

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2011	
Кворум зборів	98.750000000000	
Опис	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ЗАТ "Радмир - Центр";</li> <li>2. Затвердження звіту генерального директора про фінансово-господарську діяльність ЗАТ "Радмир - Центр" за 2010 рік;</li> <li>3. Затвердження звіту Ревізора ЗАТ "Радмир - Центр" за 2010 рік;</li> <li>4. Затвердження звіту Наглядової ради ЗАТ "Радмир - Центр" за 2010 рік;</li> <li>5. Затвердження порядку покриття збитків ЗАТ "Радмир - Центр" за 2010 рік;</li> <li>6. Відкликання та обрання членів Наглядової ради;</li> <li>7. Прийняття рішення про припинення юридичної особи ЗАТ "Радмир - Центр" шляхом перетворення в ТОВ "Радмир - Центр";</li> <li>8. Про призначення комісії з припинення юридичної особи;</li> <li>9. Про визначення порядку і строків припинення юридичної особи;</li> <li>10. Затвердження річної фінансової звітності та балансу ЗАТ "Радмир - Центр";</li> <li>11. Відкликання та обрання виконавчого органу ЗАТ "Радмир - Центр";</li> <li>12. Відкликання та обрання Ревізора ЗАТ "Радмир - Центр";</li> <li>13. Переведення випуску іменних акцій ЗАТ "Радмир - Центр" документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію акцій ЗАТ "Радмир - Центр";</li> <li>14. Затвердження нової редакції Статуту ЗАТ "Радмир - Центр".</li> </ol> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не поступало.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: всі порядку денного на зборах розглянуті, проголосовані, рішення прийняті.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	28.09.2011	
Кворум зборів	98.750000000000	
Опис	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильника голосів акціонерів.</li> <li>2. Обрання Голови та секретаря зборів.</li> <li>3. Про переведення випуску простих акцій ЗАТ "Радмир-Центр", документарної форми існування у бездокументарну форму існування (де матеріалізація випуску простих іменних акцій).</li> <li>4. Припинення дії договору не ведення реєстру власників іменних акцій товариства та визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних акцій товариства (дата закриття реєстру).</li> <li>5. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що дематеріалізуються.</li> <li>6. Обрання зберігача, у якого товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах власникам простих акцій випуску, що дематеріалізуються.</li> <li>7. Затвердження рішення про дематеріалізацію простих акцій.</li> <li>8. Приведення діяльності товариства у відповідність до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", зміна найменування товариства.</li> <li>9. Внесення змін до Статуту ЗАТ "Радмир-Центр", що пов'язані із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення та затвердження Статуту товариства у новій редакції.</li> <li>10. Відкликання виконавчого органу товариства.</li> <li>11. Відкликання Наглядової Ради товариства.</li> <li>12. Відкликання Ревізора товариства.</li> <li>13. Утворення нових органів ПрАТ "Радмир-Центр", а саме: загальні збори акціонерів - вищий орган управління товариством, Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган товариства, Ревізор - перевіряючий орган товариства.</li> <li>14. Визначення уповноваженого органу та посадових осіб Товариства щодо реалізації всіх рішень, прийнятих на зборах акціонерів "28" вересня 2011 р.</li> <li>15. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.</li> <li>16. Обрання виконавчого органу Товариства.</li> <li>17. Обрання Наглядової ради Товариства.</li> </ol>	

18. Обрання Ревізора Товариства.

19. Укладення Товариством із ПАТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ: 14282829) додаткової угоди до кредитного договору № 7.4-11 від 04.10.2007 р. відносно збільшення кредиту на суму еквівалентну заборгованості в доларах США за кредитом та процентами за користування кредитом за Кредитним договором № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 р. за курсом української гривні до долару США на міжбанківському валютному ринку України на дату укладання Додаткової угоди № 14 до Кредитного договору № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 р., укладеного між Товариством та ПАТ "ПУМБ".

20. Наділення Генерального директора ЗАТ "Радмир-Центр" Василевського Юрія Миколайовича повноваженнями на підписання, від імені Товариства, додаткової угоди до кредитного договору № 7.4-11 від 04.10.2007 р. з Публічним акціонерним товариством "Перший Український Міжнародний Банк".

21. Затвердження угоди кладених виконавчим органом Товариства за 2011 рік.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:  
пропозицій не поступало.

Результати розгляду питань порядку денного:

всі порядку денного на зборах розглянуті, проголосовані, рішення прийняті.