

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	06.04.2012	
Кворум зборів**	85.747	
Опис	<p>Порядок денний: 1.Про обрання голови та секретаря зборів. 2.Про обрання лічильної комісії. 3.Про затвердження регламенту роботи зборів. 4.Затвердження звіту Директора АТ за 2011 рік. 5.Затвердження звіту Наглядової ради АТ за 2011 рік. 6.Затвердження звіту та висновків Ревізора АТ за 2011 рік. 7.Затвердження річних результатів діяльності АТ. 8.Порядок розподілу прибутку і збитків АТ. 9.Про схвалення правочинів Товариства. По першому питанню прийнято рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Таранського І.П., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О. По другому питанню прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Церох Христина Романівна, Петченко Тетяна Олександрівна, Сухецька Катерина Богданівна. По третьому питанню прийнято рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин). По четвертому питанню прийнято рішення: Затвердити звіт Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2011р. Роботу Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2011р. визнати задовільною. По п'ятому питанню прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2011р. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2011р. визнати задовільною. По шостому питанню прийнято рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2011р. По сьомому питанню прийнято рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2011р. По восьмому питанню прийнято рішення: Збитки Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в розмірі 70,6 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. По дев'ятому питанню прийнято рішення: Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2011 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2011 р. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.</p>	

## 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Росан - Цінні Папери"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	22335534
<b>Місцезнаходження</b>	79035 Україна Львівська Сихівський Львів Пасічна,135
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 185212
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	17.10.2017
<b>Міжміський код та телефон</b>	032-294-87-76
<b>Факс</b>	032-222-53-87
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	Договір № 3-ДМ/10 від 10.12.2010 р. про відкриття рахунків у цінних паперах власникам

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудит-сервіс ІНК"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	13659226
<b>Місцезнаходження</b>	76018 Україна Івано-Франківська - Івано-Франківськ Б.Лепкого, 34
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0036
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	04.11.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	0342-75-05-01
<b>Факс</b>	0342-75-05-01
<b>Вид діяльності</b>	аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Договір на виконання аудиторських послуг № 70 від 14.03.2012 р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	35917889
<b>Місцезнаходження</b>	04107 Україна м. Київ - м. Київ вул. Тропініна, 7Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 498004
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.11.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 585 42 40
<b>Факс</b>	(044) 585 42 40

<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Договір про обслуговування емісії цінних паперів № E2886/10 від 28.12.2010 р.