

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	21.03.2011	
Кворум зборів	75.090000000000	
Опис	<p>Загальні Збори акціонерів скликаються і проводяться Товариством не рідше ніж раз на рік з дотриманням всіх вимог діючого законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства. В звітному році чергові загальні Збори акціонерів були проведені 21.03.2011р. Інших пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного, крім запропонованих керівництвом Товариства, протягом визначеного законом терміну не надходило, зміни до порядку денного не вносились.</p> <p><b>Зборами розглянуті наступні питання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання голови, секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.</li> <li>Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2010 рік.</li> <li>Затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.</li> <li>Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2010 рік.</li> <li>Зміни у складі органів управління Товариства.</li> <li>Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.</li> </ol> <p>Зборами були затверджені всі звіти та результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік. З шостого та сьомого питання прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Відкликати Генерального директора Товариства Чуйкова Юрія Борисовича із займаної посади.</li> <li>Обрати на посаду Генерального директора Товариства Лашу Мікаву. Призначити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Шамрая Олександра Вікторовича відповідальною особою за здійснення всіх дій (в тому числі підписання документів), пов'язаних з отриманням дозволу Київського міського центру зайнятості на працевлаштування Лаші Мікави в Товаристві на посаді Генерального директора Товариства. Лаша Мікава приступає до виконання обов'язків Генерального директора Товариства з дати отримання дозволу Київського міського центру зайнятості на його працевлаштування в Товаристві.</li> <li>Відкликати від виконання обов'язків виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Шамрая Олександра Вікторовича з дати отримання дозволу Київського міського центру зайнятості на працевлаштування Лаші Мікави в Товаристві на посаді Генерального директора Товариства.</li> <li>Доручити представнику компанії Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited) Архіпову Іллі Валерійовичу (паспорт громадянина Російської Федерації 4502626366, виданий паспортним столом № 1 ВВС "Коньково" міста Москви 25 лютого 2002 року, проживає за адресою: вулиця Профсоюзна, будинок 118, корпус 2, квартира 151, місто Москва, Російська Федерація) укласти з Лашею Мікавою трудовий контракт.</li> </ol> <p><b>З питання №7 порядку денного:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність із нормами Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року, внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції та подати його на державну реєстрацію.</li> <li>Змінити тип Товариства та визначити назву Товариства наступним чином: Приватне акціонерне товариство "Фарлеп-Інвест".</li> </ol>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	12.07.2011	
Кворум зборів	99.960000000000	
Опис	<p>Причинами для скликання позачергових загальних Зборів були питання приєднання до Товариства інших підприємств (погодження проектів договорів приєднання, затвердження порядку обміну часток на акції, затвердження передавальних актів, звітів про наслідки обміну часток на акції, прийняття рішення про емісію, затвердження змін до Статуту тощо).</p> <p><b>Позачергові Збори від 12.07.2011р. розглянули наступні питання:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів</li> </ol>	

	<p>Товариства.</p> <p>2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.</p> <p>3. Прийняття рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства "Фарлеп-Інвест" наступних товариств з обмеженою відповідальністю: "Оптима-Сервіс Зв'язок", "Оптіма Спецзв'язок", "ЛЮЗА", "Фарлеп-Телеком-Холдинг", "Інтерком", "Телефонна компанія ЕЛС", "Днепртел", "Оптима-Зв'язок Ессетс", "Торгово-Промисловий Дім "І.П.С."</p> <p>4. Погодження проектів договорів про приєднання, затвердження тексту проектів договорів про приєднання та надання повноважень щодо їх підписання.</p> <p>5. Про затвердження порядку та строків оцінки та викупу у акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" акцій.</p> <p>6. Порядок та умови обміну часток у статутних капіталах Товариств з обмеженою відповідальністю "Оптима-Сервіс Зв'язок", "Оптіма Спецзв'язок", "ЛЮЗА", "Фарлеп-Телеком-Холдинг", "Інтерком", "Телефонна компанія ЕЛС", "Днепртел", "Оптима-Зв'язок Ессетс", "Торгово-Промисловий Дім "І.П.С." на акції ПрАТ "Фарлеп-Інвест".</p> <p>7. Прийняття рішення про емісію акцій ПрАТ "Фарлеп-Інвест".</p> <p>8. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду та філії ПрАТ "Фарлеп-Інвест".</p> <p><b>ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b></p> <p>Всі винесені для розгляду та вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства питання, які було внесено у Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства, розглянуто і по всіх прийнято відповідні рішення.</p> <p>Наведені по всіх розглянутих питаннях рішення прийнято одноосібно присутнім на Загальних зборах акціонерів Товариства акціонером.</p> <p>За підсумками Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" оформлено протокол, який підписано головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Зауважень до порядку ведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" не отримано.</p> <p>Загальні збори акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" оголошуються закритими головою Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
--	--

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	14.07.2011	
Кворум зборів	99.960000000000	
Опис	<p>Причинами для скликання позачергових загальних Зборів були питання приєднання до Товариства інших підприємств (погодження проектів договорів приєднання, затвердження порядку обміну часток на акції, затвердження передавальних актів, звітів про наслідки обміну часток на акції, прийняття рішення про емісію, затвердження змін до Статуту тощо).</p> <p>Позачергові Збори від 14.07.2011р. розглянули наступні питання:</p> <p>1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.</p> <p>3. Прийняття рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства "Фарлеп-Інвест" Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма Телеком".</p> <p>4. Погодження проекту договору про приєднання, затвердження тексту проекту договору про приєднання та надання повноважень щодо його підписання.</p> <p>5. Про затвердження порядку та строків оцінки та викупу у акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" акцій.</p> <p>6. Порядок та умови обміну часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма Телеком" на акції ПрАТ "Фарлеп-Інвест".</p> <p>7. Прийняття рішення про емісію акцій ПрАТ "Фарлеп-Інвест".</p> <p><b>ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b></p> <p>Всі винесені для розгляду та вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства питання, які було внесено у Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства, розглянуто і по всіх прийнято відповідні рішення.</p> <p>Наведені по всіх розглянутих питаннях рішення прийнято одноосібно присутнім на Загальних зборах акціонерів Товариства акціонером.</p> <p>За підсумками Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" оформлено протокол, який підписано головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Зауважень до порядку ведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" не отримано.</p> <p>Загальні збори акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" оголошуються закритими головою Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	15.07.2011	
Кворум зборів	99.960000000000	
Опис	<p>Причинами для скликання позачергових загальних Зборів були питання приєднання до Товариства інших підприємств (погодження проектів договорів приєднання, затвердження порядку обміну часток на акції, затвердження передавальних актів, звітів про наслідки обміну часток на акції, прийняття рішення про емісію, затвердження змін до Статуту тощо).</p> <p>Позачергові Збори від 15.07.2011р. розглянули наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.</li> <li>3. Прийняття рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства "Фарлеп-Інвест" Товариства з обмеженою відповідальністю "Укомлайн".</li> <li>4. Погодження проекту договору про приєднання, затвердження тексту проекту договору про приєднання та надання повноважень щодо його підписання.</li> <li>5. Про затвердження порядку та строків оцінки та викупу у акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" акцій.</li> <li>6. Порядок та умови обміну часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Укомлайн" на акції ПрАТ "Фарлеп-Інвест".</li> <li>7. Прийняття рішення про емісію акцій ПрАТ "Фарлеп-Інвест".</li> </ol> <p><b>ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b></p> <p>Всі винесені для розгляду та вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства питання, які було внесено у Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства, розглянуто і по всіх прийнято відповідні рішення.</p> <p>Наведені по всіх розглянутих питаннях рішення прийнято одноосібно присутнім на Загальних зборах акціонерів Товариства акціонером.</p> <p>За підсумками Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" оформлено протокол, який підписано головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Зауважень до порядку ведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" не отримано.</p> <p>Загальні збори акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" оголошуються закритими головою Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	15.11.2011	
Кворум зборів	99.960000000000	
Опис	<p>Причинами для скликання позачергових загальних Зборів були питання приєднання до Товариства інших підприємств (погодження проектів договорів приєднання, затвердження порядку обміну часток на акції, затвердження передавальних актів, звітів про наслідки обміну часток на акції, прийняття рішення про емісію, затвердження змін до Статуту тощо).</p> <p>Позачергові Збори від 15.11.2011р. розглянули наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2. Затвердження передавального акту ТОВ "Оптіма-Зв'язок Ессетс".</li> <li>3. Затвердження передавального акту ТОВ "Оптіма-Сервіс Зв'язок".</li> <li>4. Затвердження передавального акту ТОВ "Оптіма Спецзв'язок".</li> <li>5. Затвердження передавального акту ТОВ "ЛЮЗА".</li> <li>6. Затвердження передавального акту ТОВ "Фарлеп-Телеком-Холдинг".</li> <li>7. Затвердження передавального акту ТОВ "Інтерком".</li> <li>8. Затвердження передавального акту ТОВ "Телефонна компанія ЕЛС".</li> <li>9. Затвердження передавального акту ТОВ "Днепртел".</li> <li>10. Затвердження передавального акту ТОВ "Торгово-Промисловий Дім "І.П.С.".</li> <li>11. Затвердження звіту про наслідки обміну часток.</li> <li>12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.</li> </ol> <p><b>ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b></p> <p>Всі винесені для розгляду та вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства питання, які було внесено у Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства, розглянуто і по всіх прийнято відповідні рішення.</p> <p>Наведені по всіх розглянутих питаннях рішення прийнято одноосібно присутнім на Загальних</p>	

	зборах акціонерів Товариства акціонером.
--	--

	За підсумками Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" оформлено протокол, який підписано Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.
--	---

	Зауважень до порядку ведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" не отримано.
--	--

	Загальні збори акціонерів ПрАТ "Фарлеп-Інвест" оголошуються закритими Головою Загальних зборів акціонерів Товариства.
--	---