

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2012	
Кворум зборів	97.470000000000	
Опис	<p>Були прийняті рішення з наступних питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів. 2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів, що відбуваються "25" квітня 2012 р. 3. Обрання Голови та секретаря зборів. 4. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2011 рік. 8. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2011 рік. 9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 р. 10. 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, які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 11. Відкликання попереднього складу Ревізійної комісії ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" та обрання нового складу комісії. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не поступало.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: всі порядку денного на зборах розглянуті, проголосовані, рішення прийняті.</p>	