

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2012	
Кворум зборів**	79.18	
Опис	<p>Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1.Про обрання лічильної комісії. 2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 4.Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 5.Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії товариства за 2011 рік. 6.Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2011 рік. 7.Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2011 рік. 8.Про порядок розподілу прибутку за 2011 рік та покриття збитків. Пропозицій щодо переліку питань до порядку денного не надходило. Розгляд питань порядку денного: Обрано лічильну комісію. Обрано голову та секретаря загальних зборів. Затверджено регламент роботи загальних зборів. Затверджено звіт правління за 2011 рік. Затверджено річний звіт та баланс за 2011 рік. Фінансовий результат діяльності товариства за 2011р. збиток в розмірі 1011 тис.грн. затвердити.</p>	

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудитор
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23273456
Місцезнаходження	79058 Україна Львівська - м. Львів вул. Замарстинівська, 83а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(032) 252-03-45
Факс	252-03-45
Вид діяльності	аудит
Опис	ТзОВ аудиторська фірма "Львівський Аудит" затверджено зовнішнім аудитором товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТзОВ "Підприємство "Росан-Цінні Папери"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	2233554
Місцезнаходження	79035 Україна Львівська - м. Львів вул. Пасічна, 135
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №376975
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.10.2007
Міжміський код та телефон	(032) 222-53-87
Факс	(032) 294-87-77
Вид діяльності	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Згідно договору здійснює діяльність зберігача цінних паперів товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	4107 Україна Київська - м. Київ вул. Тропініпа, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.05.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40 (41,42)

Факс	-
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Депозитарій цінних паперів товариства.