



**Витяг з Протоколу № 13
засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»
об 11 год.00 хв. від 15 квітня 2019р. м. Київ**

Всього членів Наглядової ради – 4 особи:

Голова Наглядової ради - Покрасс Борис Йосипович
Заст. Голови Наглядової Ради - Голубченко Анатолій Костянтинович
Секретар Наглядової ради - Коренбліт Роман Михайлович
Член Наглядової ради - Рубінштейн Володимир Ізраїлович

На засіданні присутні – 4 особи:

Голубченко Анатолій Костянтинович
Коренбліт Роман Михайлович
Покрасс Борис Йосипович
Рубінштейн Володимир Ізраїлович

що складає від загальної кількості членів Наглядової ради Товариства – 100%. Згідно вимог Статуту Товариства засідання вважається правомочним.

Порядок денний:

1. Про вчинення правочину за договором поставки №319097.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.***1. Про вчинення правочину за договором поставки №319097.***

СЛУХАЛИ: Звернення Голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства Косковецької Є.С. про необхідність укладання договору поставки №319097 з Відкритим акціонерним товариством «Белоозерский энергомеханический завод» (скорочена назва ВАТ «БЕЗ») на поставку у 2019 році товару згідно специфікації до даного договору.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 4 (чотири) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100(сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. В зв'язку з укладанням договору поставки №319097 на поставку у 2019 році товару, згідно специфікації з Відкритим акціонерним товариством «Белоозерский

енергомеханический завод» (м. Білоозерськ, Білорусь) в особі виконуючого обов'язки директора – Головного інженера Шульгана В.В., який діє на підставі Протоколу Наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Белоозерский энергомеханический завод» №321 від 08.04.19р.:

1.1. Вчинити правочин, шляхом підписання договору поставки №319097 на поставку товару згідно специфікації до даного договору Публічним акціонерним товариством «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» з Відкритим акціонерним товариством «Белоозерский энергомеханический завод» (м. Білоозерськ, Білорусь) на загальну суму 107 193 150,00 (сто сім мільйонів сто дев'яносто три тисячі сто п'ятдесят) рос. руб. з терміном дії до 31.12.2019р.

1.2. Надати Голові комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» Косковецькій Є.С. право підпису вищевказаного договору поставки від імені ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Всі особи, що були присутні на цьому засіданні Наглядової ради Товариства не мають претензій до процедури проведення цього засідання Наглядової ради Товариства та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні Наглядової ради Товариства рішень.

Голова Наглядової ради о/п
Секретар Наглядової ради о/п

Б.Й. Покрасс
Р.М. Коренбліт

Вірно: Голова Наглядової ради



Б.Й. Покрасс