

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2011	
Кворум зборів	97.300000000000	
Опис	<p>1. Обрання персонального складу лічильної комісії, за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту (порядку) проведення зборів.</p> <p>3. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>5. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2010 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>6. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2010 рік.</p> <p>7. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2010 рік.</p> <p>8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011р.</p> <p>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 провочинів, 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.</p> <p>10. Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «ХАРВЕРСТ» документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску простих іменних акцій) та затвердження порядку вилучення сертифікатів простих іменних акцій товариства документарної форми існування.</p> <p>11. Припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних акцій товариства, укладеного з ТОВ «УКРРЕЕСТР-ХАРКІВ», та визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних акцій товариства (дату закриття реєстру) та дати припинення ведення операцій в системі реєстру.</p> <p>12. Обрання депозитарія, який буде обслуговувати випуск іменних акцій товариства, що дематеріалізується.</p> <p>13. Обрання зберігача, у якого товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах власникам простих іменних акцій випуску, що дематеріалізується.</p> <p>14. Затвердження рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ВАТ «ХАРВЕРСТ».</p> <p>15. Приведення діяльності товариства у відповідність до вимог нового Закону України «Про акціонерні товариства», зміна найменування товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД».</p> <p>16. Зміна поштового індексу за місцезнаходженням Товариства.</p> <p>17. Внесення змін до Статуту ВАТ «ХАРВЕРСТ», що пов'язані із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог нового Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною поштового індексу за місцезнаходженням, шляхом викладення та затвердження Статуту товариства у новій редакції.</p> <p>18. Затвердження внутрішніх документів Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Положення про Загальні збори акціонерів"; - "Положення про Наглядову раду"; - "Положення про Ревізійну комісію"; - "Положення про Генерального директора". <p>19. Відкликання (дострокове припинення повноважень) органів управління товариства та утворення нових органів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРВЕРСТ».</p> <p>20. Обрання персонального складу Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та визначення порядку набрання чинності цього рішення.</p> <p>21. Затвердження типового цивільно-правового договору з членом Наглядової ради ПуАТ «ХАРВЕРСТ» та обрання уповноваженої особи на підписання від імені Товариства таких договорів з членами Наглядової ради.</p> <p>22. Обрання персонального складу Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та визначення порядку набрання чинності цього рішення.</p>	

23. Визначення уповноваженого органу та посадових осіб Товариства щодо реалізації всіх рішень, прийнятих на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «ХАРВЕРСТ» 26.04.2011р.

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

Результати розгляду питань порядку денного:

Всі питання порядку денного на зборах розглянуті, проголосовані, рішення прийняті.