

ПРОТОКОЛ № 21
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
„УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”

Дата проведення зборів: 24 квітня 2014р.

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

Час реєстрації учасників зборів: з 11 год. 00 хв. по 14 год. 45хв.

Початок зборів: о 15 год. 00 хв.

Закінчення зборів: о 16 год. 15 хв.

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” було скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №55 від 28 лютого 2014 року).

Наглядова Рада Товариства (Протокол №55 від 28 лютого 2014 року) уповноважила секретаря Правління Товариства – Цісара Петра Володимировича відкрити Загальні збори Товариства, та погодила Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – секретаря Правління Цісара Петра Володимировича і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства юрисконсульта з претензійно договірної роботи Братенко Ганну Миколаївну.

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 №55 від 28 лютого від 2014 року) було визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме 20 квітня 2014 року.

Станом на 20 квітня 2014 року до загального переліку акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, які мають право на участь у Загальних зборах занесено 4719 осіб, а саме:

6 юридичних осіб, які володіють 2 234 530 акціями,
4713 фізичних осіб, які володіють 15 745 550 акціями.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 57 від 11 квітня 2014 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 45 акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 17 329 415 акціями, що становить 96,4 % від статутного фонду Товариства. (протокол реєстраційної комісії додається, додаток № 1)

Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено відкритими.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 55 від 28 лютого 2014 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 2013 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2014 році, звіт Наглядової Ради, звіт (висновки) Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
3. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової Ради.
5. Про обрання членів Ревізійної комісії.
6. Про затвердження раніше укладених договорів за участю Товариства.

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

Голова зборів 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 № 57 від 11 квітня 2014 року) з урахуванням вимог ст.43 Закону України „Про акціонерні товариства”.

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

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

Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 57 від 11 квітня 2014 року) були погоджені кандидатури членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у складі 13 осіб, а саме:

1. *Браславець Ольга Григорівна*
2. *Довга Світлана Вікторівна*
3. *Король Наталія Леонтіївна*
4. *Кісіль Валентина Миколаївна*
5. *Залуцька Тетяна Петрівна*
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. *Легельбах Анна Павлівна*
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. *Браславець Ольга Григорівна*
2. *Довга Світлана Вікторівна*
3. *Король Наталія Леонтіївна*
4. *Кісіль Валентина Миколаївна*
5. *Залуцька Тетяна Петрівна*
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. *Легельбах Анна Павлівна*
13. *Яцишена Наталя Степанівна*

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 57 від 11 квітня 2014 року) підрахунок голосів по першому питанню порядку денного Загальних зборів доручено здійснити реєстраційній комісії Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 17 323 401 голос, що становить 99,9653 % 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” – 5742 голоси, що становить 0,0331 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів

Визнано недійсними - 2 бюлетені, на загальну кількість 272 голоси, що становить 0,0016% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

2. Друге питання порядку денного - Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2014 році, звіт Наглядової Ради, звіт (висновки) Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

СЛУХАЛИ: Звіт Голови Правління Косковецької Євгенії Станіславівни, яка доповіла, що:

1. Звітний рік для підприємства в цілому був досить успішним, адже нам вдалось вийти з кризової ситуації 2009-2010 років і уже в наступні періоди нарощувати обсяги виробництва, оновлювати асортимент продукції, проводити серйозне оновлення технологічних процесів. Все це стало можливим завдяки злагодженій, напруженій роботі Правління і Наглядової Ради товариства, усіх працівників, їх професіоналізму та підвищеної мобільності по усіх напрямках діяльності.

2. На фоні падіння промислового виробництва в Україні в 2013 році на 4,3% на нашому підприємстві відбувся значний загальний приріст випуску товарної продукції в сумарному грошовому виразі в 1,9 разів, що зумовлене освоєнням заводом гами більш потужних, а тому і більш дорогих тягових та інших силових трансформаторів. Основний вплив на збільшення загального темпу росту здійснює виробництво трансформаторів, тому що доля випуску трансформаторів у сумарному обсязі виробництва залишається найвагомішою і складає 93,1%.

У 2013 році обсяг реалізації продукції без ПДВ склав 610,8 млн. грн., що більше планового показника, встановленого бюджетом товариства на 2013 рік на 7,7%. За межі України - в країні СНД і дальнього зарубіжжя реалізовано продукції на суму 535,2 млн. грн. або 87,6% від загального обсягу реалізації, з них в Росію – 494,7 млн. грн. (81,8%). Тобто, основним ринком збуту для підприємства, як і раніше, залишається Росія. 2013 рік завершився з позитивним кінцевим результатом виробничо-господарської діяльності – одержано чистого прибутку по результатах року в сумі 197 млн. 764 тис. грн.

3. Завод за звітний період повністю виконував взяті на себе обов'язки щодо повернення тіла поточних кредитів та сплати відсотків за кредит та зменшив загальний кредитний портфель з 71,8 млн. грн. - на початку року до 37 млн. грн., тобто повернув 34,8 млн. грн.

4. За 2013 рік зміцнилась фінансова стійкість заводу, про що свідчить показник фінансової незалежності, який зріс в звітному році в 2,7 рази. Це відбулось в результаті зниження суми банківських кредитів та збільшення майже в 6 раз величини власного капіталу. Підвищення фондівіддачі основних фондів підприємства за 2013 рік в 2 рази вказує на суттєве поліпшення ефективності використання його виробничих потужностей внаслідок підвищення завантаження обладнання. Збільшилась у звітному році на 166,5 млн. грн. величина наявних власних обігових коштів.

5. Протягом року цінова політика заводу була досить стабільною. Товарні ціни на трансформатори не збільшували, а навпаки зменшили в середньому на 3%, за рахунок зниження вартості основного матеріалу. Основним конкурентом на Російському ринку продовжував бути Мінський електротехнічний завод ім. Козлова. Для того, щоб успішно працювати на тому ринку і розширити займані позиції підприємство впровадило гнучку систему знижок для оптових покупців (150 трансформаторів і більше), що дало можливість значно наростити обсяги виробництва і через більшу кількість продукції не тільки відшкодовувати усі прямі та накладні витрати, але й збільшити прибутковість усієї виробничо-господарської діяльності.

6. Протягом 2013 року на заводі постійно 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 енергоємності продукції. Завдяки реконструкції існуючого енергообладнання, застосування енергозберігаючих технологій, дотримання жорсткої системи економії по усіх виробничих підрозділах, отримано річну економію у розмірі майже 400 тис. грн.

7. У цьому році розроблена і впроваджена у виробництво значна кількість нових виробів. Назву тільки основні з них :

- тяговий трансформатор ОДЦЭ-2000 для пасажирських перевезень електропоїздами.;
- трансформатор ТМН-2500 потужністю 35 кВт з РПН (виробництва Болгарії) з регулюванням напруги під навантаженням;
- трансформатори ТМГ з алюмінієвої фольги потужність 250, 400 та 630 кВа на 10 кВт по типу фірми «Сіменс» з покращеними характеристиками та динамічною стійкістю;
- дослідний взірець трансформатора ОНДЦЭ-5700 для пасажирських електровозів;
- модернізовано трансформатор ОНДЦЭ-4350 для оснащення електровозів магістральних вантажних перевезень;
- трансформатор ТМН-6300 з регулюванням напруги під навантаженням;
- розроблено ескізний проект тягового трансформатору ОНДЦЭР-10000 для комплектації двосистемних електровозів для вантажо,- пасажирських перевезень;
- розроблено ескізний проект тягового трансформатору ОНДЦЭР-7000 для комплектації двосистемних електровозів для вантажо,- пасажирських перевезень;
- розроблена документація на тяговий трансформатор ОНДЦЭ-8000 для вантажних перевезень в гірничодобувних кар'єрах;
- модернізовано трансформатор ТМ(Г)-1250/10 з виготовленням обмоток НН із алюмінієвої фольги з покращеними характеристиками та динамічною стійкістю.

8. У 2013 році на оновлення основних фондів було виділено рекордну суму коштів за всі роки існування заводу – більше 21 млн. грн. Закуплено – машина лазерного різання для листового металу, кромкогіб, гільйотинні ножиці, верстати токарно-револьверні НААС, різьбо накатний верстат, кантувач для складання магнітопроводів потужних трансформаторів. обладнання для переміщення вантажів на повітряній подушці, 2 мостових крани калібратор, проведено модернізацію та ремонт лінії порошкового напилення. Придбання вищевказаного устаткування дає змогу виготовляти трансформатори з кращими технічними параметрами Європейського рівня. Для служби якості та випробувальної станції придбано нову вимірювальну техніку на 700 тис. грн. Проходила заміна застарілої комп'ютерної, оргтехніки техніки та ліцензійного програмного забезпечення.

9. Багато зроблено на ПАТ “Укрелектроапарат” і для покращення умов праці працівників, а також підвищення техніки безпеки на робочих місцях. Виконано великий обсяг ремонтно-будівельних робіт. На все це виділено та витрачено коштів в розмірі 2,1 млн. грн.

10. У 2013 році ПАТ “Укрелектроапарат” було справним платником податків, адже ми завжди здійснювали «прозору» виробничо-господарську діяльність. Товариством сплачено різних податків і відрахувань у всі фонди на суму 54,2 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 15-17 млн. в попередні місяці до 25 млн. грн.

Крім того хочу довести до Вашого відома основні показники фінансової звітності Товариства за минулий рік.

По балансу ПАТ "Укрелектроапарат" за 2013 рік

Необхідно відмітити, що валюта балансу за минулий рік збільшилась на 166,3 млн. грн. та складає суму 311,4 млн. грн. (**в активі** – за рахунок збільшення грошових коштів на рахунках 34,4 млн. грн., залишків ТМЦ та готової продукції на складі на 25,8 млн. грн., а також дебіторської заборгованості на 93,9 млн. грн.; **в пасиві** - за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку на 179,5 млн. грн.).

В результаті господарської діяльності за 2013 рік відбулися основні наступні зміни в структурі активів і пасивів, що відображені в балансі станом на 31 грудня 2013 року.

В активі:

По "незавершених капітальних інвестиціях" залишки не введеного в експлуатацію обладнання збільшились на 34 тис. грн. і складають на кінець звітнього періоду 1,5 млн. грн.

Залишкова вартість "основних засобів" збільшилась на 13,6 млн. грн. і становить 70,2 млн. грн., а їх первісна вартість збільшилась на 16,4 млн. грн. і становить на кінець звітнього періоду 144,8 млн. грн., сума зносу збільшилась на 2,8 млн. грн. і становить на 31 грудня 74,6 млн. грн.

Знос основних засобів на початок року становив 56%, на кінець звітнього періоду – 52%, тобто внаслідок проведених заходів з технічного переоснащення рівень зношеності основних засобів поліпшився, однак все ще залишається значним.

Виробничі "запаси" збільшились на 25,8 млн. грн. відповідно до збільшення обсягу реалізації продукції в 2013 році.

"Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" збільшилась на 35,2 млн. грн., і становить на кінець звітнього періоду 38,3 млн. грн.

"Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами" збільшилась на 7,9 млн. грн. і становить 16,2 млн. грн.

"Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" збільшилась на 7,9 млн. грн. і становить 24,9 млн. грн.

"Інша поточна дебіторська заборгованість" зросла на 42,9 млн. грн. і становить 44,9 млн. грн.

В пасиві:

"Зареєстрований капітал" в звітньому періоді ніяких змін не зазнав. Залишок становить 4,5 млн. грн.

"Нерозподілений прибуток" збільшився на 179,5 млн. грн. і на кінець звітнього періоду становить 183,7 млн. грн.

"Довгострокові та короткострокові кредити банків" зменшились на 36,5 млн. грн. і на кінець року склали 37 млн. грн.

"Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" зменшилась на 2,7 млн. грн. і становить 810 тис. грн.

"Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" збільшилась до 31 млн. грн. і сформувалась в основному за рахунок податку на прибуток.

"Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" та з оплати праці" – тобто сума нарахованої, але ще на той час несплаченої заробітної плати працівникам підприємства за грудень місяць, - відповідно, становлять 1,8 млн. грн. та 3,4 млн. грн.

"Інші поточні зобов'язання" в основному включають зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів і становлять на кінець періоду 18,9 млн. грн. Величина їх зменшилась в звітньому періоді на 6,2 млн. грн.

Загальна вартість пасивів на кінець звітнього періоду становить 311,4 млн. грн.

По "Звіту про фінансові результати" ПАТ "Укрелектроапарат" за 2013 рік

Підприємство одержало чистого доходу від реалізації продукції за 2013 рік (за виключенням ПДВ) в сумі 610,8 млн. грн.

Витрати на виробництво реалізованої продукції склали 330,9 млн. грн. і вирости порівняно з минулим роком в 1,7 рази відповідно до зростання обсягів виробництва.

Крім того підприємством понесені інші накладні витрати звичайної діяльності (витрати на збут, фінансові, адміністративні, операційні та інші витрати, зокрема і курсова різниця по валютних кредитах) загальною сумою 33,7 млн. грн. З врахуванням яких чистий прибуток склав 197,8 млн. грн.

Операційні витрати товариства порівняно з попереднім роком збільшилися на 135,7 млн. грн.

По-перше, із-за зростання матеріальних витрат на суму 97,2 млн. грн. відповідно до

зростання обсягів реалізації.

По-друге, в зв'язку зі збільшенням на 26,8 млн. грн. витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи (із-за збільшення обсягів виробництва – а відтак оплати праці відрядників).

По-третє, відбулось збільшення інших операційних витрат на 11,4 млн. грн. та збільшились на 338 тис. грн. амортизаційні відрахування.

11. В минулому році товариство забезпечувало роботою та заробітною платою 1009 чол., і при цьому скорочення чисельності на підприємстві не було. І далі виконувалось основне завдання, яке стояло перед Правлінням і Наглядовою Радою – підвищення матеріальної зацікавленості працівників і акціонерів в одержанні позитивних кінцевих результатів роботи підприємства. Радує той факт, що середня зарплата, особливо робочих, з 3150 грн. на початку року виросла на кінець року до 5300 грн., тобто майже на 60 %.

12. 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 2014 р. передбачено виготовити товарної продукції на суму 483 млн. грн. при цьому передбачено забезпечити мінімальний темп росту кількості виробництва трансформаторів на 17% та виробництва КТП - 9%.

Щоб підвищити конкурентоспроможність продукції та забезпечити виконання поставлених завдань товариству необхідно і далі:

- 1) підтримувати виробничо-господарську діяльність на прибутковому рівні;
- 2) комерційним структурам проводити агресивну маркетингову політику в середовищі потенційних замовників, прикласти максимум зусиль для пошуку нових ринків збуту в інших країнах (можливо континентах), крім основного для нас до цього часу - російського;
- 3) продовжувати оновлення та модернізацію технологічних процесів, направлену на підвищення гнучкості виробництва;
- 4) посилити роботу з проектними інститутами та організаціями, які розробляють проекти реконструкції і спорудження об'єктів;
- 5) потрібно шукати додаткові шляхи зниження матеріаломісткості продукції;
- 6) остаточно освоїти серійне виробництва тягових трансформаторів потужністю 5700, 7000, 8000 та 10000 кВа. Чим скоріше це зробимо, тим більше замовлень одержить підприємство;
- 7) збільшити технологічну можливість виготовлення інверторних бетонних підстанцій;
- 8) технічним службам і далі потрібно працювати над вдосконаленням конструкцій трансформаторів згідно європейських стандартів 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;
- 9) значно розширити гаму виробів, які пройшли випробування в Європейських сертифікаційних центрах;
- 10) проводити політику, спрямовану на збереження висококваліфікованих кадрів, збільшення їх кількості, а також удосконалювати систему підвищення кваліфікації працівників, шляхом проведення навчання без відриву від виробництва, курсів, стажувань та семінарів;
- 10) службі забезпечення – проводити подальший пошук альтернативних постачальників дешевших матеріалів та комплектації;
- 11) економити усі види енергоресурсів, на кожному робочому місті - впроваджувати нові енергозберігаючі технології у виробництві та побуті.

(повний текст доповіді Голови Правління додається, додаток №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 згідно Статуту ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1-го разу на місяць. За 2013рік відбулося 24 засідання Наглядової ради, на яких було розглянуто та

прийнято рішень по 76-ти питанням. В тому числі:

- 24 рази розглядалися питання стосовно результатів роботи Товариства за звітний період та затвердження фінансових планів (бюджетів) на наступний звітний період;
- 8 разів розглядалися питання стосовно необхідності укладання кредитних договорів та змін до них; приймалися рішення про надання повноважень Голові Правління Товариства щодо підписання договорів застави майна Товариства з метою відкриття або поновлення кредитних ліній; затвердження оцінки (переоцінки) майна під заставу;
- 44 рази розглядалися питання, стосовно:
 - скорочення дебіторської заборгованості перед Товариством;
 - підготовки та проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за результатами роботи Товариства у 2012 році у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - укладання довгострокових договорів Товариства на продаж готової продукції у 2013 році;
 - укладання договорів з основними постачальниками матеріалів та комплектуючих для виробництва готової продукції на 2013 рік;
 - матеріального заохочення працівників Товариства;
 - модернізації виробництва, підвищення конкурентоздатності готової продукції, освоєння випуску нових виробів і таке інше.

Протягом звітного періоду Наглядова Рада повністю координувала дії Товариства в усіх напрямках виробничо-господарської діяльності. При цьому:

1. Особливу увагу було приділено технічному переоснащенню підприємства, оновленню практично усіх технологічних процесів, ліквідації вузьких місць в можливостях необхідного нарощування потужностей виробництва. Постійно обговорювались питання з провідними технічними спеціалістами щодо придбання того чи іншого високопродуктивного обладнання закордонного виробництва, його характеристик, можливостей, вибору фірм-виготовлювачів. При необхідності вносились корективи в річний бюджет.

2. Заслуховувались звіти технічних служб щодо виконання запланованих заходів в напрямку розширення асортименту продукції, освоєння нових виробів, модернізації існуючих конструкцій, покращення технічних характеристик виробів, підвищення якості продукції, ставились завдання щодо випуску трансформаторів та підстанцій, що повністю відповідали вимогам європейських стандартів.

3. Члени Наглядової ради приймали особисту активну участь у діяльності Товариства по розширенню ринків збуту продукції, пошуку нових споживачів та альтернативних постачальників матеріалів і комплектуючих виробів, збільшенню кількості вигідних прибуткових для підприємства замовлень, дуже часто доводилось виїжджати у відрядження для проведення переговорів.

4. Під постійним контролем Наглядової Ради було питання поверненню Товариству боргу держави з податку на додану вартість, надавалась усіляка допомога по співпраці з найвищими податковими органами.

5. З ініціатииви Наглядової Ради та її допомоги була вирішена проблема перекредитування підприємства, переходу від обслуговування одного банку, який постійно висував нові більш жорсткі вимоги до продовження кредитних ліній, до іншої банківської установи з набагато кращими та простішими умовами кредитування на значний період.

6. Наглядова Рада постійно піклувалась та в даний час піклується про соціальний захист трудового колективу, його матеріальне заохочення. Після значного нарощування підприємством обсягів виробництва в 2-мі півріччі порівняно з 1-м більше чим в 2 рази було прийнято рішення щодо відновлення з 1-го червня дії загальнозаводського положення про преміювання. Крім того з 1-го квітня були переглянуті усі тарифні сітки та схеми посадових окладів у відповідності вимог трудового законодавства. З нашої згоди виплачувались одноразові грошові винагороди до свят та урочистих подій – Нового Року, 8 березня, дня підприємства, на що в минулому році було виділено майже 700 тис. грн.

7. Неодноразово, за нашим рішенням, надавались грошові допомоги працівникам підприємства на лікування та проведення дорого вартісних операцій, адже здоров'я – саме головне в житті людини. *(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: Звіт(висновки) Голови Ревізійної комісії Товариства Дороша В'ячеслава Миколайовича. Ревізійна комісія у складі голови комісії Дороша В'ячеслава Миколайовича та членів ревізійної комісії Рудюк Ванди Степанівни, Колодача Олександра Сергійовича за звітний період проводила по завданню Правління акціонерного товариства «Укрелектроапарат» перевірки, ревізії та аналіз окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства на протязі 2013 року. За цей період ревізійна комісія приймала участь в проведенні інвентаризації залишків матеріальних цінностей - деталей, вузлів та агрегатів у незавершеному виробництві.

Зокрема, проводились перевірки:

- фактичної наявності товарно - матеріальних цінностей та правильності ведення обліку товарно - матеріальних цінностей у виробничих підрозділах;
- вибірково був проведений аналіз списання товарно - матеріальних цінностей допоміжного виробництва та в службах виробничих підрозділів;
- перевірено використання кольорових металів згідно технічної документації, їх облік, раціональне використання у виробництві, правильність обліку і здачі відходів на склад у виробничих підрозділах підприємства.

За результатами проведених перевірок були складені акти і передані керівництву для ознайомлення і прийняття відповідних рішень.

Крім перевірок ревізійною комісією, фінансово-господарську діяльність підприємства перевіряли контролюючі органи.

Протягом звітнього періоду Хмельницька аудиторська фірма «Аудитсервіс» проводила оперативний аудит та поквартальні перевірки щодо правильності складання «Декларації з податку на прибуток підприємства» та «Податкової декларації з податку на додану вартість».

Неодноразово проводились перевірки Державною податковою інспекцією міста Хмельницького в кількості 58 робочих днів, а саме:

- позапланові зустрічні перевірки з питань взаємовідносин із замовниками та постачальниками - 23 робочих днів;
- планова документальна перевірка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства - 35 робочих днів;
- Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності проводились протягом 2 робочих днів перевірка правильності нарахування, своєчасності і повноти сплати страхових внесків, інших платежів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та цільового і правильного витрачання його коштів за 2013 рік;
- Управління Пенсійного фонду у м. Хмельницькому проводилась перевірка достовірності виданих довідок для призначення пенсій - 2 робочих днів;

Крім того, проводились перевірки як планові так і позапланові:

- Державною екологічною інспекцією - 1 день;
- територіальним управлінням Держгірпромнаглядохоронпраці - 5 днів;
- Фондом соціального страхування від нещасних випадків - 3 дні;
- Хмельницьким міським відділом Держтехногенбезпеки - 4 дні;

Всього перевірки проводились протягом 75 робочих днів. При перевірках контролюючими органами і ревізійною комісією зловживань не встановлено.

Виходячи із фінансово-господарської діяльності Правління ПАТ «Укрелектроапарат», з результатів перевірок різних контролюючих органів та ревізійної комісії ПАТ «Укрелектроапарат» можна зробити висновок, що Правління проводило свою роботу дотримуючись Статуту акціонерного 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.

ПОСТАНОВИЛИ : Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової Ради, звіт(висновок) Ревізійної комісії, фінансову звітність Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 17 323 673 голоси, що становить 99,9669% 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” – 5742 голоси, що становить 0,0331% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

Визнано недійсним - 0 бюлетенів, на 0 голосів.

3. Третє питання порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.

СЛУХАЛИ: доповідь директора з фінансів та економіки Замогильного Юрія Анатолійовича порядок розподілу прибутку за 2013 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.

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. Розмір статутного капіталу на 31.12.2013г. становив 4 495 тис. грн., і необхідний резервний капітал у сумі 675 тис. грн. був сформований раніше за рахунок прибутків попередніх періодів.

Необхідно зауважити, що у 2013 році Товариство витратило значну суму коштів на виконання робіт та заходів, які проводяться виключно за рахунок прибутку відповідного поточного року, а саме:

- зменшило загальний розмір залучених кредитів на 34,8 млн. грн.;
- виділило коштів на придбання сучасного високопродуктивного обладнання в розмірі 21,6 млн. грн.;
- виконало вкрай необхідні поточні будівельні ремонти підлоги, даху, усіх службових приміщень головного корпусу, внутрішньозаводських доріг на суму 2,1 млн. грн.;
- згідно вимог ст.13 Положення (стандарту) БУ №11 «Зобов’язання» підприємство створило резерв в розмірі 1,2 млн. грн. для відшкодування майбутніх операційних витрат на
 - виплату відпусток працівникам;
 - додаткове пенсійне забезпечення пільгових категорій працюючих, які раніше виходять на пенсію;
 - виконання підприємством своїх гарантійних зобов’язань перед замовниками.

Але не дивлячись на понесення товариством вищевказаних значних витрат, які провели за рахунок прибутку поточного року, пропонується - направити весь чистий прибуток, одержаний по результатах роботи за 2013 рік – 197764 тис. грн. на виплату дивідендів.

При загальній кількості акцій ПАТ «Укрелектроапарат» 17 980 080 штук виплатити на одну акцію – 10,99 грн. З цієї суми Товариством будуть утримані податки в порядку та розмірі, що встановлені чинним законодавством.

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

ПОСТАНОВИЛИ : Направити чистий прибуток, одержаний по результатах роботи Товариства за 2013 рік в сумі 197 764 тис. грн.. на виплату дивідендів.

Виплату провести в порядку та строки визначені окремим рішенням Наглядової Ради.

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 17 323 610 голосів, що становить 99,9665% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” – 0 бюлетенів на 0 голосів.

„УТРИМАЛОСЬ” - 63 голоси, що становить 0,0004 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 5742 голоси, що становить 0,0331% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

Визнано недійсним - 0 бюлетенів, на 0 голосів.

4. Четверте питання порядку денного - Про обрання членів Наглядової Ради.

СЛУХАЛИ: Акціонера Коренбліт Романа Михайловича, який запропонував кандидатури для обрання до складу Наглядової Ради, а саме:

1. Коренбліт Роман Михайлович.
2. Покрасс Борис Йосипович.
3. Рубінштейн Володимир Ізраїлович.
4. Сироп'ятова Тетяна Федорівна

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

З урахуванням вимог ст.ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» вибори членів Наглядової ради здійснено шляхом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: Голоси розподілились наступним чином:

По кандидату Покрассу Борису Йосиповичу «ЗА» – 17 324 880 голосів.

По кандидату Рубінштейну Володимирк Ізраїловичу «ЗА» - 17 322 340 голосів.

По кандидату Коренбліту Роману Михайловичу «ЗА» - 17 318 653 голоси.

По кандидату Сироп'ятовій Тетяні Федорівні «ЗА» 4 010 голосів.

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 18 362 голоси, що становить 0,0353% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

Визнано недійсними - 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосів.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати трьох членів Наглядової Ради Товариства із запропонованих кандидатур, а саме :

- 1. Коренбліт Романа Михайловича.**
- 2. Покрасса Бориса Йосиповича.**
- 3. Рубінштейна Володимира Ізраїловича.**

Уповноважити Голову Правління підписати від імені Товариства цивільно – правовий договір з обраними членами Наглядової Ради Товариства.

5. П'яте питання порядку денного – Про обрання членів Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Акціонера Швеня Володимира Ніконовича, який запропонував кандидатури для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства, а саме:

1. Дорош В'ячеслав Миколайович.
2. Колесник Ігор Тимофійович.
3. Рудюк Ванда Степанівна.
4. Тищук Світлана Леонівна.

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

З урахуванням вимог ст.ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» вибори членів Ревізійної комісії здійснено шляхом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: Голоси розподілились наступним чином:

По кандидату Дорош В'ячеславу Миколайовичу «ЗА» - 17 324 004голоси.

По кандидату Рудюк Ванді Степанівні «ЗА» - 17 316 401 голос.

По кандидату Тищук Світлані Леонівні «ЗА» - 17 316 260 голосів.

По кандидату Колесник Ігорю Тимофійовичу «ЗА» - 12 426 голосів.

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 18 707 голоси, що становить 0,0360% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів

Визнано недійсними - 1 бюлетень, на 449 голосів.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати трьох членів Ревізійної комісії Товариства із запропонованих кандидатур, а саме:

- 1. Дороша В'ячеслава Миколайовича.**

- 2.Рудюк Ванду Степанівну.
3.Тищук Світлану Леонівну

6. Шосте питання порядку денного – Про затвердження раніше укладених договорів за участю Товариства.

СЛУХАЛИ: Інформацію начальника юридичного управління Тищук С.Л. , що відповідно до ч. 2 ст. 70 ЗУ “Про акціонерні товариства”, укладення договорів вартість яких, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, потребує прийняття рішення про їх вчинення на Загальних зборах за поданням Наглядової ради. Таким чином для остаточного схвалення договорів, перелік яких міститься у Бюлетені № 6, необхідне рішення Загальних зборів про їх затвердження.

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити раніше укладені договори за участю Товариства, а саме:

- *Контракт №313168 від 20.12.2013р. укладений з ВАТ „Деміховський Машинобудівний завод” на загальну суму 300 000 000руб. РФ.*
- *Додаткова угода №3 від 08.01.2014року до Договору поставки №312205 від 26.12.2012р. укладеного з ТОВ „Виробнича компанія „ Новочеркаський електровозобудівний завод” про збільшення загальної суми договору до 2 000 000 000руб. РФ.*
- *Кредитний договір №1139-КД від 20.03.13р (з усіма змінами та доповненнями) на умовах визначених згідно Додатку №1*
- *Іпотечний договір №1561–І від 14.11.13 р .укладений з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на умовах визначених згідно Додатку №2*
- *Договору застави рухомого майна №1326 - ЗРМ від 06.06.13 р. з усіма змінами та доповненнями укладений з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на умовах визначених згідно Додатку №3*
- *Договору застави рухомого майна №1327–ЗРМ від 06.06.13 р. з усіма змінами та доповненнями, з усіма змінами та доповненнями укладений з ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на умовах визначених згідно Додатку №4*
- *Договір № 115-4/1 від 24.04.2014 р. укладений з ТОВ “ВК “Новочеркаський електровозобудівний завод” (ТОВ “ВК “НЕВЗ”) на загальну суму 3 000 000 000 руб. РФ.*

ГОЛОСУВАЛИ:„ЗА” – 17 323 164 голоси, що становить 99,9639% 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” – 5 756 голосів, що становить 0,0332% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

Визнано недійсним - 3 бюлетені,на 495 голосів,що становить 0,0029% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено закритими.

Голова зборів
Секретар зборів

П.В. Цісар
Г.М. Братенко

Витяг з ПРОТОКОЛУ № 21
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
„УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”

Дата проведення зборів: 24 квітня 2014р.

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

Час реєстрації учасників зборів: з 11 год. 00 хв. по 14 год. 45хв.

Початок зборів: о 15 год. 00 хв.

Закінчення зборів: о 16 год. 15 хв.

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” було скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №55 від 28 лютого 2014року).

Наглядова Рада Товариства (Протокол №55 від 28 лютого 2014 року) уповноважила секретаря Правління Товариства – Цісара Петра Володимировича відкрити Загальні збори Товариства, та погодила Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – секретаря Правління Цісара Петра Володимировича і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства юрисконсульта з претензійно договірної роботи Братенко Ганну Миколаївну.

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 №55 від 28 лютого від 2014року) було визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме 20 квітня 2014року.

Станом на 20 квітня 2014 року до загального переліку акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, які мають право на участь у Загальних зборах занесено 4719 осіб, а саме: 6 юридичних осіб, які володіють 2 234 530 акціями.

4713 фізичних осіб, які володіють 15 745 550 акціями.

5. П'яте питання порядку денного – Про обрання членів Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Акціонера Швеня Володимира Ніконовича, який запропонував кандидатури для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства, а саме:

1. Дорош В'ячеслав Миколайович.
2. Колесник Ігор Тимофійович.
3. Рудюк Ванда Степанівна.
4. Тищук Світлана Леонівна.

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

З урахуванням вимог ст.ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» вибори членів Ревізійної комісії здійснено шляхом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: Голоси розподілились наступним чином:

По кандидату Дорош В'ячеславу Миколайовичу «ЗА» - 17 324 004голоси.

По кандидату Рудюк Ванді Степанівні «ЗА» - 17 316 401 голос.

По кандидату Тищук Світлані Леонівні «ЗА» - 17 316 260 голосів.

По кандидату Колесник Ігорю Тимофійовичу «ЗА» - 12 426 голосів.

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 18 707 голоси, що становить 0,0360% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів

Визнано недійсними - 1 бюлетень, на 449 голосів.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати трьох членів Ревізійної комісії Товариства із запропонованих кандидатур, а саме:

1.Дороша В'ячеслава Миколайовича.

2.Рудюк Ванду Степанівну.

3.Тищук Світлану Леонівну

Голова зборів о/п

П.В. Цісар

Секретар зборів о/п

Г.М. Братенко

Витяг завіряю:

Голова зборів

П.В. Цісар

4. Четверте питання порядку денного - Про обрання членів Наглядової Ради.

СЛУХАЛИ: Акціонера Коренбліт Романа Михайловича, який запропонував кандидатури для обрання до складу Наглядової Ради, а саме:

1. Коренбліт Роман Михайлович.
2. Покрасс Борис Йосипович.
3. Рубінштейн Володимир Ізраїлович.
4. Сироп'ятова Тетяна Федорівна

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

З урахуванням вимог ст.ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» вибори членів Наглядової ради здійснено шляхом кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: Голоси розподілились наступним чином:

По кандидату Покрассу Борису Йосиповичу «ЗА» – 17 324 880 голосів.

По кандидату Рубінштейну Володимирк Ізраїловичу «ЗА» - 17 322 340 голосів.

По кандидату Коренбліту Роману Михайловичу «ЗА» - 17 318 653 голоси.

По кандидату Сироп'ятовій Тетяні Федорівні «ЗА» 4 010 голосів.

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 18 362 голоси, що становить 0,0353% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

Визнано недійсними - 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосів.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати трьох членів Наглядової Ради Товариства із запропонованих кандидатур, а саме : **1. Коренбліт Романа Михайловича.**

2. Покрасса Бориса Йосиповича.

3. Рубінштейна Володимира Ізраїловича.

Уповноважити Голову Правління підписати від імені Товариства цивільно – правовий договір з обраними членами Наглядової Ради Товариства.

Голова зборів о/п

П.В. Цісар

Секретар зборів о/п

Г.М. Братенко

Витяг завіряю:

Голова зборів

П.В. Цісар

3. Третє питання порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.

СЛУХАЛИ: доповідь директора з фінансів та економіки Замогильного Юрія Анатолійовича порядок розподілу прибутку за 2013 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.

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. Розмір статутного капіталу на 31.12.2013г. становив 4 495 тис. грн., і необхідний резервний капітал у сумі 675 тис. грн. був сформований раніше за рахунок прибутків попередніх періодів.

Необхідно зауважити, що у 2013 році Товариство витратило значну суму коштів на виконання робіт та заходів, які проводяться виключно за рахунок прибутку відповідного поточного року, а саме:

- зменшило загальний розмір залучених кредитів на 34,8 млн. грн.;
- виділило коштів на придбання сучасного високопродуктивного обладнання в розмірі 21,6 млн. грн.;
- виконало вкрай необхідні поточні будівельні ремонти підлоги, даху, усіх службових приміщень головного корпусу, внутрішньозаводських доріг на суму 2,1 млн. грн.;
- згідно вимог ст.13 Положення (стандарту) БУ №11 «Зобов'язання» підприємство створило резерв в розмірі 1,2 млн. грн. для відшкодування майбутніх операційних витрат на
 - виплату відпусток працівникам;
 - додаткове пенсійне забезпечення пільгових категорій працюючих, які раніше виходять на пенсію;
 - виконання підприємством своїх гарантійних зобов'язань перед замовниками.

Але не дивлячись на понесення товариством вищевказаних значних витрат, які проведлись за рахунок прибутку поточного року, пропонується - направити весь чистий прибуток, одержаний по

результатах роботи за 2013 рік – 197764 тис. грн. на виплату дивідендів.

При загальній кількості акцій ПАТ «Укрелектроапарат» 17 980 080 штук виплатити на одну акцію – 10,99 грн. З цієї суми Товариством будуть утримані податки в порядку та розмірі, що встановлені чинним законодавством.

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

ПОСТАНОВИЛИ : Направити чистий прибуток, одержаний по результатах роботи Товариства за 2013 рік в сумі 197 764 тис. грн.. на виплату дивідендів.

Виплату провести в порядку та строки визначені окремим рішенням Наглядової Ради.

ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 17 323 610 голосів, що становить 99,9665% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” – 0 бюлетенів на 0 голосів.

„УТРИМАЛОСЬ” - 63 голоси, що становить 0,0004 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 5742 голоси, що становить 0,0331% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

Визнано недійсним - 0 бюлетенів, на 0 голосів.

Голова зборів о/п

П.В. Цісар

Секретар зборів о/п

Г.М. Братенко

Витяг завіряю:

Голова зборів

П.В. Цісар