

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2011	
Кворум зборів, %	98,75	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
1. Затвердження річного звіту Товариства.		
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.		
3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.		
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.		
5. Про обрання (переобрання, підтвердження повноважень) органів управління Товариства.		
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Особи відсутні.		
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Особи відсутні.		
Результати розгляду питань порядку денного:		
1. Затвердити річний звіт Товариства за 2010 рік.		
2. Прибуток Товариства не розподіляти оскільки він відсутній, а збитки Товариства залишити за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду торговельних площ торговельного центру.		
3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2010 рік.		
Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2010 рік.		
Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2010 рік.		
4. Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2011 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.		
5. Підтвердити повноваження органів управління Товариства.		
Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулись.		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	02.09.2010	
Кворум зборів, %	98,731	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну. 2.Прийняття рішення про обрання депозитарія для обслуговування випуску акцій та зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах акціонерам Товариства та затвердження умов договорів з ними. 3.Прийняття рішення про укладення правочинів. 4. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування акціонерного товариства.		
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Особи відсутні. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Особи відсутні.		
Результати розгляду питань порядку денного: 1. -затвердити Рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (додаток №1 до Протоколу Загальних Зборів акціонерів АТ «Магазин «Киянка» № 2/2010 від 02.09.2010 р.); -здійснити персональне повідомлення кожного власника акцій Товариства, шляхом надіслання рекомендованого листа та визначити уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження здійснювати персональне повідомлення акціонерів про Рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства – Генерального директора Товариства Зінчук Наталію Василівну; -здійснити всі заходи, щодо підготовки, супроводження та реєстрації в ДКЦПФР процедури переведення випуску простих іменних акцій Товариства із документарної форми існування у бездокументарну форму існування. 2.-затвердити умови та укласти договір про обслуговування емісії з Національним Депозитарієм України, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується; -затвердити умови та укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах із Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КУБ» зберігачем цінних паперів, у якого емітент відкриває рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. 3. Питання третє порядку денного Загальних зборів зняти з обговорення. 4. Уповноважити Генерального директора Товариства Зінчук Наталію Василівну здійснити всі заходи, щодо підготовки та супроводження в ДКЦПФР процедури заміни свідоцтва про реєстрацію випуску простих іменних акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства.		
Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулись.		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	09.04.2010	
Кворум зборів, %	98,75	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
1. Затвердження річного звіту Товариства.		
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.		
3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.		
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.		
5. Про обрання (переобрання, підтвердження повноважень) органів управління Товариства.		
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Особи відсутні.		
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Особи відсутні.		
Результати розгляду питань порядку денного:		
1. Затвердити річний звіт Товариства за 2009 рік.		
2. Прибуток Товариства не розподіляти оскільки він відсутній, а збитки Товариства залишити за самим Товариством та покрити їх за рахунок здачі в оренду торговельних площ торговельного центру.		
3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2009 рік.		
Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2009 рік.		
Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2009 рік.		
4. Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2010 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.		
5. П'яте питання порядку денного зняти з обговорення.		
Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулись.		