

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2013	
Кворум зборів, %	99,874105	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів товариства.
3. Питання порядку проведення річних загальних зборів акціонерів товариства.
4. Звіт наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Трускавецькурорт» у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Трускавецькурорт» у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Трускавецькурорт» у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження висновку ревізійної комісії товариства.
8. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
9. Розподіл збитків товариства за 2012 рік.
10. Внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
11. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган товариства.
12. Встановлення кількісного складу наглядової ради товариства.

Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної комісії; затверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства; прийнято рішення щодо затвердження звіту наглядової ради, та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Трускавецькурорт» у 2012 році та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Трускавецькурорт» у 2012 році та прийнято рішення за наслідками його розгляду; прийнято рішення щодо затвердження висновку ревізійної комісії товариства; прийнято рішення щодо річного звіту товариства за 2012 рік; прийнято рішення розподілу збитків товариства за 2012 рік; прийнято рішення щодо внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; прийнято рішення щодо затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган товариства; прийнято рішення щодо встановлення кількісного складу наглядової ради товариства.

Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були розглянуті, про що складено Протокол № 1 від 19.04.2013 р.