

ПРОТОКОЛ № 19
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
„УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”

Дата проведення зборів: 30 березня 2012р.

Місце проведення зборів: м. Хмельницький вул. Чорновола 120, приміщення клубу Товариства.

Час реєстрації учасників зборів: з 11 год. по 14 год. 45хв.

Початок зборів: о 15:00.

Закінчення зборів: о 16:20

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” було скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 13 від 10 лютого 2012 року).

Наглядова Рада Товариства (Протокол № 13 від 10 лютого 2012 року) уповноважила секретаря Правління Товариства – Цісара Петра Володимировича відкрити Загальні збори Товариства, та погодила кандидатури Голови Загальних зборів акціонерів Товариства – секретаря Правління Цісара Петра Володимировича і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Шпицю Ольгу Олексіївну.

Згідно Статуту Товариства статутний капітал ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” становить 4 495 020 грн., який розподілений на 17 980 080 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 13 від 10 лютого 2012 року) було визначено дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме 26 березня 2012 року.

Станом на 26 березня 2012 року до загального переліку акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, які мають право на участь у Загальних зборах занесені 4725 осіб, а саме:

7 юридичних осіб, які володіють 321 203 акціями.

4718 фізичні особи, які володіють 17 658 877 акціями.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 14 від 16 березня 2012 року) для здійснення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів було призначено реєстраційну комісію у складі 9 осіб, а саме:

1. Тищук Світлана Леонівна
2. Ромашин В'ячеслав Михайлович
3. Баранюк Ірина Андріївна
4. Маховська Світлана Михайлівна
5. Титаренко Надія Броніславівна
6. Столярчук Людмила Феодосіївна
7. Небеснюк Тетяна Володимирівна
8. Євгеюк Тетяна Анатоліївна
9. Григорук Оксана Миколаївна

Всього для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” зареєструвалось 46 осіб, які розпоряджаються 17 331 390 акціями, що становить 96,39 % від статутного капіталу Товариства. (протокол реєстраційної комісії додається, додаток № 1)

Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено відкритими.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 13 від 10 лютого 2012 року) було затверджено наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів, а саме:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії Загальних зборів.

2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2012 році, звіт Наглядової Ради, звіт (висновки) Ревізійної комісії,

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради, звіту (висновку) Ревізійної комісії Товариства та визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

4. Про внесення змін до Статуту.

За відведений законом термін від акціонерів не надійшло інших пропозицій, щодо порядку денного Загальних зборів.

Секретар Правління оголосив, що голосування по питаннях порядку денного на Загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” буде здійснюватись з використанням бюлетенів для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 14 від 16 березня 2012 року) у відповідності до вимог ст. 43 Закону України „Про акціонерні товариства”.

1. Перше питання порядку денного - Обрання персонального складу лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Секретаря Правління Цісара Петра Володимировича про те, що для забезпечення здійснення підрахунку голосів необхідно обрати лічильну комісію Загальних зборів.

Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 14 від 16 березня 2012 року) були погоджені кандидатури членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у складі 13 осіб, а саме:

1. Трачук Наталя Андріївна
2. Довга Світлана Вікторівна
3. Король Наталія Леонтіївна
4. Кісіль Валентина Миколаївна
5. Бойченко Ганна Павлівна
6. Ковальчук Валентина Вікторівна
7. Маснюк Валентина Петрівна
8. Оніщук Ольга Андріївна
9. Слободян Ірина Іванівна
10. Орел Оксана Анатолівна
11. Ціпко Ірина Анатолівна
12. Браславець Ольга Григорівна
13. Рудюк Леся Борисівна

Жоден з учасників загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням цього питання порядку денного Загальних зборів акціонерів.

ПОСТАНОВИЛИ: обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у складі 15 осіб, а саме:

1. Трачук Наталя Андріївна
2. Довга Світлана Вікторівна
3. Король Наталія Леонтіївна
4. Кісіль Валентина Миколаївна
5. Бойченко Ганна Павлівна
6. Ковальчук Валентина Вікторівна
7. Маснюк Валентина Петрівна
8. Оніщук Ольга Андріївна
9. Слободян Ірина Іванівна
10. Орел Оксана Анатолівна
11. Ціпко Ірина Анатолівна
12. Браславець Ольга Григорівна
13. Рудюк Леся Борисівна

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 14 від 16 березня 2012 року) підрахунок голосів по першому питанню порядку денного Загальних зборів доручено здійснити реєстраційній комісії Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 17 325 938 голосів, що становить 99,96854 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 2499 голоси, що становить 0,01441 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів

Визнано недійсними - 4 бюлетені, на загальну кількість 2953 голоси, що становить 0,0117038 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

2. Друге питання порядку денного - Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2012 році, звіт Наглядової Ради, звіт (висновки) Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Звіт Голови Правління Косковецької Євгени Станіславівни, яка доповіла, що звітний період для підприємства продовжував бути дуже складним. В кінці попереднього 2010 року, коли середньомісячні обсяги виробництва досягли рівня 28 млн. грн. виникла надія, що 2011 рік може стати переломним, але наші сподівання у повній мірі не справдились. І далі довелось функціонувати в умовах економічної кризи, значного спаду кількості замовлень та обсягів виробництва, неритмічної роботи виробничих підрозділів. Весь рік завод і далі працював у скороченому (офіційно триденному) режимі роботи. Все це вимагало від Правління і Наглядової Ради підприємства, усіх працівників злагодженої, напруженої роботи, підвищеної мобільності по усіх напрямках діяльності. Але ми пережили третій 2011 кризовий рік та не зупинили підприємство.

За 2011 рік приріст випуску товарної продукції склав лише **3,2%**. Основний вплив на збільшення загального темпу росту здійснювало виробництво трансформаторів, тому що доля випуску трансформаторів у сумарному обсязі виробництва залишається найвагомішою і складає 80%.

У 2011 році виручка від реалізації продукції без ПДВ склала 244,7 млн. грн. На жаль, ми не виконали план з обсягу реалізації, встановлений бюджетом товариства на 2011 рік у розмірі **303,3 млн. грн.** Це пояснюється тим, що загальний темп росту обсягів виробництва порівняно з минулим роком склав **103,2%**, а планувалось Бюджетом - **117%**. Крім того не відбулось запланованого росту відпускних цін, тому що ситуація на ринку залишалась стабільно важкою. Якщо в 1-му півріччі поточного року обсяг виробництва складав 16 млн. грн., то вже в 2-му випуск збільшився до 20 – 26 млн. грн. Завдяки цьому, 2011 рік завершився з позитивним кінцевим результатом виробничо-господарської діяльності – одержано **чистого прибутку в сумі 8899 тис. грн.**

Не дивлячись на те, що завдяки вищевказаному нарощуванню обсягів виробництва економічний стан підприємства покращився, його фінансовий стан на багато погіршився внаслідок виникнення гострого дефіциту обігових коштів, особливо в грудні місяці. Така ситуація пояснюється посиленням конкурентної боротьби на ринках збуту електротехнічної продукції як в Україні, Росії та інших країнах СНД і Європи. Завод перейшов практично на одержання замовлень на умовах оплати, наступної за виготовленням продукції (з терміном оплати 90-120 днів, а деяких аж півроку). А одержуємо матеріальні ресурси, особливо які не виготовляються в Україні, в основному **при здійсненні попередньої оплати.** Внаслідок збігу різних об'єктивних та суб'єктивних обставин дебіторська заборгованість замовників за відвантажену продукцію разом з боргом держави по відшкодуванню ПДВ і податку на прибуток досягли на кінець року максимального розміру – 35 млн. грн. У підприємства склалась значна кредиторська заборгованість за одержані раніше матеріальні ресурси – більше 12 млн. грн., виплата зарплати в окремі місяці проводилась поетапно. Вимились в поточному році кошти товариства на сплату усіх % за користування кредитами – 11,7 млн. грн. та повернення тіла кредита по поточних лініях і одержаних на придбання обладнання – ще 12,4 млн. грн.

На поточний рік перед нами стоять досить складні задачі. Фінансовим планом підприємства на 2012 р. обсяг виробництва продукції довести до **280 млн. грн.**, виготовляти щомісячно біля – 400 силових і тягових трансформаторів та забезпечити мінімальний загальний темп росту обсягів виробництва 7%. Бюджетом передбачено виділити коштів на придбання

обладнання понад **3 млн. грн.** Заплановано погасити довгострокових кредитів, одержаних раніше на придбання обладнання – понад **6 млн. грн.** поточних кредитів **2,5 млн. грн.** Але результати роботи 1-го кварталу (падіння обсягів виробництва на 15%) у цьому році свідчать про те, що нашому колективу потрібно буде добре попрацювати, аби досягти встановлених завдань.

Щоб вижити та забезпечити виконання поставлених цілей необхідно:

- 1) насамперед за рахунок збільшення обсягів виробництва та цін реалізації продукції до величини, яка б забезпечувала підтримку виробничо-господарську діяльність на прибутковому рівні;
- 2) докласти необхідних зусиль для необхідного забезпечення оптимального рівня оборотності матеріально-виробничих запасів та оптимізації рівня дебіторської заборгованості, що дозволило б знизити величину зобов'язань підприємства перед банківськими установами та іншими кредиторами;
- 3) освоювати нові ринки збуту продукції в Африці, на Близькому Сході, в країнах Європи та Азії і відвойовувати практично втрачений російський ринок.
- 4) більш активно вести пошук українських споживачів, щоб балансувати обсяги реалізації продукції по Україні та за її межі так, щоб борг держави з ПДВ був мінімальним.
- 5) підвищувати конкурентноспроможність цін на продукцію ПАТ «Укрелектроапарат» як на вітчизняному, місцевому (де ціни конкурентів на 20% менші за наші) та російському ринках необхідно і далі знижувати розмір накладних витрат (у ціні виробів – до 35%). А для цього необхідно подальше різке зниження витрат на допоміжне виробництво, перехід на більшу кількість покупної комплектації, збалансування чисельності служб загальнозаводського призначення.
- 6) і далі вести пошук нових виробів та модернізувати існуючі конструкції.
- 7) стоїть завдання економити усі види енергоресурсів, на кожному робочому місті - впроваджувати нові енергозберігаючі технології у виробництві та побуті.

(повний текст доповіді Голови Правління в додатку №2)

Жоден з учасників загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням звіту Голови Правління Товариства.

СЛУХАЛИ: Звіт заступника Голови Наглядової Ради Товариства Коренбліта Романа Михайловича.

За 2011 рік відбулося 19 засідань Наглядової Ради Товариства на яких було розглянуто та прийнято рішення по 60-ти питаннях, а саме:

- 27 разів розглядались питання, що стосуються результатів роботи підприємства за звітний період і затвердження щомісячних фінансових планів;
- 9 разів розглядались питання, що стосуються необхідності підписання кредитних договорів, дозволу на підпис Голови Правління Товариства договорів застави майна з банками для відкриття кредитних ліній;
- 19 разів розглядались питання пов'язані з :
 - скороченням дебіторської заборгованості перед підприємством;
 - підготовкою до проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрелектроапарат»;
 - підписанням довгострокових договорів Товариства з офіційними представниками на продаж готової продукції;
 - підписанням договорів з основними постачальниками матеріалів і комплектуючих на 2011 рік.

За 2011 рік чистий прибуток від реалізації по відношенню до 2010 року виріс на 2,1% і склав 244 659 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата промислово – виробничого персоналу в 2011 році склала 2 442,6 грн., що на 27% більше показника 2010 року. Фонд заробітної плати всього персоналу виріс на 12,4% і склав 30 955,2 тис. грн.. Середня кількість працюючих на підприємстві зменшилась на 11,8% і склала на 1 січня 2011 року 1073 чол.

Висновок – роботу колективу підприємства в 2011 році по виконанню техніко-економічних показників, технічних служб по забезпеченню реалізації програми модернізації виробництва необхідно оцінити як добру.

(повний текст звіту Наглядової Ради додається, додаток № 3)

Жоден з учасників загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з

обговоренням звіту Наглядової Ради Товариства

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії - Дороша В'ячеслава Миколайовича про звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Ревізійна комісія Товариства у складі Голови комісії Дороша Вячеслава Миколайовича та членів ревізійної комісії Рудюк Ванди Степанівни, Колодача Олександра Сергійовича за звітний період проводила перевірки, ревізії та аналіз окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства на протязі 2011-2012 років.

Зокрема проводились перевірки:

- фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей та правильності ведення обліку товарно-матеріальних цінностей в монтажно-складальному цеху;
- вибірково проведений аналіз списання товарно-матеріальних цінностей в допоміжному виробництві в розрізі служб та виробничих підрозділів;
- витрачання коштів на атестацію робочих місць з шкідливими та важкими умовами праці у відповідності до законодавства України про охорону праці;

Крім перевірок Ревізійної комісії фінансово-господарську діяльність перевіряли інспектуючі органи:

- Хмельницька аудиторська фірма «Аудит сервіс» проводила оперативний аудит та поквартальні перевірки щодо правильності складання декларацій - «Декларації з податку на прибуток підприємства» та «Податкової декларації з податку на додану вартість»;
- Державною податковою інспекцією міста Хмельницького неодноразово з різних питань в загальній кількості 152 робочих дні;
- Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- Управлінням пенсійного фонду у м. Хмельницькому.

При перевірках інспектуючими органами і ревізійною комісією, зловживань не встановлено.

Висновок — Правління Товариства проводило свою роботу дотримуючись Статуту Товариства, а також згідно законодавчих та нормативних актів України про підприємство і фінансово-господарську діяльність.

(повний текст звіту (висновків) Ревізійної комісії додаються, додаток № 4)

Жоден з учасників загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням звіту Голови Ревізійної комісії.

3. Третє питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради, звіту (висновку) Ревізійної комісії Товариства та визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

СЛУХАЛИ: доповідь директора з фінансів та економіки Замогильного Юрія Анатолійовича про фінансові результати за 2011 рік та порядок покриття збитків 2011 році, аналіз змін у структурі активів та пасивів, що відображені в балансі ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” станом на 31 грудня 2011р.

По балансу ПАТ "Укрелектроапарат" за 2011 рік

Необхідно відмітити, що валюта балансу за минулий рік зменшилась на 974 тис.грн. та складає суму 132391 тис.грн. (***в активі** – за рахунок списання неліквідного застарілого обладнання, що тривалий час не використовувалось; **в пасиві** - за рахунок зниження заборгованості підприємства за банківськими кредитами).*

В активі:

По "незавершеному будівництву" залишки не введеного в експлуатацію обладнання зменшились на 224 тис. грн. і складають на кінець звітної періоду 880 тис.грн.

Залишкова вартість "основних засобів" зменшилась на 2401 тис.грн. і становить 57446 тис.грн., а їх первісна вартість зменшилась на 743 тис. грн. і становить на кінець звітної періоду 126 290 тис. грн., сума зносу збільшилась на 1658 тис. грн. і становить на 31 грудня 68 844 тис. грн.

Знос основних засобів на початок року становив 53%, на кінець звітної періоду – 54%, тобто не дивлячись на те, що підприємством в минулі роки проведено значні заходи з технічного переоснащення виробництва, рівень зношеності основних засобів все ще залишається значним.

"Виробничі запаси" збільшились на 1433 тис. грн. відповідно до збільшення обсягу

реалізації продукції в 2011 році.

Кількість деталей та вузлів у "незавершеному виробництві" виробничих підрозділів зменшилась на 98 тис. грн. і становить на кінець періоду 84 тис. грн.

Залишки "готової продукції" на кінець року складають 5 304 тис. грн., залишки збільшилися лише на 32 тис. грн.

"Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" збільшилась на 10 184 тис.грн., становить на кінець звітнього періоду 23 544 тис.грн. Основною причиною є відвантаження продукції на Укрзалізницю на умовах наступної оплати (згідно вимог виграного тендеру).

"Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" зменшилась на 6646 тис. грн. і становить 11 512 тис.грн.

Загальна вартість активів становить на кінець звітнього періоду 132 391 тис. грн.

В пасиві:

"Статутний капітал" в звітньому періоді ніяких змін не зазнав. Залишок становить 4 495 тис. грн.

"Непокритий збиток" на кінець звітнього періоду становить 8 484 тис. грн.

"Довгострокові кредити банків" зменшились на 6 566 тис.грн. внаслідок погашення підприємством довгострокових цільових кредитів, наданих іноземними банками на придбання виробничих ліній.

"Короткострокові кредити банків" зменшились на 4 395 тис.грн.

"Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" зросла на 3302 тис. грн. і становить на кінець звітнього періоду 12071 тис. грн., це свідчить про значний обсяг поставок матеріалів з послідуною оплатою.

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів становлять на кінець періоду 9 289 тис. грн. Величина отриманих авансів зменшилась на 1107 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом зменшились до 375 тис. грн. і сформувались в основному за рахунок відрахувань з фізичних осіб.

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування та заборгованість з оплати праці – тобто сума нарахованої, але ще на той час несплаченої заробітної плати працівникам підприємства за грудень місяць, - відповідно, становлять 899 тис. грн. та 1827 тис. грн.

"Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" — залишок несплачених дивідендів на кінець звітнього періоду, нарахованих за 2007 рік становить 62 тис грн.

Загальна вартість пасивів на кінець звітнього періоду становить 132 391 тис. грн.

По "Звіту про фінансові результати" ПАТ "Укрелектроапарат" за 2011 рік

Підприємство одержало чистого доходу від реалізації продукції за 2011 рік (за виключенням ПДВ) в сумі 244,7 млн.грн.

Операційні витрати підприємства порівняно з попереднім роком збільшилися на 10 502 тис.грн. **По-перше**, із-за збільшення матеріальних витрат в сумі 7706 тис.грн. відповідно до зростання обсягів виробництва продукції. Крім того, суттєво зросла вартість енергоносіїв. **По-друге**, в зв'язку зі збільшенням на 5104 тис.грн. витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи (із-за збільшення обсягів виробництва – а відтак оплати праці відрядників).

Водночас, відбулось зниження інших операційних витрат на 1916 тис.грн. (головним чином із-за зменшення витрат на доставку готової продукції замовникам залізничним та автотранспортом) та зменшились на 392 тис.грн. амортизаційні відрахування.

Порядок покриття збитків за 2011 рік

У відповідності до п. 12 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" п. 9.3.11. статуту ПАТ „Укрелектроапарат» до компетенції загальних зборів акціонерів належить питання розподілу прибутку і визначення порядку покриття збитків товариства.

У відповідності до вимог ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 30.04.2009р. та ст.87 Господарського кодексу України в акціонерному товаристві створюється резервний капітал у розмірі, встановленому п.4.9 Статуту товариства, а саме - не менше 15 відсотків статутного капіталу. Так як розмір статутного капіталу на 31.12.2011г.

становив 4 495 020 грн., то відповідно резервний капітал повинен був скласти 674 253 грн.

Розмір щорічних відрахувань для створення резерву не може бути меншим ніж 5% від суми одержаного прибутку.

На кінець 2011 року резервний фонд у нас був відсутній, адже пішов на покриття збитків, одержаних по підсумках 2008 та 2009, 2010 років.

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік» збиток, який отримано за результатами податкового року підлягає включенню до складу валових витрат першого кварталу наступного податкового року.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та наступного року здійснюється з урахуванням збитків, що отримані в минулих роках, тобто в нашому випадку в 2008р., 2009р., 2010р. до повного погашення таких збитків.

Не дивлячись на те, що по підсумках виробничо-господарської діяльності товариство за звітний рік одержало чистий прибуток (по формі №2 «Звіт про фінансові результати» - 8899 тис. грн.), але це дозволило лише частково зменшити розмір непокритого збитку (що відображається у формі №1 «Балансу», одержаного нами у 2008-2010, роках на кінець року з 17883 тис. грн. до 8484 тис. грн.

Отже пропонується:

1. Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової Ради, звіт(висновки) Ревізійної комісії та фінансову звітність Товариства.

2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2011 рік:

1. Направити кошти в сумі – **445** тис. грн. на поповнення резервного капіталу, а саме 5% від розміру чистого прибутку, згідно вимог ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства» від 30.04.2009р.
2. Направити кошти у розмірі – **3299** тис. грн. на покриття збитків, одержаних підприємством у попередніх звітних періодах, в т.ч. резервний капітал у сумі **445** тис. грн. та частину нерозподіленого прибутку у сумі **2854** тис. грн.
3. Залишок коштів нерозподіленого прибутку в сумі **5600** тис. грн. направити на виплату дивідендів по підсумках роботи ПАТ «Укрелектроапарат» за 2011 рік.

(інформація, баланс та звіт про фінансові результати, порядок покриття збитків додаються, додаток № 5) .

Жоден з учасників загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням інформації директора з фінансів та економіки .

ПОСТАНОВИЛИ :Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової Ради, звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства, фінансову звітність Товариства за 2011рік.Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2011 розподілити наступним чином:направити кошти в сумі 445 тис.грн. на поповнення резервного капіталу. Направити кошти у розмірі 3299 тис.грн. на покриття збитків,одержаних підприємством у попередніх звітних періодах, в т.ч. резервного капіталу у сумі 445 тис.грн. та частину нерозподіленого прибутку у сумі 2 854 тис.грн.. залишок коштів нерозподіленого прибутку в сумі 5600 тис.грн. направити на виплату дивідендів по підсумках роботи ПАТ «Укрелектроапарат» за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:„ЗА” – 17 326 381 голос, що становить 99,971% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 1954 голоси, що становить 0,01127% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

Визнано недійсним - 3 бюлетені,на 3055 голосів,що становить 0,011762% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

4. Четверте питання порядку денного - Про внесення змін до Статуту.

СЛУХАЛИ: Інформацію начальника юридичного управління Тищук С.Л.:

- для проведення ліцензування діяльності підприємства з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічного навчання робітників на виробництві необхідно внести зміни в Статут підприємства у розділ «Мета та предмет діяльності» вид діяльності – «Професійно-технічна освіта»;

- для проведення акредитації випробувального підрозділу ПАТ «Укрелектроапарат» в системі «УкрСЕПРО», атестації лабораторії на виконання вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, отримання дозволів на проведення вимірювань та випробувань необхідно внести зміни в Статут підприємства у розділ «Мета та предмет діяльності» (відповідно до «класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010) наступний пункт: технічні випробування та дослідження.

Жоден з учасників загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням інформації начальника юридичного управління.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести зміни до Статуту ПАТ «Укрелектроапарат» шляхом оформлення їх окремим додатком:

доповнити Статут пунктом 2.2.64. «Професійно-технічна освіта»

доповнити Статут пунктом 2.2.65. «Технічні випробування та дослідження»

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 17 323 450 голосів, що становить 99,9542 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„УТРИМАЛОСЬ” - 401 голос, що становить 0,00231 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 1782 голоси, що становить 0,0104 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

Визнано недійсним - 3 бюлетені, на загальну кількість 2982 голоси, що становить 0,01721 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено закритими.

Голова зборів
Секретаріат зборів

П.В. Цісар
О.О. Шпиця