

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства**  
**„УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”**

**Дата проведення зборів: 29 березня 2013р.**

**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 16:10**

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” було скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 29 від 30 січня 2013 року).

Наглядова Рада Товариства (Протокол № 29 від 30 січня 2013 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 № 29 від 30 січня 2013 року) було визначено дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме 25 березня 2013 року.

Станом на 25 березня 2013 року до загального переліку акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, які мають право на участь у Загальних зборах занесені 4722 осіб, а саме:

5 юридичних осіб, які володіють 105 533 акціями,  
4717 фізичні особи, які володіють 17 874 547 акціями.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 30 від 7 лютого 2013 року) для здійснення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів було призначено реєстраційну комісію у складі 12 осіб, а саме:

1. Тищук Світлана Леонівна
2. Ромашин В'ячеслав Михайлович
3. Маховська Світлана Михайлівна
4. Титаренко Надія Броніславівна
5. Баранюк Ірина Андріївна
6. Столярчук Людмила Феодосіївна
7. Небеснюк Тетяна Володимирівна
8. Григорук Оксана Миколаївна
9. Кльоц Надія Степанівна
10. Федоровська Ірина Олександрівна
11. Годушан Галина Олександрівна
12. Сидорчук Людмила Терентіївна

Всього для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” зареєструвалось 55 осіб, які розпоряджаються 17 330 310 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 № 29 від 30 січня

2013 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 2012 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2013 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 Кредитних договорів.
5. Про затвердження раніше укладених договорів за участю Товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів за участю Товариства.

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 № 30 від 7 лютого 2013 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 № 30 від 7 лютого 2013 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. Каськова Інна Дмитрівна
10. Орел Оксана Анатолівна
11. Стасюк Юлія Леонідівна
12. Браславець Ольга Григорівна
13. Яцишена Наталя Степанівна

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 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. Каськова Інна Дмитрівна
10. Орел Оксана Анатолівна

11. Стасюк Юлія Леонідівна  
12. Брасланець Ольга Григорівна  
13. Яцишена Наталя Степанівна

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 30 від 7 лютого 2013 року) підрахунок голосів по першому питанню порядку денного Загальних зборів доручено здійснити реєстраційній комісії Загальних зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 17 324 078 голосів, що становить 99,96404 % 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” – 6218 голоси, що становить 0,03588 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів**

**Визнано недійсними - 2 бюлетені, на загальну кількість 14 голосів, що становить 0,00008 % 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

1. Звітний період для підприємства, як і для всієї промисловості України, продовжував бути складним. Вже 4-й рік наш трудовий колектив стійко переносить серйозні випробування на міцність та змогу протистояти світовій економічно-фінансовій кризі, а це вимагає від Правління і Наглядової Ради підприємства, усіх працівників злагоженої, напруженої роботи, підвищеної мобільності по усіх напрямках діяльності.

2. На фоні падіння промислового виробництва в Україні в 2012 році на 1,8% на нашому підприємстві відбувся приріст випуску товарної продукції на **7,2%** і запланований Бюджетом темп росту 7% досягнуто. Основний вплив на збільшення загального темпу росту здійснює виробництво трансформаторів, тому що доля випуску трансформаторів у сумарному обсязі виробництва залишається найвагомішою і складає 83,1%. Як і раніше, на сьогодні ПАТ “Укрелектроапарат” залишається одним із провідних підприємств електротехнічного машинобудування в Україні та нашому регіоні. В загальному обсязі машинобудування Хмельницької області питома вага продукції ПАТ “Укрелектроапарат” в 2012 році склала 19%.

У 2012 році виручка від реалізації продукції без ПДВ склала 253,3 млн. грн., і збільшилась порівняно з минулим роком на 3,5%. За межі України - в країні СНД і дальнього зарубіжжя реалізовано продукції на суму 178,3 млн. грн. або 70,3% від загального обсягу реалізації, з них в Росію – 151,9 млн. грн. (60,0%). Тобто, основним ринком збуту для підприємства, як і раніше, залишається Росія.

3. Завод за весь вказаний кризовий період повністю виконував взяті на себе обов’язки щодо повернення тіла інвестиційних та поточних кредитів та погасив всього **49 млн. грн. одержаних позик.**

4. За 2012 рік зміцнилась фінансова стійкість заводу, про що свідчить показник фінансової незалежності, який зріс в звітному році на 16%. Збільшилась у поточному році на 7 млн.грн. величина наявних власних обігових коштів.

5. Протягом року цінова політика заводу буда досить стабільною. Відпускні ціни на трансформатори були зменшені в середньому на 3%, за рахунок зниження вартості основного матеріалу - сталі електротехнічної на 9%, а також сталі 08Ю, проводу та катанки алюмінієвої на 5-9%. Інші матеріали - масло трансформаторне, провід та катанка мідна подорожчали на 5-11%. На комплектні трансформаторні підстанції ціни були підвищені в середньому на 1,6%, за рахунок

подорожчання основних комплектуючих виробів в середньому на 6,5% та за рахунок збільшення вартості чорного прокату на 4%.

6. Для компенсації подорожчання матеріально-технічних, енергоресурсів, на заводі проводилась робота по зниженню собівартості продукції: відбувалися техніко-економічні Ради, на яких розглядалися поточні та річні заходи технічних служб з вдосконалення конструкції виробів, покращення їх характеристик, розширення асортименту продукції, зменшення споживання газу та електроенергії (**за останні 4 роки вартість електроенергії виросла в 2,3 рази, а газу – в 3,5 рази**). Нам потрібно постійно працювати над пошуком шляхів зниження енергомісткості продукції, адже вартість електроенергії і газу і далі буде рости.

У цьому році розроблена і впроваджена у виробництво значна кількість нових виробів.

7. На придбання обладнання, інструменту, комп'ютерної та оргтехніки у минулому році виділено **1,3 млн. грн.**

8. Багато зроблено на ПАТ “Укрелектроапарат” і для покращення умов праці працівників, а також підвищення техніки безпеки на робочих місцях, виконані ремонтно-будівельні роботи. На все це виділено коштів в розмірі майже **450 тис. грн.**

9. І в цьому році ПАТ “Укрелектроапарат” був справним платником податків, адже ми завжди здійснювали «прозору» виробничо-господарську діяльність. Заводом **сплачено різних податків і відрахувань** у всі фонди на суму **20,9 млн. грн.** Але, , на жаль, проблема заборгованості держави по відшкодуванню ПДВ залишається постійною. По нашому підприємству станом на 1-ше січня борг держави по ПДВ виріс з 5-6 млн. в попередні місяці, до **17 млн.грн.**

10. Основне завдання і мета, яка стояла перед Правлінням і Наглядовою Радою за весь кризовий період – зберегти основний кістяк трудового колективу, забезпечити його роботою і заробітною платою. Скорочення чисельності на підприємстві у звітному періоді не було і кількість працюючих стабілізувалась в межах 1000 чол. Радую той факт, що середня зарплата, особливо робочих, від 3 2660 грн. з початку року виросла на кінець року до 3800-4200 грн. (для довідки по промисловості України за 2012 рік – 3500 грн). Звичайно, це пояснюється в першу чергу ростом обсягів виробництва в 4-му кварталі поточного року. По друге - хоча уже четвертий рік на заводі встановлено офіційний режим роботи – 3-х денний, але в останні місяці року він виріс до **4,6 дні**, а в цехах основного виробництва – практично повний 5-ти денний.

Звітний 2012 рік завершився з позитивним кінцевим результатом виробничо-господарської діяльності – одержано **чистого прибутку по результатах року в сумі 18 млн. 304 тис. грн.** Вперше, за останніх 4 роки, ліквідовані збитки, одержані нами в попередні звітні періоди, які відображались в Балансах товариства за 2008-2010 роки, а на кінець року взагалі вийшли на прибуток – **4 млн. 221 тис. грн.**

11. Але життя триває, Наглядова Рада, Правління і колектив підприємства працюють у напруженому режимі, вживають усі можливі заходи для його подальшого розвитку та забезпечення пристойного рівня доходів працівників, отримання прибутку підприємством. На поточний рік перед нами стоять досить складні задачі. Фінансовим планом підприємства на 2013 р. передбачено виготовити товарної продукції на суму **430,3 млн. грн.**

Щоб вижити та забезпечити виконання поставлених завдань необхідно:

- 1) підтримувати виробничо-господарську діяльність на прибутковому рівні;
- 2) докласти зусиль для зниження кількості одержаних кредитів до 40 млн. грн., а при умові одержання в подальших місяцях кращих економічно-фінансових результатів – до 30 млн. грн.;
- 3) зараз на заводі склалась гостра потреба у придбанні нового обладнання, адже більшість станків, яким по 30-40 років, давно зношені і потребують негайної заміни. Необхідно виділити на оновлення основних фондів як мінімум 10 млн. грн., адже саме, а це є основною запорукою нашого подальшого розвитку і дозволить невідстати від основних конкурентів назавжди;
- 4) потрібно шукати додаткові шляхи зниження матеріаломісткості продукції;
- 5) розширити номенклатуру тягових трансформаторів до потужністю **5700 та 10000 кВа.**

Чим скоріше освоїмо ці вироби, випередимо своїх конкурентів, тим більше замовлень одержить підприємство;

б) збільшити технологічну можливість виготовлення інверторних **бетонних підстанцій** для сонячної енергетики не менше 5 штук в місяць;

7) технічним службам і далі потрібно працювати над вдосконаленням конструкцій трансформаторів згідно європейським стандартам з застосуванням нових матеріалів і комплектуючих виробів: синтетичного масла, фольги, інших проводів та ізоляційних матеріалів, а також вивчати питання можливості освоєння продукції, не властивої основній спеціалізації підприємства;

8) відділу забезпечення і логістики – проводити подальший пошук альтернативних постачальників дешевших матеріалів та комплектції), 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 Голови Наглядової Ради Товариства Покрасс Бориса Йосиповича що за 2012 рік відбулось 17 засідань Наглядової Ради ,на яких було розглянуто та прийнято рішень по 60 – ти питаннях:- 27 разів розглядалось питання стосовно результатів роботи Товариства за звітний період та затвердження фінансових планів на наступний звітний період;

- 8 разів розглядались питання стосовно укладення кредитних договорів та змін до них;

- 25 разів розглядались питання стосовно скорочення дебіторської заборгованості, укладання довгострокових договорів Товариства на продаж готової продукції, укладання договорів з основними постачальниками матеріалів та комплектуючих ,матеріального заохочення працівників Товариства, модернізації виробництва, підвищення конкурентоздатності продукції, освоєння нових виробів, підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

*(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 2012-2013 років.

Зокрема проводились перевірки:

- фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей та правильності ведення обліку у виробничих підрозділах;;
- вибірково проведений аналіз списання товарно-матеріальних цінностей в допоміжному виробництві в розрізі служб та виробничих підрозділів;
- перевірено використання кольорових металів згідно технічної документації, правильність обліку і здачі відходів на склад у виробничих підрозділах підприємства;

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 114 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 2012 рік та порядок розподілу прибутку за 2012 рік, аналіз змін у структурі активів та пасивів, що відображені в балансі ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” станом на 31 грудня 2012р.

#### **По балансу ПАТ "Укрелектроапарат" за 2012 рік**

Необхідно відмітити, що валюта балансу за минулий рік збільшилась на 12 713 тис.грн. та складає суму 145104 тис.грн.

В результаті господарської діяльності за 2012 рік відбулися основні наступні зміни в структурі активів і пасивів, що відображені в балансі станом на 31 грудня 2012 року.

#### **В активі:**

Залишкова вартість "основних засобів" зменшилась на 1 583 тис.грн. і становить 55863 тис.грн., сума зносу збільшилась на 2992 тис. грн. і становить на 31 грудня 71 836 тис. грн.

"Виробничі запаси" збільшились на 6482 тис. грн. відповідно до збільшення обсягу реалізації продукції в 2012 році.

Залишки "готової продукції" на кінець року складають 15 685 тис. грн., залишки збільшились на 10 381 тис. грн.

"Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" зменшилась на 20 481 тис.грн., і становить на кінець звітного періоду 3 063 тис.грн.

"Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" збільшилась на 5517 тис. грн. і становить 17 029 тис.грн.

#### **В пасиві:**

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

"Нерозподілений прибуток" на кінець звітного періоду становить 4 221 тис. грн.

"Довгострокові кредити банків" зменшились на 6 256 тис.грн. внаслідок погашення підприємством довгострокових цільових кредитів, наданих іноземними банками на придбання виробничих ліній.

"Короткострокові кредити банків" зменшились на 4 539 тис.грн.

"Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" зменшилась на 8516 тис. грн. і становить на кінець звітного періоду 3 555 тис. грн.

#### **По "Звіту про фінансові результати" ПАТ "Укрелектроапарат" за 2012 рік**

Підприємство одержало чистого доходу від реалізації продукції за 2012 рік (за виключенням ПДВ) в сумі 253,3 млн.грн.

Витрати на виробництво реалізованої продукції склали 197,9 млн.грн. і зменшились порівняно з минулим роком на 3,9 % .

Прибуток до оподаткування – 23464 тис. грн.

Податок на прибуток – 5160 тис. грн.

Чистий прибуток – 18304 тис. грн.

#### **Порядок розподілу прибутку за 2012 рік**

У відповідності до вимог ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства», та ст.87 Господарського кодексу України в акціонерному товаристві створюється резервний фонд у розмірі, встановленому п.4.9 Статуту товариства, а саме - не менше 15 відсотків статутного капіталу. Так як розмір статутного капіталу на 31.12.2012г. становив 4 495 тис. грн., то відповідно резервний фонд повинен складати 675 тис. грн.

На кінець 2012 року кошти у резервному фонді були відсутні, адже були направлені на покриття збитків, одержаних по підсумках 2008 та 2009, 2010 років.

По підсумках виробничо-господарської діяльності товариство за звітний рік одержало чистий прибуток ( по формі №2 «Звіт про фінансові результати» - 18304 тис. грн.), і це дозволило не лише ліквідувати накопичений непокритий збиток, що відображався на початок 2012 року у формі №1 «Балансу» - 8 484 тис. грн., а на кінець року взагалі вийти на прибуток – 4 221 тис. грн. Отже пропонується:

1. Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової Ради, звіт Ревізійної комісії Товариства та фінансову звітність Товариства.
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2012 рік:
  1. Згідно вимог ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства». направити кошти в сумі – **675** тис. грн. на поповнення резервного фонду;
  2. Направити залишок коштів від чистого прибутку, одержаного тільки по результатах роботи за 2012 рік (відображеного в формі №2 «Звіт про фінансові результати») – 17629 тис. грн. на виплату дивідендів;
  3. При загальній кількості акцій ПАТ «Укрелектроапарат» 17 980 080 штук виплатити на одну акцію – 0,98 грн.

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(висновок) Ревізійної комісії Товариства, фінансову звітність Товариства. Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2012 році розподілити наступним чином: направити кошти в сумі 675 тис. грн. на поповнення резервного капіталу. Направити залишок коштів від чистого прибутку одержаного по результатах роботи за 2012 рік(відображеного в формі №2 «Звіт про фінансові результати») в сумі 17 млн.629 тис. грн. на виплату дивідендів. Виплату провести в порядку та строки визначені окремим рішенням Наглядової Ради.

**ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 17 323 956 голос, що становить 99,96334% 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” – 5266 голоси, що становить 0,03038% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.**

**Визнано недійсним - 5 бюлетені, на 1088 голосів, що становить 0,00628% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.**

#### **4. Четверте питання порядку денного - Про внесення змін до Кредитних договорів.**

**СЛУХАЛИ:** Інформацію начальника юридичного управління Тищук С.Л. , яка доповіла про те, що ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк» в період підготовки до Загальних зборів акціонерів звернувся до Товариства з пропозицією про внесення змін до кредитних договорів договорів № 7008К3 від 11.01.2008р., №7008К2 від 11.01.2008р., №7007К34 від 22.08.2007р., №7012К22 від 25.10.2012р., №7012К16 від 05.07.2012р., №7012V1 від 02.04.2012р. шляхом підписання окремого додатку з наступним змістом: «Позичальник зобов'язується протягом строку дії Кредитних договорів у Банку здійснювати розподіл прибутку підприємства , направлено на інші напрямки ніж розвиток підприємства. У тому числі, виплату дивідендів, за умови попереднього узгодження з банком.»

На час проведення Загальних зборів акціонерів необхідність внесення таких змін відпала, оскільки вищевказані договори розірвані з банком, а кредити по них погашені.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з

обговоренням інформації начальника юридичного управління.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести зміни до кредитних договорів № 7008К3 від 11.01.2008р., №7008К2 від 11.01.2008р., №7007К34 від 22.08.2007р., №7012К22 від 25.10.2012р., №7012К16 від 05.07.2012р., №7012V1 від 02.04.2012р. шляхом підписання окремого додатку з наступним змістом: «Позичальник зобов'язується протягом строку дії Кредитних договорів у Банку здійснювати розподіл прибутку підприємства, направлено на інші напрямки ніж розвиток підприємства. У тому числі, виплату дивідендів, за умови попереднього узгодження з банком.»

**ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 18 751 голос, що становить 0,10820 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

**„ПРОТИ” – 17 306 530 голосів, що становить 99,86278 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

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

**“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 3924 голоси, що становить 0,02264 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

**Визнано недійсним - 4 бюлетені, на загальну кількість 1105 голоси, що становить 0,00638 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

**Таким чином більшістю голосів прийнято рішення: про не внесення змін до кредитних договорів № 7008К3 від 11.01.2008р., №7008К2 від 11.01.2008р., №7007К34 від 22.08.2007р., №7012К22 від 25.10.2012р., №7012К16 від 05.07.2012р., №7012V1 від 02.04.2012р. шляхом підписання окремого додатку з наступним змістом «Позичальник зобов'язується протягом строку дії Кредитних договорів у Банку здійснювати розподіл прибутку підприємства, направлено на інші напрямки ніж розвиток підприємства. У тому числі, виплату дивідендів, за умови попереднього узгодження з банком.»**

## **5.Пяте питання порядку денного – Про затвердження раніше укладених договорів за участю Товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Інформацію начальника юридичного управління Тищук С.Л. що відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства та п.9.37.1 Статуту Товариства Загальні збори приймають рішення про вчинення значного правочину, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, таке рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Таким чином на вирішення Загальних зборів акціонерів Товариства виноситься проект рішення:

Затвердити раніше укладені договори за участю Товариства:

1. Договір з фірмою «Stalprodukt S. A» на поставку електротехнічної та конструкційної сталі на загальну суму 35 млн. доларів США.
2. Договір поставки №1/2012 від 25.09.2012р. укладений з ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» на поставку продукції на загальну суму 320 млн. руб. РФ.
3. Договір поставки №312205 від 26.12.2012р. укладений з ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» на поставку продукції на загальну суму 1 млрд.500 млн. руб. РФ.
4. Кредитний договір №1139-КД від 20.03.13р. укладений з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на загальну суму 51 млн. 380 тис. грн..
5. Договір іпотеки №1140 – I від 20.03.2013р. укладений з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на загальну суму 54млн. 676 тис. 672 грн.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Затвердити раніше укладені договори за участю Товариства:

1. Договір з фірмою «Stalprodukt S. A» на поставку електротехнічної та конструкційної сталі на загальну суму 35 млн. доларів США.
2. Договір поставки №1/2012 від 25.09.2012р. укладений з ООО «Производственная компания



«Новочеркасский электровозостроительный завод»на поставку продукції на загальну суму 320 млн. руб. РФ.

3.Договір поставки №312205 від 26.12.2012р. укладений з ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»на поставку продукції на загальну суму 1 млрд.500 млн. руб. РФ.

4.Кредитний договір №1139-КД від 20.03.13р. укладений з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на загальну суму 51 млн. 380 тис. грн..

5.Договір іпотеки №1140 – I від 20.03.2013р. укладений з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на загальну суму 54млн. 676 тис. 672 грн.

**ГОЛОСУВАЛИ:„ЗА” – 17 323 417 голос, що становить 99,96023% 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” – 6733 голоси, що становить 0,03885% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

**Визнано недійсним - 2 бюлетені, на 160 голосів, що становить 0,00092% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.**

## **6. Шосте питання порядку денного – Про попереднє схвалення значних правочинів за участю Товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Інформацію начальника юридичного управління Тишук С.Л. що керуючись 3 Ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити,які значні правочини вчинятимуться акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності ,Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів,які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення,із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Таким чином на вирішення Загальних зборів акціонерів Товариства виноситься проект рішення: Дати згоду на укладання та підписання Головою Правління наступних значних правочинів за участю Товариства:

1. Договір з фірмою «Stalprodukt S. A» на поставку електротехнічної та конструкційної сталі на орієнтовну загальну суму 12 млн.\$.
2. Контракт з ТОВ «Дилерська електротехнічна компанія» на поставку продукції на суму 300 млн. рос.руб.;
3. Контракт з ТОВ «Дартекс» на поставку продукції на суму 500млн.рос.руб.
4. Договір поставки продукції на граничну суму 350 млн.грн.
5. Кредитний договір на граничну суму 50 млн. грн..
6. Договір іпотеки на граничну суму 54 млн. грн..

**ПОСТАНОВИЛИ:** Дати згоду на укладання та підписання Головою Правління наступних значних правочинів за участю Товариства:

- 1.Договір з фірмою «Stalprodukt S. A» на поставку електротехнічної та конструкційної сталі на орієнтовну загальну суму 12 млн.\$.
- 2.Контракт з ТОВ «Дилерська електротехнічна компанія» на поставку продукції на суму 300 млн. рос.руб.;
- 3.Контракт з ТОВ «Дартекс» на поставку продукції на суму 500млн.рос.руб.
- 4.Договір поставки продукції на граничну суму 350 млн.грн.
- 5.Кредитний договір на граничну суму 50 млн. грн..
- 6.Договір іпотеки на граничну суму 54 млн. грн..

**ГОЛОСУВАЛИ:„ЗА” – 17 323 527 голос, що становить 99,96086% 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” - 150 голосів, що становить 0,00087 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 3366 голоси, що становить 0,01942% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

Визнано недійсним - 6 бюлетені, на 3267 голосів, що становить 0,01885% 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

#### **4. Четверте питання порядку денного - Про внесення змін до Кредитних договорів.**

**СЛУХАЛИ:** Інформацію начальника юридичного управління Тишук С.Л. , яка доповіла про те, що ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк» в період підготовки до Загальних зборів акціонерів звернувся до Товариства з пропозицією про внесення змін до кредитних договорів договорів № 7008К3 від 11.01.2008р., №7008К2 від 11.01.2008р., №7007К34 від 22.08.2007р., №7012К22 від 25.10.2012р., №7012К16 від 05.07.2012р., №7012V1 від 02.04.2012р. шляхом підписання окремого додатку з наступним змістом: «Позичальник зобов'язується протягом строку дії Кредитних договорів у Банку здійснювати розподіл прибутку підприємства , направлено на інші напрямки ніж розвиток підприємства. У тому числі, виплату дивідендів, за умови попереднього узгодження з банком.»

На час проведення Загальних зборів акціонерів необхідність внесення таких змін відпала, оскільки вищевказані договори розірвані з банком, а кредити по них погашені.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести зміни до кредитних договорів № 7008К3 від 11.01.2008р., №7008К2 від 11.01.2008р., №7007К34 від 22.08.2007р., №7012К22 від 25.10.2012р., №7012К16 від 05.07.2012р., №7012V1 від 02.04.2012р. шляхом підписання окремого додатку з наступним змістом: «Позичальник зобов'язується протягом строку дії Кредитних договорів у Банку здійснювати розподіл прибутку підприємства , направлено на інші напрямки ніж розвиток підприємства. У тому числі, виплату дивідендів, за умови попереднього узгодження з банком.»

**ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 18 751 голос, що становить 0,10820 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

**„ПРОТИ” – 17 306 530 голосів, що становить 99,86278 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

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

**“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 3924 голоси, що становить 0,02264 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

**Визнано недійсним - 4 бюлетені, на загальну кількість 1105 голоси, що становить 0,00638 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

**Таким чином більшістю голосів прийнято рішення: про не внесення змін до кредитних договорів № 7008К3 від 11.01.2008р., №7008К2 від 11.01.2008р., №7007К34 від 22.08.2007р., №7012К22 від 25.10.2012р., №7012К16 від 05.07.2012р., №7012V1 від 02.04.2012р. шляхом підписання окремого додатку з наступним змістом «Позичальник зобов'язується протягом строку дії Кредитних договорів у Банку здійснювати розподіл прибутку підприємства , направлено на інші напрямки ніж розвиток підприємства. У тому числі, виплату дивідендів, за умови попереднього узгодження з банком.»**

#### **5. Пяте питання порядку денного – Про затвердження раніше укладених договорів за участю Товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Інформацію начальника юридичного управління Тишук С.Л. що відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства та п.9.37.1 Статуту Товариства Загальні збори приймають рішення про вчинення значного правочину , якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, таке рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Таким чином на вирішення Загальних зборів акціонерів Товариства виноситься проект рішення: Затвердити раніше укладені договори за участю Товариства:

6. Договір з фірмою «Stalprodukt S. A» на поставку електротехнічної та конструкційної сталі на загальну суму 35 млн. доларів США.
7. Договір поставки №1/2012 від 25.09.2012р. укладений з ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» на поставку продукції на загальну суму 320 млн. руб. РФ.

8. Договір поставки №312205 від 26.12.2012р. укладений з ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» на поставку продукції на загальну суму 1 млрд.500 млн. руб. РФ.
9. Кредитний договір №1139-КД від 20.03.13р. укладений з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на загальну суму 51 млн. 380 тис. грн..
10. Договір іпотеки №1140 – I від 20.03.2013р. укладений з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на загальну суму 54млн. 676 тис. 672 грн.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Затвердити раніше укладені договори за участю Товариства:

1. Договір з фірмою «Stalprodukt S. A» на поставку електротехнічної та конструкційної сталі на загальну суму 35 млн. доларів США.
2. Договір поставки №1/2012 від 25.09.2012р. укладений з ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» на поставку продукції на загальну суму 320 млн. руб. РФ.
3. Договір поставки №312205 від 26.12.2012р. укладений з ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» на поставку продукції на загальну суму 1 млрд.500 млн. руб. РФ.
4. Кредитний договір №1139-КД від 20.03.13р. укладений з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на загальну суму 51 млн. 380 тис. грн..
5. Договір іпотеки №1140 – I від 20.03.2013р. укладений з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на загальну суму 54млн. 676 тис. 672 грн.

**ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 17 323 417 голос, що становить 99,96023% 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” – 6733 голоси, що становить 0,03885% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

**Визнано недійсним - 2 бюлетені, на 160 голосів, що становить 0,00092% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.**

## **6. Шосте питання порядку денного – Про попереднє схвалення значних правочинів за участю Товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Інформацію начальника юридичного управління Тишук С.Л. що керуючись 3 Ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Таким чином на вирішення Загальних зборів акціонерів Товариства виноситься проект рішення: Дати згоду на укладання та підписання Головою Правління наступних значних правочинів за участю Товариства:

7. Договір з фірмою «Stalprodukt S. A» на поставку електротехнічної та конструкційної сталі на орієнтовну загальну суму 12 млн. \$.
8. Контракт з ТОВ «Дилерська електротехнічна компанія» на поставку продукції на суму 300 млн. рос.руб.;
9. Контракт з ТОВ «Дартекс» на поставку продукції на суму 500млн.рос.руб.
10. Договір поставки продукції на граничну суму 350 млн.грн.
11. Кредитний договір на граничну суму 50 млн. грн..
12. Договір іпотеки на граничну суму 54 млн. грн..

**ПОСТАНОВИЛИ:** Дати згоду на укладення та підписання Головою Правління наступних значних правочинів за участю Товариства:

1. Договір з фірмою «Stalprodukt S. A» на поставку електротехнічної та конструкційної сталі на орієнтовну загальну суму 12 млн. \$.
2. Контракт з ТОВ «Дилерська електротехнічна компанія» на поставку продукції на суму 300 млн. рос.руб.;
3. Контракт з ТОВ «Дартекс» на поставку продукції на суму 500 млн. рос.руб.
4. Договір поставки продукції на граничну суму 350 млн. грн.
5. Кредитний договір на граничну суму 50 млн. грн..
6. Договір іпотеки на граничну суму 54 млн. грн..

**ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 17 323 527 голос, що становить 99,96086% 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” - 150 голосів, що становить 0,00087 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

**“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 3366 голоси, що становить 0,01942% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

**Визнано недійсним - 6 бюлетені, на 3267 голосів, що становить 0,01885% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.**

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено закритими.