова Н.І.</p> <p>По шостому питанні порядку денного вирішили: Не проводити переобрання Ревізійної комісії Товариства, підтвердити обов'язки та повноваження, залишити на посадах діючий склад Ревізійної комісії, а саме: Голова Ревізійної комісії - Довгодько О.А., Члени Ревізійної комісії - Довга К.С.</p> <p>По сьомому питанні порядку денного вирішили: Провести продаж (реалізацію) офісних приміщень загальною площею 233,9 м. кв., що належать ПрАТ "ДІЯ" (свідоцтво на право власності №62-В від 26.01.2010 р.) та розташовані за адресою: 03037, м. Київ, вул. Червонопартизанська, 14-В (1 поверх). У зв'язку з різким та постійним коливанням національної грошової одиниці - гривні - встановити ціну продажу офісних приміщень еквівалентною до долара США у розмірі від 900 до 1100 доларів США за 1 м. кв. Всі розрахунки пов'язані з виконанням договору купівлі-продажу вищезазначених офісних приміщень повинні проводитись згідно чинного законодавства України в національній валюті України - гривні, згідно курсу НБУ на день підписання договору.</p> <p>По восьмому питанні порядку денного вирішили: Надати повноваження Голові правління Кондратенку Б.В. На підпис Договору купівлі - продажу офісних приміщень загальною площею 233,9 м. кв., що належать ПрАТ "ДІЯ" (Свідоцтво на право власності №62-В від 26.01.2010 р.) та розташовані за адресою: 03037, м. Київ, вул. Червонопартизанська, 14-В (1 поверх). Доручити Голові правління Кондратенку Б.В. Розмістити грошові кошти від продажу вищезазначених офісних приміщень на депозитних рахунках в банках.</p> <p>Позачергові збори акціонерів у звітному 2015 році не скликалися.</p>		