

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»

(далі Товариство) код ЄДРПОУ 00213440, повідомляє, про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15.06.2018 р. за адресою місцезнаходження товариства, а саме:

м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120, в залі засідань №2 Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24 година 11.06.2018 р.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 13:00 годин до 13:45 години 15.06.2018 року за місцем проведення Загальних зборів. Початок відкриття (роботи) зборів о 14 годині 00 хвилин 15.06.2018 року.

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»

у кількості 2 осіб в наступному складі:

1.Браславець Ольга Григорівна;

2.Король Наталія Леонтіївна.

2. Затвердження річного звіту Товариства про результати діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Правління ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2017 рік. Визнати діяльність Товариства у 2017 рік задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2017 рік. Визнати діяльність Наглядової Ради Товариства у 2017 рік задовільною.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Прибуток Товариства отриманий за підсумками діяльності в 2017 році у розмірі 82 567 тис. грн., направити на виплату дивідендів.

При загальній кількості акцій ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 17 980 080 штук виплатити на одну акцію 4,59 грн. з утриманням з цієї суми податків, зборів, що встановлені чинним законодавством, а також інших витрат, що пов'язані із забезпеченням виплати дивідендів.

5. Про припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Припинити Публічне акціонерне товариств «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», (код за ЄДРПОУ 00213440, місцезнаходження: 29000, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120, Статутний капітал 4 495 020 гривень), шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», місцезнаходження 29000, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120, статутний капітал 4 495 020 гривень.

З моменту державної реєстрації у встановленому порядку Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що створене внаслідок

перетворення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», є правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

6. Про призначення комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

1. Призначити комісію з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у складі:

Голова комісії з припинення (реорганізації):

– **Косковецька Євгена Станіславівна** (паспорт серії НА № 382785 виданий 26.07.1997 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; місце проживання: м. Хмельницький, вул.. М. Трембовецької, б. 3, кв. 12),

члени комісії з припинення (реорганізації):

– **Комаров Валерій Наркізович** (паспорт серії НА № 861200 виданий 20.05.2000 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; місце проживання: м. Хмельницький, вул.. В. Чорновола, б. 65/1, кв. 108) ;

– **Замогильний Юрій Анатолійович** (паспорт серії НА № 307177 виданий 19.07.1997 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області, місце проживання: м. Хмельницький, вул.. Курчатова, д.3, кв. 8).

2. Визначити місцезнаходження комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - 29000, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120.

3. Встановити, що з 16.06.2018 року до комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» переходять повноваження щодо управління Товариством та повноваження з вчинення дій щодо припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» згідно вимог чинного законодавства.

4. Уповноважити комісію з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» протягом трьох календарних місяців з дня оприлюднення відомостей про внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», підготувати та подати Передавальний акт майна, коштів, майнових прав та обов'язків, що передаються від ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» до його правонаступника — Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

5. Голова комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» з моменту його призначення є керівником ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» і уповноважений представляти його інтереси у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти будь – які дії від імені акціонерного товариства без довіреності, підписувати від його імені будь – які документи, в тому числі, але не виключно, договори.

У випадку неможливості виконувати повноваження голови комісії з припинення (реорганізації) з будь – яких причин, або відсутності голови комісії з перетворення (реорганізації) з будь – яких причин всі повноваження голови комісії з припинення (реорганізації) переходять до заступника голови комісії з комісії з припинення (реорганізації), що обирається на його засіданні.

6. Припинити з 15.06.2018 року повноваження Наглядової Ради та правління ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у повному складі.

7. Про встановлення строку заявлення вимог (претензій) кредиторами ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

З урахуванням приписів ст. 105 Цивільного кодексу України, встановити строк

заявлення кредитором своїм вимог (претензій) до ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення у ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

8. Про затвердження переліку дій (порядку) припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Затвердити перелік дій щодо припинення (реорганізації), який передбачає наступні заходи:

- звернення протягом 3-х днів з дати прийняття рішень, згідно з цим протоколом, до державного реєстратора з повідомленням про припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю;

- виявлення кредиторів боржника та направлення їм відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» протягом двох місяців з дати оприлюднення державним реєстратором оголошення про припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом припинення (реорганізації);

- отримання вимог кредиторів (у разі їх наявності) про погашення (в тому числі дострокове) кредиторської заборгованості та проведення розрахунків із кредиторами ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», від яких отримано такі вимоги у випадку підтвердження законності таких вимог;

- затвердження загальними зборами Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» передавального акту;

- здійснення організаційних заходів по створенню Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»;

- подання документів для державної реєстрації припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та створення Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

9. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» на частки у статутному капіталі ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що створюється внаслідок перетворення.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» на частки в статутному капіталі ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»:

Акції ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток серед його учасників відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій (відсоткової частки від статутного капіталу) що були у акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Склад учасників ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», розмір часток в гривнях у статутному капіталі, якими кожний із них володітиме, відповідатиме складу акціонерів та номінальній вартості належних їм акцій станом на дату затвердження передавального Акту та установчих документів ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»

10. Про визначення дій щодо зупинення обігу та скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідництва про реєстрацію випуску акцій.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» :

1. у строки та в порядку визначені чинним законодавством подати комплект

необхідних документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

2. у строки та в порядку визначені чинним законодавством подати комплект необхідних документів до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

11. Про визначення осіб, які уповноважуються на подання державному реєстратору документів для здійснення державної реєстрації припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Уповноважити члена комісії з припинення(реорганізації) Комарова Валерія Наркізовича на подання державному реєстратору документів для здійснення державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

- документ, що посвідчує (ідентифікує) особу акціонера (представника акціонера);
- представник акціонера додатково повинен мати належним чином оформлений документ (довіреність) та його копію, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Керівник акціонера – юридичної особи або інший представник юридичної особи, який має право діяти від імені цієї юридичної особи додатково повинен мати належним чином засвідчену копію статуту (або витяг із статуту) такої юридичної особи та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду, а також документи, що підтверджують перебування на цій посаді на день проведення Загальних зборів

Довіреність на право участі на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування представник повинен голосувати саме так, як це передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість його представника. При засвідченні бюлетеня для голосування власним підписом представник акціонера повинен зазначити, що він є саме представником акціонера із зазначенням прізвища та ініціалів акціонера – фізичної особи або найменування акціонера-юридичної особи.

Звертаємо увагу, що акціонери, які не мають чинного договору з депозитарною установою або представник такого акціонера, мають право участі у Загальних зборах без отримання бюлетенів для голосування. Перелік таких акціонерів визначається Національним депозитарієм України.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів- Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів по формі та змісту повинна відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», статуту Товариства.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер (представник акціонера) під час підготовки до Загальних зборів має

право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного:

- щоденно в робочі дні в приміщенні товариства за адресою: м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120, з 9:00 до 12:00. в Комерційно — сервісному центрі, 1-й поверх, кім.№1

- в день проведення загальних зборів — з 09:00 год. до відкриття Загальних зборів за місцем їх проведення.

Відповідальна особа: секретар Правління Цісар П.В. (74 – 67 – 35)

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інша інформація щодо скликання Загальних зборів: www.uea.com.ua

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання реєстру (переліку) осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів становить 17 980 080 простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій голосуючих Товариства станом на дату складання реєстру (переліку) осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів становить 17 980 080 простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (в тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	297836	202267
Основні засоби (за залишковою вартістю)	86706	73330
Запаси	95838	59068
Сумарна дебіторська заборгованість	79315	54743
Гроші та їх еквіваленти	28099	13441
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	82672	29233
Власний капітал	206 983	153 544
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4495	4495
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4613	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	86240	48723
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	82567	28729
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17980080	17980080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,59	1,59

Правління