

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2009	2	1
2	2010	3	2
3	2011	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше	д/в	

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями ( таємне голосування )	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/в	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень	X	
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень	X	
Інше	Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів АСТ "АСТРО-ДНІПРО", а також Голови та членів Лічильної комісії АСТ "АСТРО-ДНІПРО". Переведення випуску іменних акцій АСТ "АСТРО-ДНІПРО" з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження Протоколу рішення про дематеріалізацію: - обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій; - обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій; - визначення дати припинення ведення реєстру. Припинення дії договору на ведення реєстру №160 від 12.06.2007р., укладеного з ТОВ "НР "Металург". Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

Ні