ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИИ СВІТ»
Протокол засідання наглядової ради АТ «Дитячий світ»

м. Харків «30» березня 2012 р.

Початок засідання: 10-00,
Закінчення засідання: 10-30.

Присутні: Голова наглядової ради - Станіславський О.В.
Члени наглядової ради: Вишневський В.М.
Шаповалов О.В.
Андрющенко Г.С.

Запрошені: директор АТ «Дитячий світ» Бондаренко С.А.
Засідання скликано за ініціативою Голови наглядової ради.

Порядок денний засідання:

1. Про внесення доповнень до порядку денного загальних зборів акціонерів , які відбудуться 26.04.2012 р.
2. Затвердження форми та тексту бюллетенів для голосування.
3. Щодо організації внесення доповнень до порядку денного загальних зборів акціонерів.

З 1-го питання:
Голова наглядової ради Станіславський О.В. з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», положень статуту товариства запропонував доповнити порядок денний загальних зборів акціонерів, що відбудуться 26.04.2012 р. наступними питаннями:
9.Про відкликання / обрання наглядової ради Товариства:
10.Затвердження умов цивільно- правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
Оголосив та запропонував затвердити проекти рішень з додаткових питань порядку денного, форму повідомлення про доповнення до порядку денного.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: затвердити доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів наступними питаннями:
9.Про відкликання / обрання наглядової ради Товариства:
10.Затвердження умов цивільно- правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів
Затвердити проекти рішень з додаткових питань порядку денного (викладено у додатку).
Затвердити форму повідомлення про проведення загальних зборів (викладено у додатку).

З 2-го питання: Голова Наглядової ради доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосуванн та запропонува затвердити дві форми бюлетенів для голосування:
- форму бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування);

http://dmir.kharkov.ua

- форму бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: затвердити дві форми бюлетенів для голосування:

- форму бюлетеня для голосування з питань порядку денного(крім кумулятивного голосування);
- форму бюлетеня для кумулятивного голосування.

З 3-го питання: Голова наглядової ради запропонував зобов'язати директора товариства здійснити всі дії щодо організації внесення доповнень до порядку денного загальних зборів акціонерів, що відбудуться 26.04.2012 року, а саме:

- підписати повідомлення про внесення доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів;
- повідомити акціонерів згідно із статутом про зміни у порядку денному;
- забезпечити друк бюлетенів;
- здійснити інші дії, необхідні для проведення загальних зборів акціонерів.

Голосували: «ЗА» - одноголосно.

Вирішили: зобов'язати директора товариства здійснити всі дії щодо організації внесення доповнень до порядку денного загальних зборів акціонерів, що відбудуться 26.04.2012 року, а саме:

- підписати повідомлення про внесення доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів;
- повідомити акціонерів згідно із статутом про зміни у порядку денному;
- забезпечити друк бюлетенів;
- здійснити інші дії, необхідні для проведення загальних зборів акціонерів.

Голова Наглядової ради Станіславський О.В.

Секретар Андрющенко Г.С.

http://dmir.kharkov.ua