

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2011	
Кворум зборів	97.200000000000	
Опис	<p>Були прийняті рішення з наступних питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання персонального складу лічильної комісії, за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш". 2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту (порядку) проведення зборів. 3. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2010 рік. 7. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2010 рік. 8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 р. 9. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 10. Про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску простих іменних акцій) та затвердження порядку вилучення сертифікатів простих іменних акцій Товариства документарної форми існування. 11. Припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних акцій Товариства, укладеного з ТОВ "УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ", та визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних акцій Товариства (дату закриття реєстру) та дату припинення ведення операцій в системі реєстру. 12. Обрання депозитарія, який буде обслуговувати випуск іменних акцій Товариства, що дематеріалізується. 13. Обрання зберігача, у якого Товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах власникам простих іменних акцій випуску, що дематеріалізується. 14. Затвердження рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ВАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш". 15. Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", зміна найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ" та зміна місцезнаходження Товариства. 16. Внесення змін до Статуту ВАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш", що пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 17. Відкликання (дострокове припинення повноважень) попередніх органів управління Товариства та утворення нових органів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ", а саме: загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариством, Наглядова Рада - орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом АТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш", контролює та регулює діяльність виконавчого органу, Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган Товариства, Ревізійна комісія - орган, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та визначення порядку набрання чинності цим рішенням. 18. Обрання персонального складу Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ" та визначення порядку набрання чинності цього рішення. 19. Затвердження типового цивільно-правового договору з членом Наглядової ради АТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" та обрання уповноваженої особи на підписання від імені Товариства таких договорів з членами Наглядової ради. 	

20. Обрання персонального складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ" та визначення порядку набрання чинності цього рішенням.

21. Визначення уповноваженого органу та посадових осіб Товариства щодо реалізації всіх рішень, прийнятих на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" "28" квітня 2011 р.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не поступало.

Результати розгляду питань порядку денного:

всі порядку денного на зборах розглянуті, проголосовані, рішення прийняті.