

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2011	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>Порядок денний зборів</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильника голосів акціонерів (їх уповноважених представників) за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ "ЛКМЗ". Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ "ЛКМЗ". Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ "ЛКМЗ". Звіт Генерального директора ЗАТ "ЛКМЗ" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році, визначення та затвердження основних напрямків діяльності ЗАТ "ЛКМЗ" на 2011р. Звіт Спостережної ради ЗАТ "ЛКМЗ" про результати діяльності у 2010 році. Звіт Ревізора ЗАТ "ЛКМЗ" про підсумки роботи у 2010р., розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу ЗАТ "ЛКМЗ" за 2010 рік, затвердження річної звітності ЗАТ "ЛКМЗ" за 2010 рік Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) ЗАТ "ЛКМЗ" за 2010 рік. 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 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства. Про переведення випуску простих іменних акцій ЗАТ "ЛКМЗ" документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску простих іменних акцій) та затвердження порядку вилучення сертифікатів простих іменних акцій товариства документарної форми існування. Припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних акцій товариства, укладеного з ТОВ "УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ", визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних акцій товариства (дату закриття реєстру) та дати припинення ведення операцій в системі реєстру. Обрання депозитарія, який буде обслуговувати випуск іменних акцій товариства, що дематеріалізується. Обрання зберігача, у якого товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах власникам простих іменних акцій випуску, що дематеріалізується. Затвердження рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій ЗАТ "ЛКМЗ". Приведення діяльності товариства у відповідність до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства", зміна найменування товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" . Внесення змін до діючого Статуту ЗАТ "ЛКМЗ", що пов'язані із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення та затвердження Статуту товариства у новій редакції. Відкликання (дострокове припинення повноважень) попередніх органів управління товариства та утворення нових органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", а саме: загальні збори акціонерів - вищий орган управління товариством, Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган товариства, Ревізор - перевіряючий орган товариства та визначення порядку набрання чинності цього рішення. Персональне обрання виконавчого органу - Генерального директора ПрАТ "ЛКМЗ", укладання трудового контракту з ним та визначення порядку набрання чинності цього рішення. Персональне обрання Ревізора ПрАТ "ЛКМЗ" та визначення порядку набрання чинності цього рішення. Визначення уповноваженого органу та посадових осіб Товариства щодо реалізації всіх рішень, прийнятих на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЛКМЗ" "26" квітня 2011р. <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>	