ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИИ СВІТ»

Додаток до Рішення наглядової ради
АТ «Дитячий світ» від 27.02.2012 р..

Проекти рішень з питань порядку денного
загальних зборів АТ «Дитячий світ»,
що відбудуться 26.04.2012р.

Питання порядку денного	Проект рішення
1.Обрання голови та секретаря загальних зборів , лічильної комісії. Затвердження умов договору на проведення загальних зборів та передачу повноважень лічильної комісії ТОВ «МДЦ».	1.Погодитись зі складом робочих органів загальних зборів, а саме :голова зборів , секретар зборів з числа представників ТОВ «МДЦ». Обрати лічильну комісію у складі уповноважених зберігача ТОВ «МДЦ».Затвердити умови договору на проведення загальних зборів та передачу повноважень лічильної комісії.
2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.	2.Затвердити наступний регламент проведення зборів: -доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; - виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; - пропозиції ставляться га голосування у порядку їх надходження; - зауваження, особливи думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; - голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі , якщо доповідач порушує регламент зборів , або виступає не за сутністю питання порядку денного; - голосування проводиться відкритим способом за допомогою мандатних листів, з використанням бюлетенів для голосування.
3.Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.	Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.
4.Звіт наглядової ради за 2011 рік.	Затвердити звіт наглядової ради за 2011 рік. Діяльність наглядової ради Товариства за 2011 рік визнати задовільною.
5.Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.	Затвердити звіт на висновки ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.
7.Розподіл прибутку Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку /покриття збитків.	З урахуванням збитку Товариства дивіденди не нараховувати. Збитки залишити непокритими.
8.Про внесення змін до статуту Товариства.	1.Внести зміни до статуту публічного акціонерного товариства «Дитячий світ» шляхом викладення його в новій редакції. 2.Затвердити нову редакцію статуту Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. 3.Надати Бондаренко Сергію Анатолійовичу повноваження на підписання від імені зборів

http://dmir.kharkov.ua

	статуту Товариства у новій редакції. 4.Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства державному реєстратору.

http://dmir.kharkov.ua