

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства**  
**„УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”**

**Дата проведення зборів: 27 березня 2015р.**

**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. 05 хв.**

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” було скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол №75 від 2 лютого 2015року).

Наглядова Рада Товариства (Протокол №75 від 2 лютого 2015 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 секретарем 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 №75 від 2 лютого 2015року) було визначено дату складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах , а саме 23 березня 2015року.

Станом на 23 березня 2015 року до реєстру акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, які мають право на участь у Загальних зборах занесено 4717 осіб, а саме:

6 юридичних осіб, які володіють 2 234 530 акціями,

4711 фізичних осіб, які володіють 15 745 550 акціями.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 76 від 16 березня 2015 року) для здійснення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів було призначено персональний склад реєстраційної комісії у складі 7 осіб, а саме:

- 1.Тищук Світлана Леонівна
- 2.Ромашин В'ячеслав Михайлович
- 3.Маховська Світлана Михайлівна
- 4.Титаренко Надія Броніславівна
- 5.Кльоц Надія Степанівна
- 6.Федоровська Ірина Олександрівна
- 7.Сидорчук Людмила Терентіївна

Всього для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” зареєструвалось 43 акціонери та їх представників, які у сукупності володіють 15 192 019 акціями, що становить 84,49 % 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 № 75 від 2 лютого 2015 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 2014 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2015 році, звіт Наглядової Ради, звіт (висновки) Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
3. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
4. Про затвердження раніше укладених договорів за участю Товариства.

**5. Про попереднє схвалення значних правочинів за участю Товариства.**

За відведений законом термін від акціонерів не надійшло інших пропозицій, щодо внесення змін та доповнень до 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 № 76 від 16 березня 2015 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 № 76 від 16 березня 2015 року) були погоджені кандидатури членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у складі 11 осіб, а саме:

1. *Браславець Ольга Григорівна*
2. *Довга Світлана Вікторівна*
3. *Король Наталія Леонтіївна*
4. *Кісіль Валентина Миколаївна*
5. *Ковальчук Валентина Вікторівна*
6. *Маснюк Валентина Петрівна*
7. *Каськова Інна Дмитрівна*
8. *Орел Оксана Анатолівна*
9. *Стасюк Юлія Леонідівна*
10. *Легельбах Анна Павлівна*
11. *Яцишина 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 11 осіб, а саме:

1. *Браславець Ольга Григорівна*
2. *Довга Світлана Вікторівна*
3. *Король Наталія Леонтіївна*
4. *Кісіль Валентина Миколаївна*
5. *Ковальчук Валентина Вікторівна*
6. *Маснюк Валентина Петрівна*
7. *Каськова Інна Дмитрівна*
8. *Орел Оксана Анатолівна*
9. *Стасюк Юлія Леонідівна*
10. *Легельбах Анна Павлівна*
11. *Яцишина Наталя Степанівна*

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 76 від 16 березня 2015 року) підрахунок голосів по першому питанню порядку денного Загальних зборів доручено здійснити реєстраційній комісії Загальних зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

„ЗА” – 15 189 596 голосів, що становить 99,9841 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” - 0 голосів,

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів,

„НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 170 голосів, що становить 0,0011 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ – 1 бюлетень, на загальну кількість 2253 голоси, що становить 0,0148%, від числа голосів що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

## 2. Друге питання порядку денного: Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2015 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 період для підприємства, як і для всієї економіки України, був дуже складним, але в той же час і досить вдалим. Завод впевнено йшов шляхом зміцнення свого економічно-фінансового стану. З точки зору одержаних результатів виробничо-господарської діяльності 2014 рік став найуспішнішим для нашого трудового колективу за весь період роботи підприємства.

2. На фоні падіння промислового виробництва в Україні в 2014 році на 10,1% і на нашому підприємстві відбувся незначний спад випуску товарної продукції в грошовому виразі в порівняльних цінах на 3,5% . Так, у 2014 році виготовлено:

- трансформаторів електричних всіх видів і потужностей в кількості 4644 шт., що на 17% менше, ніж у 2013 році;

- на жаль, відбулося зменшення завантаженості виробництва КТП і виготовлено лише 385 підстанцій, а це на 27% менше, ніж за попередній рік. Це пояснюється наявністю на ринках збуту України та бувших республік СРСР величезної кількості конкурентів-виробників аналогічної продукції, в т.ч. в Україні більше 50 таких фірм. Щоправда, якість та технічні характеристики їх виробів дуже низькі, але й ціни значно дешевші, а це зараз в 1-шу чергу приваблює споживачів. Залишається досить актуальною проблема повного ритмічного завантаження цього підрозділу.

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 2014 році склала 42%.

У 2014 році виручка від реалізації продукції без ПДВ збільшилась порівняно з минулим роком на 26%. За межі України - в країни СНД і дальнього зарубіжжя реалізовано продукції 92% від загального обсягу реалізації.

3. Як і у попередні роки в 2014 році Наглядова Рада та Правління товариства приділяли значну увагу технічному переоснащенню підприємства. На придбання обладнання, інструменту та іншої техніки було витрачено 9,3 млн. грн. Саме завдяки впровадженню передових новітніх технологій завод в змозі виготовляти більш енергоефективні трансформатори, які відзначаються зменшеними втратами холостого ходу та короткого замикання. Особливо на ці характеристики звертають увагу в Європейському Союзі, де діють чіткі межі втрат при вводі трансформатора в експлуатацію. Значно покращився їх дизайн та зменшені габарити, а це значить, підприємство зменшує витрати основних матеріалів: електротехнічної сталі, трансформаторного масла, сталі 08Ю, алюмінієвої катанки та стрічки, які взагалі не виготовляються в Україні. При цьому, зменшився вплив людського фактору та значно підвищився рівень якості трансформаторів.

В 2014 році придбано:

- модуль на лінію «L.A.E.» для зварювання бокових ребер для жорсткості гофробаків, що дало можливість виготовляти силові масляні трансформатори потужністю від 2500 до 6300 кВА із збільшеною висотою гофростінки без радіаторів та дасть можливість зменшити кількість масла в трансформаторах і забезпечити його стабільний об'єм. Розрахункова річна економія від впровадження обладнання - 800 тис. грн.;

- камеру вакуумного заповнення трансформаторів маслом, яка забезпечує видалення з трансформаторного масла і ізоляції повітряних крапель, тим самим попереджує окислення масла та підвищує діелектричну міцність масла, гарантує надійну роботу трансформаторів в період експлуатації;

- верстат для порізки паперу «L.A.E», що забезпечує можливість використання відходів з рулонів алмазної паперу DPP та збільшить коефіцієнт використання майже до 95% замість сьогоднішніх 70%. Орієнтовна річна економія від впровадження – 220 тис. грн.;

- гільйотинні ножиці взамін фізично та морально зношених з розширенням можливості порізки сталі до товщини 8 мм;

- фаскосколювач, зварювальний апарат.

На модернізацію випробувальної станції силових трансформаторів та на засоби виміральної техніки було витрачено більше 400 тис. грн.

Придбано вантажний автомобіль вартістю 1563 тис. грн. На комп'ютерну та оргтехніку, ліцензійне програмне забезпечення витрачено 370 тис. грн.

4. Протягом року формування цінової політики заводу було досить складним процесом. Відбувалось, і по сьогоднішній день продовжується збільшення вартості всіх основних матеріалів та комплектуючих виробів внаслідок зростання курсу \$ та Євро (більше чим в 3 рази), а саме: сталі електротехнічної (в 2 рази!), масла трансформаторного (на 70%!), катанки мідної та алюмінієвої (на 90%), листа, шини, прутка, стрічки мідної (на 53%), емаль проводу мідного та алюмінієвого (на 42%), металу круглого, каліброваного (на 32%), листового прокату (на 75%), сталі 08Ю для виготовлення баків трансформаторів (на 60%) та ін. Також спостерігається і збільшення вартості комплектуючих виробів (автоматичних вимикачів АВВ та Шнайдер Електрик, ізоляторів, трансформаторів струму, реле, приладів ТКП та ін.) в середньому на 35%.

5. Щоб мати можливість продавати вироби на ринках збуту електротехнічної продукції і витримувати конкуренцію наш завод змушений «падати» в ціні і надавати знижки для оптових споживачів до 12-15%. Крім того, конкуренти нашого підприємства працюють з замовниками на умовах відтермінування оплати від 60 до 150 днів. Тому і завод практично весь звітний період одержував більше 90% поточних замовлень на умовах здійснення оплати після відвантаження продукції протягом 60-90 днів.

Тим не менш, на збільшення прибутковості роботи підприємства вплинули наступні фактори:

- внаслідок вищевказаного вдосконалення конструкції виробів були знижені витрати основних матеріалів при їх виробництві на загальну суму більше 1100 тис. грн.;
- відбулось розширення асортименту продукції в напрямку нарощення напруг силових трансформаторів, а також номенклатури тягових трансформаторів (до речі, кількість зроблених трансформаторів ОНДЦЕ-4350 виросла з 338 штук в 2013 році до 418 штук у 2014 році);
- проведена концентрація основного і допоміжного виробництва в головному корпусі. Це дало можливість зекономити на опаленні незадіяних виробничих корпусів, при цьому зекономлено у 2014 році – 510 тис. грн.;
- впроваджено новітні технології, що зумовило зменшення використання електроенергії у виробництві на 23%, або на 600 тис. грн., що суттєво зменшує собівартість виробів;
- проводилась постійна робота по застосуванню нових сучасних та дешевших за ціною матеріалів та комплектуючих виробів - це дало економію в розмірі майже 400 тис. грн.

6. Протягом 2014 року на заводі, як і раніше впроваджувались організаційні заходи по зменшенню споживання газу та електроенергії. Застосовувались енергозберігаючі технології – перехід на використання нових енергоефективних печей для термообробки металу, ізоляція стінок вакуумно-сушильних печей, встановлення механічних самоочисних фільтрів витяжних пристроїв зварювальних постів, заміна застарілих трансформаторних підстанцій КТП-1000 у 4-му і 8-му прогоні на сучасні, перехід на нові одnobалочні радіокеровані крани.

Проведена реконструкція системи опалення з використанням електроводонагрівачів ЕПЗ-100 власного виробництва та використанням нічного тарифу на електроенергію, що дає можливість значно зменшити споживання природного газу та раціональне використання електроенергії в нічний час.

Впроваджено новий проект дільниці утилізації деревних відходів, що дало можливість розширити опалювальну площу до 4,5 тис квадратних метрів за рахунок спалювання деревних відходів та повністю забезпечено побутові потреби підприємства у гарячій воді. Це дозволить зекономити до 120 тис. кубічних метрів природного газу в рік, або до 15% від загальної потреби.

У 2014р. проводились роботи по реконструкції центральної заводської підстанції власного виробництва, яка виготовлена з використанням сучасної комутаційної апаратури з метою недопущення аварійного виходу з ладу старої підстанції випуску 1959р. Для завершення реконструкції (з заміною усіх кабелів) на 2015р. заплановано проведення робіт на загальну суму 600 тис. грн.

Не дивлячись на усі заходи, загальна вартість усіх використаних енергоносіїв за рік склала немалу суму коштів – майже 12 млн. грн., адже за останні 6 років вартість електроенергії виросла в

3,1 рази, а газу – в 6 разів). Отже на досягнутому не можна зупинятись.

7. За минулий рік заводом сплачено різних податків і відрахувань у всі фонди на суму 118 млн. грн. Але, на жаль, існує постійна дебіторська заборгованість держави по відшкодуванню ПДВ, яка на кінець 2014 року склала 27383 тис. грн. Значне подорожчання імпортованих матеріалів і комплектуючих виробів призвело до збільшення розміру сплати ПДВ на митниці з 2-3 млн. грн. до 4-5 млн. грн. в місяць. Тобто, і далі сума «вимитих» коштів підприємства буде збільшуватись. Завод знаходиться на автоматичному відшкодуванні ПДВ, але порушуються терміни його повернення.

8. Завод протягом року сумлінно виконував взяті на себе обов'язки перед банками. Так розмір залученого поточного кредиту зменшився за рік на 11 млн. грн. і складає 26 млн. грн. Товариством сплачено відсотків за користування позикою – 6,4 млн. грн.

Підвищення фондівіддачі основних фондів підприємства за 2014 рік в 1,2 рази вказує на поліпшення ефективності використання виробничих потужностей внаслідок підвищення завантаження обладнання. Збільшилась у звітному році на 60,5 млн. грн. величина власних обігових коштів.

9. У 2014 році також розроблена і впроваджена у виробництво значна кількість нових виробів. Назву тільки деякі з них:

- проведено модернізацію тягових трансформаторів ОНДЦЭ-4350 з покращеними характеристиками, зменшеними втратами холостого ходу та короткого замикання, без зміни габаритів трансформатора, для комплектації магістральних вантажних електровозів;
- розроблено документацію та виготовлено дослідні взірці тягових трансформатори ОНДЦЭР-7000 для комплектації магістральних вантажних електровозів. Даний трансформатор є аналогом тягового трансформатора, які виготовляють компанії АВВ та Siemens та використовують в своїх електровозах такі фірми як ALSTOM та SKODA.
- розпочато розробку документації на тягові трансформатори ОНДЦЭР-9300 для пасажирських електровозів;
- освоєно серійне виробництво тягових трансформаторів ОНДЦЭ – 8000 для комплектації електровозів виробництва ТОВ «ПК НЕВЗ», які експлуатуються в кар'єрах та тягового трансформатора ОНДЦЭ-5700 для комплектації магістральних пасажирських електровозів;
- розроблено та передано у виробництво для виготовлення дослідного взірця пристрою РПН. Комплектація наших виробів цими РПН замість покупних дозволить скоротити строки виготовлення трансформаторів ТМН та найголовніше – значно зменшити їх ціни;
- для забезпечення уніфікації деталей та вузлів проведено модернізацію трансформаторів ТМЗ-1000, ТМЗ-1600 та ТМЗ-2500 з виготовленням обмоток НН із алюмінієвої фольги;
- освоєно серійне виробництво трансформаторів ТМН-2500 та ТМ-6300 з пристроєм РПН.

Крім того:

- розроблені збірні камери КСО та комірки ЩО, КТП тупикового типу потужністю 1000 кВа та прохідного типу 100 кВа з оцинкованого заліза;
- розроблено КТП тупикового типу 630 кВа в кабіні збірної конструкції;
- розроблено та виготовлено шафу АВР зовнішнього виконання для автоматичного підключення дизель генератора до існуючої КТП, а також роз'єднувач РРЗ-20 на напругу 20 кВ;
- проведено модернізацію електродного котла ЕПЗ-100 та розробку електрокотельні в блочно-модульній кабіні для обігріву великих приміщень;
- розроблено та виготовлено промисловий біопаливний котел потужністю 1 МВт, що працює на пелетах від соломи.

10. Багато зроблено на ПАТ “Укрелектроапарат” і для покращення умов і організації праці працівників, а також підвищення техніки безпеки на робочих місцях, виконані ремонтно-будівельні роботи. На все це було витрачено більше 1 млн. грн.

Проведено:

- ремонти санвузлів основного корпусу;
- часткове асфальтування доріг підприємства, ремонти фасадів та покрівель усіх заводських корпусів та будівель, очищення зливових та каналізаційних мереж, водостоків;
- роботи по ремонту даху пішохідного та транспортного тамбурів, ремонт будівлі транспортної прохідної, з метою теплозбереження приміщень та покращення умов праці;

- капремонт підлоги в прогонах основного корпусу площею 120 м<sup>2</sup> (це робиться постійно при встановленні нового технологічного обладнання);
- монтаж водопровідних та каналізаційних мереж в санвузлах інженерного корпусу;
- монтаж електромереж в головному корпусі, монтаж освітлення ЗВ, дільниці транспортного забезпечення.

12. Основне завдання і мета, яка стояла перед Правлінням і Наглядовою Радою за звітний період – зберегти трудовий колектив, забезпечити його роботою і заробітною платою. Чисельність працівників на підприємстві стабілізувалась і складає 995 чол. на кінець звітнього року. Середня зарплата 1-го працюючого за рік склала 4860 грн., в т.ч. робочих – 6027 грн. (для довідки по промисловості України за 2014 рік – 3988 грн.).

Середній фактичний режим роботи на заводі склав 4,8 дні, а на кінець року – практично повний 5-ти денний. Майже усі місяці виплачувалась премія в розмірі 5-10% в залежності від обсягів виробництва.

13. На поточний рік перед нами стоять досить складні задачі. Фінансовим планом підприємства на 2015 р. передбачено виготовити товарної продукції на суму 370 млн. грн., в т.ч. виконати одержане річне замовлення на тягові трансформатори ОНДЦЕ-4350 для «НЕВЗа» та ОДЦЕ-2000 для Демиховського машинобудівного заводу. Заплановано забезпечити мінімальний середньомісячний випуск силових і тягових трансформаторів в кількості 360 шт. та КТП – 35 шт.

Для того, щоб підвищити конкурентоспроможність продукції та забезпечити виконання поставлених завдань товариству необхідно і далі:

- 1) проводити агресивну маркетингову політику;
  - 2) продовжувати модернізацію технологічних процесів та впровадження сучасного обладнання;
  - 3) посилити роботу з проектними інститутами та організаціями;
  - 4) 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;
  - 5) проводити подальший пошук альтернативних постачальників дешевших матеріалів та комплектації;
  - 6) постійно збалансовувати обсяги основного і допоміжного виробництва;
  - 7) розширювати номенклатуру продукції підприємства, а саме:
- освоїти серійне виробництво тягових трансформаторів ОНДЦЕР-9300, ОНДЦЕР-2700 для комплектації приміських електропоїздів, ОНДЦЕР-10000 для комплектації електровозів які плануються виготовляти на ПАТ «КВБЗ»;
  - освоїти виробництво серії розподільчих трансформаторів номінальною напругою 20 кВ потужністю від 25 до 1000 кВА для поставки в країни Євросоюзу;
  - освоїти серійне виробництво біопаливних котлів потужністю 1 та 3 мегават;
  - освоїти випуск опалювальної та водогрійної техніки побутового призначення;
  - освоїти виробництво бетонних КТПБ зовнішнього обслуговування та конкурентоспроможних сучасних КРУ.

*(повний текст звіту 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 Покрасса Бориса Йосиповича, який доповів, що згідно Статуту ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1-го разу на місяць. За 2014 рік відбулося 22 засідання Наглядової ради, на яких було розглянуто та прийнято рішення по 69-ти питанням. В тому числі:

- 18 разів розглядалися питання стосовно результатів роботи Товариства за звітний період та затвердження фінансових планів (бюджетів) на наступний звітний період;
- 14 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;
- 37 разів розглядалися питання, стосовно:

- скорочення дебіторської заборгованості перед Товариством;
- підготовки та проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за результатами роботи Товариства у 2013 році у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- укладання довгострокових договорів Товариства на продаж готової продукції у 2014 році;
- укладання договорів з основними постачальниками матеріалів та комплектуючих для виробництва готової продукції на 2014 рік;
- матеріального заохочення працівників Товариства;
- модернізації виробництва, підвищення конкурентоздатності готової продукції, освоєння випуску нових виробів ;
- надання матеріальної допомоги працівникам Товариства на лікування;
- надання благодійної допомоги військовим і таке інше.

За 2014 рік виручка від реалізації готової продукції в порівнянні з 2013 роком зросла на 26%. Середньомісячна заробітна плата виросла на 6,3%. Середня кількість працюючих зменшилась на 1,4%.

Позитивна тенденція росту обсягів реалізації продукції збереглася в 2014 році і супроводжувалась випуском рентабельної продукції, що дало змогу Товариству виконати свої зобов'язання: по погашенню частки кредитів за обладнання, по оплаті відсотків за користування кредитами, по сплаті податків в державний та місцевий бюджети, по підвищенню рівня середньої заробітної плати і таке інше.

Таким чином, в 2014 році роботу трудового колективу щодо якісного виконання виробничої програми; членів Правління Товариства щодо забезпечення визначеного рівня техніко – економічних показників; працівників технічних служб щодо впровадження нових виробів та модернізації існуючих виробів, підготовки виробництва до нарощування обсягів випуску складних виробів – пропоную визнати доброю.

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

Жоден з учасників загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням звіту Голови 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, Тищук Світлани Леонівни за звітний період проводила перевірки, ревізії та аналіз окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства на протязі 2014 року.

За цей період членами ревізійної комісії проведено ревізії та аналіз окремих видів фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме :

- вибірково був проведений аналіз списання товарно-матеріальних цінностей допоміжного виробництва в розрізі служб та виробничих підрозділів.

Ревізійна комісія стежила за екологічним станом на підприємстві. Була проведена перевірка з питань законодавства України про охорону праці, витрачання коштів на атестацію робочих місць з шкідливими та важкими умовами праці.

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 інспектуючі 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 52 робочих днів, а саме:

- позапланові зустрічні перевірки з питань взаємовідносин із замовниками та постачальниками – 30 робочих днів;
- позапланова виїзна документальна перевірка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства – 22 робочих днів.

Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності проводилась 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 2014 рік.

Управлінням Пенсійного фонду у м. Хмельницькому проводилась перевірка достовірності виданих довідок для призначення пенсій – 49 робочих днів.

Крім того, проводились перевірки як планові так і позапланові:

- Державною екологічною інспекцією – 2 дні ;
- Територіальним управлінням Держгірпромнаглядохоронпраці – 3 дні;
- Державною службою надзвичайних ситуацій – 11 днів;
- Державною службою геології та надр України – 4 днів.

Всього перевірки проводились протягом 123 робочих днів.

При перевірках інспектуючими органами і ревізійною комісією порушень не встановлено.

Виходячи із результатів фінансово-господарської діяльності Правління ПАТ «Укрелектроапарат», з результатів перевірок різних інспектуючих органів та ревізійної комісії ПАТ «Укрелектроапарат» можна зробити висновок, що Правління проводило свою роботу дотримуючись вимог 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 2014 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

„ЗА” – 15 191 849 голосів, що становить 99,9989% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” - 0 голосів,

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів,

„НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 170 голосів що становить 0,0011% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

**ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ** - 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 про порядок розподілу прибутку за 2014 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.

Розмір нерозподіленого прибутку на кінець 2014 року по формі №1 - «Баланс» ПАТ «Укрелектроапарат» становив 264 302 тис. грн. В попередні роки товариство понесло значні витрати на придбання обладнання та погашення тіла кредиту банкам, які відшкодовуються тільки за рахунок прибутку. Для часткової компенсації вказаних витрат пропонується частину прибутку залишити на розвиток виробництва, а саме 64 302 тис. грн.

Залишок прибутку у розмірі 200 000 тис. грн. пропонується направити на виплату дивідендів.

При загальній кількості акцій ПАТ «Укрелектроапарат» 17 980 080 штук виплатити на одну акцію – 11,12 грн.

Після відрахування податку з доходів з фізичних осіб – 5% та військового збору – 1,5% сума до виплати фізичній особі – акціонеру становить – 10,40 грн. на одну акцію.

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



**ПОСТАНОВИЛИ:** Розмір нерозподіленого прибутку за 2014 рік по формі №1- «Баланс» ПАТ «Укрелектроапарат» становить 264 302 000 грн. Для часткової компенсації витрат Товариства понесених за рахунок прибутку, залишити частину прибутку у розмірі 64 302 000 грн. на розвиток виробництва. Направити залишок чистого прибутку, одержаний за результатами роботи Товариства за 2014 рік в сумі 200 000 000 грн. на виплату дивідендів.

При загальній кількості акцій ПАТ «Укрелектроапарат» 17 980 080 штук виплатити на одну акцію – 11,12 грн.

Порядок виплати провести згідно з пропозицією Правління (додаток № 5).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

„ЗА” – 15 191 849 голосів, що становить 99,9989% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

„ПРОТИ” – 0 голосів.

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів.

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 170 голосів, що становить 0,0011% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

**ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ** - 0 бюлетенів, на 0 голосів.

**4. Четверте питання порядку денного: Про затвердження раніше укладених правочинів за участю Товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Начальника юридичного управління Тищук Світлани Леонівни яка доповіла, що на виконання вимог ст. 70. Закону України „Про акціонерні товариства”, а саме ч.2 - якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. На затвердження Загальних зборів акціонерів виноситься питання про затвердження раніше укладених правочинів, а саме:

Договору поставки №315019 від 11.02.2015р. укладеного з ТОВ „Торговий дім „Техкомплект” на загальну суму 457 500 000 руб. РФ.

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

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

Договір поставки № 315019 від 11.02.2015р. укладений з ТОВ «Торговий дім «Технокомплект» на загальну суму 457 500 000 руб. РФ.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

„ЗА” – 15 189 575 голосів, що становить 99,9839% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

„ПРОТИ” – 0 голосів.

„УТРИМАЛОСЬ” - 21 голос, що становить 0,0001 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 2 423 голоси, що становить 0,0160% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

**ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ** - 0 бюлетенів, на 0 голосів.

**5. П'яте питання порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів за участю Товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Начальника юридичного управління Тищук Світлани Леонівни яка доповіла, що на виконання вимог ст. 70. ЗУ „Про акціонерні товариства”, а саме ч.3 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 таких 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.

На вирішення Загальних зборів акціонерів виноситься питання про попереднє схвалення

таких значних правочинів :

- Договір з фірмою “Stalprodukt S.A.” на поставку (придбання) електротехнічної сталі на орієнтовну загальну суму 15 млн. доларів США.
- Договір поставки (продажу продукції Товариства) на орієнтовну загальну суму 80 млн. доларів США.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Попередньо схвалити та дати згоду на підписання Головою Правління наступних значних правочинів за участю Товариства:

- Договір з фірмою “Stalprodukt S.A.” на поставку(придбання) електротехнічної сталі на орієнтовну загальну суму 15 млн. доларів США.
- Договір поставки (продажу продукції Товариства) на орієнтовну загальну суму 80 млн. доларів США.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

„ЗА” – 15 189 596 голосів, що становить 99,9841% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

„ПРОТИ” – 0 голосів.

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів.

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 170 голосів, що становить 0,0011% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

**ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ** - 1 бюлетень, на 2253 голоси, що становить 0,0148 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено закритими.

Голова зборів

П.В. Цісар

Секретар зборів

Г.М. Братенко

**1. Перше питання порядку денного: Обрання персонального складу лічильної комісії.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у складі 11 осіб, а саме:

1. *Браславець Ольга Григорівна*
2. *Довга Світлана Вікторівна*
3. *Король Наталія Леоніївна*
4. *Кісіль Валентина Миколаївна*
5. *Ковальчук Валентина Вікторівна*
6. *Маснюк Валентина Петрівна*
7. *Каськова Інна Дмитрівна*
8. *Орел Оксана Анатолівна*
9. *Стасюк Юлія Леонідівна*
10. *Легельбах Анна Павлівна*
11. *Яцишина Наталя Степанівна*

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 76 від 16 березня 2015 року) підрахунок голосів по першому питанню порядку денного Загальних зборів доручено здійснити реєстраційній комісії Загальних зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

„ЗА” – 15 189 596 голосів, що становить 99,9841 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” - 0 голосів,

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів,

„НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 170 голосів, що становить 0,0011 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ – 1 бюлетень, на загальну кількість 2253 голоси, що становить 0,0148%, від числа голосів що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

**2. Друге питання порядку денного: Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2015 році, звіт Наглядової Ради, звіт (висновки) Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової Ради, звіт(висновок) Ревізійної комісії, фінансову звітність Товариства за 2014 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

„ЗА” – 15 191 849 голосів, що становить 99,9989% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” - 0 голосів,

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів,

„НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 170 голосів що становить 0,0011% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 бюлетенів, на 0 голосів.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Розмір нерозподіленого прибутку за 2014 рік по формі №1- «Баланс» ПАТ «Укрелектроапарат» становить 264 302 000 грн. Для часткової компенсації витрат Товариства понесених за рахунок прибутку, залишити частину прибутку у розмірі 64 302 000 грн. на розвиток виробництва. Направити залишок чистого прибутку, одержаний за результатами роботи Товариства за 2014 рік в сумі 200 000 000 грн. на виплату дивідендів.

При загальній кількості акцій ПАТ «Укрелектроапарат» 17 980 080 штук виплатити на одну акцію – 11,12 грн.

Порядок виплати провести згідно з пропозицією Правління (додаток № 5).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

„ЗА” – 15 191 849 голосів, що становить 99,9989% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” – 0 голосів.

**„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів,**

**“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 170 голосів, що становить 0,0011% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

**ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 бюлетенів, на 0 голосів.**

**5. П'яте питання порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів за участю Товариства.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Попередньо схвалити та дати згоду на підписання Головою Правління наступних значних правочинів за участю Товариства:

- Договір з фірмою “Stalprodukt S.A.” на поставку(придбання) електротехнічної сталі на орієнтовну загальну суму 15 млн. доларів США.
- Договір поставки (продажу продукції Товариства) на орієнтовну загальну суму 80 млн. доларів США.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**„ЗА” – 15 189 596 голосів, що становить 99,9841% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

**„ПРОТИ” – 0 голосів,**

**„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів,**

**“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 170 голосів, що становить 0,0011% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,**

**ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 1 бюлетень, на 2253 голоси, що становить 0,0148 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.**