

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2012	
Кворум зборів	78.750000000000	
Опис	<p><b>1. Припинення повноважень голови та члена лічильної комісії та обрання нових голови та членів лічильної комісії АСТ "АСТРО-ДНІПРО".</b>  <b>ПОСТАНОВИЛИ:</b> припинити повноваження голови лічильної комісії Кравченко Оксани Анатоліївни та члена лічильної комісії Мороз Олени Миколаївни. Обрати головою лічильної комісії - Таран Олесю Володимирівну, членом лічильної комісії - Боденко Ганну Георгіївну. Термін повноважень голови та членів лічильної комісії - до моменту обрання Загальними зборами нових голови та членів лічильної комісії. Голова та члени лічильної комісії починають виконання своїх обов'язків негайно.</p> <p><b>2. Припинення повноважень секретаря загальних зборів та обрання нового секретаря загальних зборів АСТ "АСТРО-ДНІПРО".</b>  <b>ПОСТАНОВИЛИ:</b> припинити повноваження секретаря загальних зборів Товариства Ярмаркіної Ніни Савеліївни. Обрати секретарем загальних зборів Товариства - Стрижак Ірину Анатоліївну. Термін повноважень секретаря загальних зборів Товариства - до моменту обрання Загальними зборами нового секретаря загальних зборів. Секретар загальних зборів Товариства починає виконання своїх обов'язків негайно.</p> <p><b>3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання нових Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.</b>  <b>ПОСТАНОВИЛИ:</b>  1) припинити з 24 квітня 2012 р. повноваження Голови Наглядової ради Авраменко Наталії Іванівни та члена Наглядової ради Кльоц Наталії Володимирівни.  2) обрати з 25 квітня 2012 р. терміном на три роки Головою Наглядової ради Крайнюк Любов Степанівну, членом Наглядової ради - Катанцеву Анастасію Георгіївну.  3) затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради (додаток 1 до протоколу), та обрати Голову правління Товариства Тихоновську Світлану Юріївну особою, якій надати повноваження на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.</p> <p><b>4. Затвердження річного звіту АСТ "АСТРО-ДНІПРО".</b>  <b>ПОСТАНОВИЛИ:</b> затвердити річний звіт АСТ "АСТРО-ДНІПРО" за 2011 рік.</p> <p><b>5. Розподіл прибутку та збитків АСТ "АСТРО-ДНІПРО".</b>  <b>ПОСТАНОВИЛИ:</b> покрити збитки у розмірі 12 193 тис. грн. за рахунок резервного капіталу Товариства.</p> <p><b>6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Наглядової ради та Ревізора АСТ "АСТРО-ДНІПРО".</b>  <b>ПОСТАНОВИЛИ:</b> прийняти до відома звіти Правління, Наглядової ради та Ревізора АСТ "АСТРО - ДНІПРО" за 2011 рік.</p> <p><b>7. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора АСТ "АСТРО-ДНІПРО".</b>  <b>ПОСТАНОВИЛИ:</b> 1) припинити з 24 квітня 2012 р. повноваження Ревізора АСТ "АСТРО-ДНІПРО" Ярмаркіної Ніни Савеліївни. 2) обрати з 25 квітня 2012 р. Ревізором АСТ "АСТРО-ДНІПРО" Бредіхіна Юрія Миколайовича строком на п'ять років.</p> <p><b>8. Внесення змін до статуту АСТ "АСТРО-ДНІПРО" та їх державна реєстрація.</b>  <b>ПОСТАНОВИЛИ:</b> затвердити зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА "АСТРО-ДНІПРО" шляхом викладення його у новій редакції з наданням Голові правління Тихоновській Світлані Юріївні повноважень щодо підписання Статуту у новій редакції. Внутрішні документи Товариства діють у частині, що не суперечить затвердженому Статуту Товариства у новій редакції. Доручити Голові правління Товариства та/або іншій уповноваженій Головою правління особі зареєструвати зміни до Статуту у відповідних органах державної реєстрації.</p>	