

ПРОТОКОЛ № 23
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
„УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”

Дата проведення зборів: 17 березня 2016р.

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. 09 хв.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” було скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 92 від 29 січня 2016 року).

Наглядова Рада Товариства (Протокол № 92 від 29 січня 2016 року) уповноважила секретаря Правління Товариства – Цісара Петра Володимировича відкрити Загальні збори Товариства та призначила 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 №92 від 29 січня 2016 року) було визначено дату складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме 13 березня 2016 року.

Національним депозитарієм України станом на 24 годину 13 березня 2016 року складений перелік (реєстр) акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, які мають право на участь у Загальних зборах.

Цей перелік (реєстр) складено з урахуванням вимог чинного законодавства, в тому числі вимог п.10, розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему», згідно із яким передбачено, що у разі якщо, власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) **не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.**

Відтак, до складеного переліку (реєстру) акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, які мають право на участь у Загальних зборах, включено 200 осіб, а саме:

3 юридичних особи, які володіють 104 202 акціями,

197 фізичних осіб, які володіють 17 301 603 акціями.

Таким чином, загальна кількість акцій, власники яких мають право брати участь та голосувати на цих зборах становить 17 405 805 акцій. Решта акцій у кількості 574 275 шт. , власниками яких є 4522 осіб відповідно до складеного переліку (реєстру) не дають права їх власникам брати участь у цих зборах та голосувати з питань порядку денного.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 94 від 11 березня 2016 року) для здійснення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів було призначено персональний склад реєстраційної комісії у складі 8 осіб, а саме:

1. Тишук Світлана Леонівна,
2. Ромашин В'ячеслав Михайлови,
3. Маховська Світлана Михайлівна,
4. Титаренко Надія Броніславівна,
5. Кльоц Надія Степанівна,
6. Федоровська Ірина Олександрівна,
7. Сидорчук Людмила Терентіївна,
8. Баранюк Ірина Андріївна.

Всього для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”

zareєструвалось 8 акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 15 180 011 акціями, що становить 86,99% від, кількості акцій, власники яких згідно реєстру (переліку) мають право брати участь та голосувати на цих зборах.

У відповідності до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення цих загальних зборів є. (протокол реєстраційної комісії додається, додаток № 1).

Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено відкритими.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 92 від 29 січня 2016 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 2015 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2016 році, звіт Наглядової Ради, звіт (висновки) Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
3. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію Товариства.
6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради.
7. Про обрання членів Наглядової Ради.
8. Про затвердження раніше укладених договорів за участю Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів за участю Товариства.

За відведений законом термін від акціонерів не надійшло 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 № 94 від 11 березня 2016 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 № 94 від 11 березня 2016 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. *Стасюк Тетяна Олександрівна,*
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. Стасюк Тетяна Олександрівна
11. Яцишина Наталя Степанівна

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 94 від 11 березня 2016 року) підрахунок голосів по першому питанню порядку денного Загальних зборів доручено здійснити реєстраційній комісії Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 15 180 011 голосів, що становить 100 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” - 0 голосів,

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів,

„НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів,

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ – 0 бюлетенів, на 0 голосів.

2. Друге питання порядку денного: Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2016 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. В звітному періоді, який був досить складним для підприємства, як і в попередні роки нам доводилось працювати в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні та навколо неї. На фоні падіння промислового виробництва в Україні в 2015 році на 13% і на нашому підприємстві відбувся значний спад випуску товарної продукції в грошовому виразі в порівняних цінах на 37% .

Так у 2015 році виготовлено трансформаторів електричних всіх видів і потужності, що на 28% менше, ніж у 2014 році

На жаль, і на далі відбувалося зменшення завантаженості виробництва КТП на 41% менше, ніж за попередній рік. Це пояснюється наявністю на ринках збуту бувших країн СНД величезної кількості конкурентів - виробників аналогічної продукції, про що я скажу далі. Щоправда, якість та технічні характеристики виробів багатьох кустарних фірм дуже низькі, але й ціни значно дешевші, а це зараз в 1-шу чергу приваблює споживачів.

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 2015 році склала 20%.

2. У 2015 році обсяг реалізації продукції зменшився порівняно з минулим роком на 35%. За межі України - в країни СНД і дальнього зарубіжжя реалізовано 82% від загального обсягу реалізації.

По результатам роботи 2015 рік закінчився з позитивним кінцевим результатом виробничо-господарської діяльності – розмір нерозподіленого прибутку (по формі №1 – «Баланс») склав на кінець року **66422 тис. грн.**

3. Як і у попередні роки, в 2015 році Наглядова Рада та Правління товариства, виходячи з наявних фінансових ресурсів приділяли увагу технічному переоснащенню підприємства. 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 трансформаторів звертають увагу в країнах Європейського Союзу, де діють чіткі межі втрат при вводі трансформатора в експлуатацію.

Назву основне обладнання, яке придбано в 2015 році, це:

- камера вакуумного заповнення трансформаторним 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;

- установка контактної зварювання ребер гофрованих баків;
- ворота секційні, джерело струму.

4. Протягом цього року під впливом вищевказаних негативних факторів, що складаються в країні, цінова політика заводу була досить складною. Відпускні ціни на продукцію в середньому за рік повинні були зрости на 22%, але ситуація на ринку дозволила їх підвищити лише на 13%. В звітному періоді відбувалось подальше збільшення вартості всіх основних матеріалів та комплектуючих виробів внаслідок зростання курсу \$ (з 16 грн. до 24 грн.) та Євро (з 19 грн. до 25 грн.), а саме: сталі електротехнічної (на 53%), масла трансформаторного (на 10%), катанки алюмінієвої (на 18%), листа, шини, прутка, стрічки мідної (на 34%), емаль проводу алюмінієвого (на 15%), металу круглого, каліброваного (на 10%), листового прокату (на 24%), чорного прокату (на 17%), катанки мідної (на 2%), сталі 08Ю для виготовлення баків трансформаторів (на 39%) 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 20%.

5. За останні 10 років Товариство переживає вже 3-тю кризу. Остання, як і попередня зумовлена, в першу чергу постійними значними падіннями курсу гривні відносно долара та євро, абсолютною нестабільною ситуацією в країні, яка спричинена введенням військових дій на сході України. Крім того, сучасна криза посилюється недосконалістю податкового законодавства у державі, яка не тільки не захищає вітчизняних виробників, а навпаки знищує промислове виробництво, про що свідчить його падіння у цьому році, та нашої галузі машинобудування – на 20%. Саме існуючі закони змусили завод платити наперед аванс податку на прибуток у минулому році по результатах роботи за попередній рік на що вилучено з обігу на довгі роки значну суму коштів. Підприємство зараз відчуває постійний дефіцит обігових коштів і змушене змінювати умови оплати для наших постачальників, адекватні вимогам наших споживачів, тобто практично всі відвантаження продукції та одержання матеріалів і комплектуючих виробів, здійснюються із відтермінуванням платежів. Але, на жаль, за основні матеріали, які не виготовляються в Україні нам доводиться платити наперед.

Відтак, очевидно, що головною причиною нестачі коштів є подальше падіння обсягів виробництва у цьому році, що зумовлено черговою кризою

6. Протягом 2015 року на підприємстві проводилась робота по зниженню витрат енергоносіїв. Для досягнення цієї мети здійснено установку додаткового котла для утилізації відходів деревини, встановлене електроопалення з оплатою за спожиту електроенергію за нічним тарифом, поступово замінюються цехові світильники на більш ефективні. Дотримання жорсткої системи економії по усіх виробничих підрозділах, дозволило отримати загальну річну економію у розмірі більше ніж 1200 тис. грн. Нам і надалі потрібно постійно працювати над пошуком шляхів зниження енергоємності продукції, замінювати неефективне обладнання, ліквідувати енерговитратні виробничі процеси, шукати альтернативні джерела для опалення корпусів, тощо .

7. Товариство є одним з основних бюджетонаповнюючих підприємств Хмельниччини, завжди веде прозору виробничо-господарську та фінансову діяльність, є справним платником податків. За минулий рік заводом сплачено різних податків і відрахувань в усі фонди на суму 130 млн. грн.

8. Товариство протягом року сумлінно виконувало взяті на себе обов'язки перед банками, але при цьому, намагалось найбільш ефективно фінансувати виробництво за рахунок власних коштів. Так, розмір залученого поточного кредиту зменшився за минулий рік на 39%.

Фондовіддача основних фондів підприємства за 2015 рік знизилась в 1,7 рази порівняно з минулим роком, що на жаль вказує на погіршення ефективності використання його виробничих потужностей внаслідок значного зменшення обсягів виробництва та інтенсивності завантаження обладнання.

9. У 2015 році також розроблена і впроваджена у виробництво значна кількість нових виробів. Назву тільки деякі з них:

- проведена модернізація тягових трансформаторів потужністю 4350 кВа для оснащення електровозів магістральних вантажних перевезень, яка покращила їх характеристики, зменшила втрати холостого ходу та короткого замикання;

- розроблено документацію та виготовлено дослідні взірці тягових трансформаторів ОНДЦЕР-7000 для комплектації двохсистемних електровозів (вантажо,- пасажирські перевезення). Даний трансформатор є аналогом тягового трансформатора, які виготовляє ABB та Siemens та використовують в своїх електровозах такі фірми як ALSTOM та SKODA;

- розроблено конструкторську документацію тягового трансформатора ОНДЦЕР-2700 для приміських електропоїздів;

- йшла праця, яка і зараз продовжується над тяговими трансформаторами ОНДЦЕР-4300, ОНДЦЭ-5700 для комплектації магістральних пасажирських електровозів, ОНДЦЕР-9300 для пасажирських електровозів та ОНДЦЕР-10000 – для комплектації двохсистемних електровозів (вантажо,- пасажирські перевезення);

- розроблено конструкторську документацію та проводиться виготовлення трансформаторів ТМГ потужністю від 63 до 1600 кВа напругою 6 та 20 кВ з вимогами євро стандарту «Екодизайн»;

- виготовлені дослідні взірці перемикаючого пристрою РПН з новими корпусами для забезпечення герметичності, які зараз проходять усі випробування у випробувальному центрі;

- розроблено конструкторську документацію та виготовлено два трансформатора ТМН-6300 напругою 35/10,5 кВ з мідними обмотками згідно замовлення;

Крім того:

- освоєно виробництво КТПНС для власних потреб електростанцій;

- розроблена документація та виготовлено дослідний взірець промислового твердопаливного котла потужністю 1 МВт для опалення великих виробничих приміщень.

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 виділено кошти в розмірі біля 1 млн. грн.

Проведено:

- часткове асфальтування доріг підприємства, ремонт зливових та каналізаційних колодязів, благоустрій території;

- проведено ремонтні роботи на покрівлі головного корпусу, ремонт покрівель апаратного корпусу, корпусу ЦРВОО;

- в 2015 році введені в експлуатацію центральна трансформаторна підстанція та приміщення котельні по утилізації відходів деревини;

- проведено монтажні роботи по реконструкції системи опалення, вентиляції та водопостачання практично в усіх підрозділах основного корпусу, транспортній дільниці, монтаж електродних котлів ЕПЗ на західній стороні.

11. Чисельність трудового колективу на кінець 2015 року склала 950 чоловік. Протягом року на підприємстві відбувався лише поточний рух кадрів. Середня зарплата 1-го працюючого за рік склала 4480 грн., в т.ч. робочих – 5163 грн. (для довідки по промисловості України за 2015 рік – 4791 грн.).

Хоча уже п'ятий рік на підприємстві встановлено 3-х денний режим роботи. В середньому за 2015 року він склав 3,9 дня.

12. На поточний рік перед нами стоять досить складні задачі. Заплановано забезпечити мінімальний середньомісячний випуск силових і тягових трансформаторів та КТП практично на рівні минулого року.

В даний час на підприємстві склалась потреба у придбанні нового обладнання, адже більшість станків, яким по 30-40 років, давно зношені і потребують негайної заміни. Це пояснюється величезним збільшенням конкурентів - виготовлювачів електротехнічної продукції. Необхідно відмітити, що на основних ринках збуту продукції країн СНД на сьогодні функціонує більше 50 виробників електричних трансформаторів, на вітчизняному ринку – 8 трансформаторних заводів та майже 60 виробників розподільчих пристроїв. Тільки за останні 5 років побудовані більше 10 нових підприємств. Нам терміново необхідно переоснащуватись корінним чином, адже ми можемо назавжди залишитись «на задвірках» електротехнічної промисловості Європи та Азії.

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

- 1) проводити агресивну маркетингову політику;
- 2) посилити роботу з проектними інститутами та будівельними організаціями;
- 3) потрібно працювати над масовим впровадженням у виробництво конструкцій трансформаторів згідно із європейськими стандартами з застосуванням нових матеріалів і комплектуючих виробів: синтетичного масла, фольги, інших проводів та ізоляційних матеріалів, що потрібно для термінового освоєння нових ринків збуту продукції;
- 4) освоювати саму передову електротехнічну продукцію, а також налагоджувати виробництво продукції, яка властива основній спеціалізації підприємства;
- 5) проводити подальший пошук альтернативних постачальників дешевших матеріалів та комплектації;
- 6) розширювати номенклатуру продукції підприємства, в т.ч. тягових трансформаторів.

(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 2015 рік відбулося 17 засідань Наглядової Ради, на яких було розглянуто та прийнято рішень по 54-х питаннях. В тому числі:

- 16 разів розглядалися питання стосовно результатів роботи Товариства за звітний період та затвердження фінансових планів (бюджетів) на наступний звітний період;
- 4 рази розглядалися питання стосовно необхідності укладання кредитних договорів та змін до них, договорів позики 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;
- 34 рази розглядалися питання стосовно:
 - скорочення дебіторської заборгованості перед Товариством;
 - підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
 - укладання договорів на поставку продукції в 2015 році;
 - укладання договорів з основними постачальниками матеріалів та комплектуючих;
 - модернізації виробництва, освоєння випуску нових виробів;
 - матеріального заохочення працівників Товариства;
 - надання матеріальної допомоги працівникам Товариства на лікування та інше;

Нажаль, негативний вплив загально – економічної ситуації в державі позначився на фінансово – господарській діяльності Товариства, а саме різке падіння курсу гривні, зростання цін на матеріали та комплектацію, загальне падіння виробництва, зниження платоспроможності підприємств, які придбають продукцію, що виробляється Товариством.

На фоні загальнодержавного погіршення стану економіки, значного росту інфляції, падіння обсягів виробництва, Товариству вдалося мінімізувати вплив об'єктивних чинників погіршення економіки у 2015 році за рахунок випуску рентабельної продукції Товариства та виконати свої зобов'язання.

- по погашенню частки кредитів за придбання обладнання;
- по сплаті відсотків за користування кредитними ресурсами;
- по сплаті податків державний та місцеві бюджети;
- по сплаті авансових платежів за контрактами на поставку нового обладнання.

Таким чином, в 2015 році роботу трудового колективу щодо якісного виконання виробничої програми, членів Правління щодо забезпечення виконання техніко – економічних показників, технічних служб щодо впровадження нових та модернізації існуючих виробів пропонуємо визнати задовільною.

(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. М. та членів ревізійної комісії Тишук

С.Л., Рудюк В.С. за звітний період проводила по завданню Правління акціонерного товариства “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” перевірки, ревізії та аналіз окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства на протязі 2015 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 підприємства. Була проведена перевірка з питань дотримання вимог 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 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 59 робочих днів, а саме:

- позапланові зустрічні перевірки з питань взаємовідносин із замовниками та постачальниками – 15 робочих днів;

- позапланова виїзна документальна перевірка з питань дотримання вимог валютного законодавства – 44 робочих днів.

Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності проводились протягом 22 робочих днів перевірки 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.

Управління Пенсійного фонду у м. Хмельницькому проводилась перевірка достовірності виданих довідок для призначення пенсій – 46 робочих днів.

Крім того, проводилась позапланова перевірка Державною екологічною інспекцією – 9 днів.

Всього перевірки проводились протягом 136 робочих днів.

При перевірках інспектуючими органами і ревізійною комісією зловживань не встановлено.

Виходячи із підсумків 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 Товариства, а також вимог законодавчих та нормативних актів України.

(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 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 15 180 011 голосів, що становить 100% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

„ПРОТИ” - 0 голосів,

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів,

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів.

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 2015 рік, який сказав, що 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.

Розмір нерозподіленого прибутку на кінець 2015 року по формі №1 - «Баланс» ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» становить 66 422 тис. грн.

Пропонується затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку в сумі 66422 тис. грн. таким чином:

- на виплату дивідендів направити – 40000 тис. грн.;
- на розвиток виробництва направити – 26422 тис. грн.

При загальній кількості акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» 17 980 080 штук виплатити на одну акцію – 2,22 грн., без урахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Виплату дивідендів здійснити в порядку і строки, встановлені Наглядовою Радою.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням доповіді директора з фінансів та економіки Замогильного Ю.А.

ПОСТАНОВИЛИ: Розмір нерозподіленого прибутку за 2015 рік по формі №1 – «Баланс» ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» становить 66 422 тис. грн. Направити на розвиток виробництва 26 422 тис. грн. Направити чистий прибуток, одержаний по результатам роботи Товариства за 2015 рік в сумі 40 000 тис. грн. на виплату дивідендів.

При загальній кількості акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» 17 980 080 штук виплатити на одну акцію – 2,22 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 15 180 011 голосів, що становить 100% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” – 0 голосів.

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів,

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів,

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 бюлетенів, на 0 голосів.

4. Четверте питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

СЛУХАЛИ: Інформацію начальника юридичного управління Товариства Тищук Світлани Леонівни, що згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав інвесторів», було внесено зміни до Закону України «Про акціонерні товариства». Ці зміни набувають чинності 01.05.2016р. Відтак, необхідно привести Статут Товариства у відповідність до вимог законодавства. З моменту повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери могли ознайомитись з проектом нового Статуту Товариства, який і в даний час розміщений при вході в приміщення клубу на столі.

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

ПОСТАНОВИЛИ: З урахуванням внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог вищезазначеного Закону внести зміни до Статуту ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом викладення його в новій редакції.

Загальні збори від імені учасників (акціонерів) уповноважують Голову Правління Косковецьку Євгену Станіславівну підписати Статут Товариства в новій редакції. Правлінню Товариства та Голові Правління вжити відповідних заходів для державної реєстрації змін до установчих документів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань до 17.05.2016року.

(нова редакція статуту додається, додаток № 5)

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 15 180 011 голосів, що становить 100% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” – 0 голосів.

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів,

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів.,

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 бюлетенів, на 0 голосів.

5. П'яте питання порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

СЛУХАЛИ: Інформацію начальника юридичного управління Товариства Тищук Світлани Леонівни, що згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав інвесторів», було внесено зміни до Закону України «Про акціонерні товариства». Ці зміни набувають чинності 01.05.2016р. Відтак необхідно привести внутрішні положення Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію Товариства у відповідність до вимог законодавства. З моменту повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери могли ознайомитись з проектами зазначених положень, які і в даний час розміщені при вході в приміщення клубу на столі.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

(нові редакції положень додаються, додаток № 6(а,б,в,г.)

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 15 180 011 голосів, що становить 100 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” – 0 голосів.

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів.

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів,

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 бюлетенів, на 0 голосів.

6.Шосте питання порядку денного: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради.

СЛУХАЛИ: Інформацію представника акціонера Ромашина В'ячеслава Михайловича, який доповів, що Верховна Рада України ухвалила нову редакцію Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до цього Закону досить складні навіть для авторів цих змін. Тому, для з'ясування деяких нюансів нововведень довелось витратити значний час. Зокрема, новою редакцією Закону встановлено, що Наглядова Рада Акціонерного Товариства обирається на строк не більше ніж один рік. В ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» Наглядова Рада була обрана 24 квітня 2014 року строком на три роки, тобто до 24 квітня 2017 року. Тому, довелось консультиватись із Національною комісією з цінних паперів фондового ринку з питання чи може Наглядова Рада «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» допрацювати ще один рік, або необхідно достроково припинити повноваження чинної Наглядової Ради та переобрати її в новому складі. Порядок денний Загальних зборів акціонерів за вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» повинен бути доведений до відома акціонерів не менш ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, тобто в нашому випадку до 17.02.2016 року. Але, на той час ще не було отримано чіткої відповіді на запит Товариства, тому це питання було внесено до порядку денного. Нарешті, було з'ясовано, що Наглядова Рада ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» може в тому самому складі працювати ще один рік. Таким чином, відпала необхідність достроково припинити її повноваження. При цьому, Закон України «Про акціонерні товариства» забороняє вилучати з порядку денного зборів питання, які до нього були внесені. Відтак, питання «Про дострокове припинення повноважень Наглядової Ради» необхідно виносити на голосування. Саме тому, в бюлетень для голосування внесено проект рішення: «Не припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», які були обрані Загальними Зборами 24 квітня 2014 року строком на три роки».

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням інформації представника акціонера Ромашина В.М.

ПОСТАНОВИЛИ: Не припиняти достроково повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», які були обрані Загальними Зборами 24 квітня 2014 року строком на три роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 15 180 011 голосів, що становить 100% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

„ПРОТИ” – 0 голосів.

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів.

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів.

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 бюлетенів, на 0 голосів.

7.Сьоме питання порядку денного: Про обрання членів Наглядової Ради.

СЛУХАЛИ: Інформацію представника акціонера Ромашина В'ячеслава Михайловича, який доповів, що в зв'язку із підтвердженням повноважень Наглядової Ради Товариства обраної 24 квітня 2014 року терміном до 24 квітня 2017 року, а також у зв'язку із тим, що у визначений Законом строк для висунення кандидатур для обрання Наглядової Ради, від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо таких кандидатур, новий склад Наглядової Ради не обирати.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням інформації представника акціонера Ромашина В.М.

ПОСТАНОВИЛИ: В зв'язку із підтвердженням повноважень Наглядової Ради Товариства обраної 24 квітня 2014 року до 24 квітня 2017 року, а також у зв'язку із тим, що у визначений Законом строк, від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо кандидатур для обрання Наглядової Ради, новий склад Наглядової Ради ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» не обирати.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 15 180 011 голосів, що становить 100% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

„ПРОТИ” – 0 голосів.

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів.

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів.

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 бюлетенів, на 0 голосів.

8. Восьме питання порядку денного: Про затвердження раніше укладених договорів 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 цієї статті, у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової Ради.

Відтак, на розгляд Загальних зборів акціонерів виноситься питання про затвердження раніше укладених договорів, а саме:

1. Договір поставки №315111 від 02.06.2015р. з ТД «Техкомплект» (РФ) на загальну суму 335 500 000,00 (триста тридцять п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) рублів РФ, з терміном дії до 28.02.2016р.

2. Договір поставки з ТОВ «Торговий дім ХТК» (РФ) на загальну суму 274 500 000,00 рублів РФ. з терміном дії до 31.05.2016р.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити раніше укладені правочини (договори) за участю Товариства,

1. Договір поставки № 15111 від 02.06.2015р. з ТД «Техкомплект» (РФ) на загальну суму 335 500 000,00 (триста тридцять п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) рублів РФ, з терміном дії до 28.02.2016р.

2. Договір поставки з ТОВ «Торговий дім ХТК» (РФ) на загальну суму 274 500 000,00 рублів РФ. з терміном дії до 31.05.2016р.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 15 178 229 голосів, що становить 99,9883% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” – 0 голосів.

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів,

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів,

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 1 бюлетень, на 1782 голоси, що становить 0,0117 % від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

9. Дев'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 цієї статті у випадку, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться 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 розгляд Загальних зборів акціонерів виноситься питання про попереднє схвалення таких значних правочинів:

- Договір на поставку електротехнічної сталі на загальну суму 70 млн. доларів США.
- Договір поставки готової продукції на загальну суму 70 млн. доларів США.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити та дати згоду на підписання Головою Правління у період до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів за участю Товариства:

- Договір на поставку електротехнічної сталі на загальну суму 70 млн. доларів США.
- Договір поставки готової продукції на загальну суму 70 млн. доларів США.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 15 180 011 голосів, що становить 100% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” – 0 голосів,

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів,

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів,

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 бюлетенів, на 0 голосів.

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено закритими.

Голова зборів

П.В. Цісар

Секретар зборів

Г.М. Братенко

Витяг з протоколу № 23
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
„УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”

Дата проведення зборів: 17 березня 2016р.

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. 09 хв.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” було скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 92 від 29 січня 2016 року).

Наглядова Рада Товариства (Протокол № 92 від 29 січня 2016 року) уповноважила секретаря Правління Товариства – Цісара Петра Володимировича відкрити Загальні збори Товариства та призначила 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 №92 від 29 січня 2016 року) було визначено дату складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме 13 березня 2016 року.

Національним депозитарієм України станом на 24 годину 13 березня 2016 року складений перелік (реєстр) акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, які мають право на участь у Загальних зборах.

Цей перелік (реєстр) складено з урахуванням вимог чинного законодавства, в тому числі вимог п.10, розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему», згідно із яким передбачено, що у разі якщо, власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) **не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.**

Відтак, до складеного переліку (реєстру) акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, які мають право на участь у Загальних зборах, включено 200 осіб, а саме:

3 юридичних особи, які володіють 104 202 акціями,

197 фізичних осіб, які володіють 17 301 603 акціями.

Таким чином, загальна кількість акцій, власники яких мають право брати участь та голосувати на цих зборах становить 17 405 805 акцій. Решта акцій у кількості 574 275 шт. , власниками яких є 4522 осіб відповідно до складеного переліку (реєстру) не дають права їх власникам брати участь у цих зборах та голосувати з питань порядку денного.

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 2015 рік, який сказав, що 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.

Розмір нерозподіленого прибутку на кінець 2015 року по формі №1 - «Баланс» ПАТ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” становить 66 422 тис. грн.

Пропонується затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку в сумі 66422 тис. грн. таким чином:

- на виплату дивідендів направити – 40000 тис. грн.;
- на розвиток виробництва направити – 26422 тис. грн.

При загальній кількості акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» 17 980 080 штук виплатити на одну акцію – 2,22 грн., без урахування податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Виплату дивідендів здійснити в порядку і строки, встановлені Наглядовою Радою.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням доповіді директора з фінансів та економіки Замогильного Ю.А.

ПОСТАНОВИЛИ: Розмір нерозподіленого прибутку за 2015 рік по формі №1 – «Баланс» ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» становить 66 422 тис. грн. Направити на розвиток виробництва 26 422 тис. грн. Направити чистий прибуток, одержаний по результатам роботи Товариства за 2015 рік в сумі 40 000 тис. грн. на виплату дивідендів.

При загальній кількості акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» 17 980 080 штук виплатити на одну акцію – 2,22 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 15 180 011 голосів, що становить 100% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” – 0 голосів.

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів.

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів.

Голова зборів	о/п	П.В. Цісар
Секретар зборів	о/п	Г.М. Братенко
Витяг завіряю: Голова Правління		Є.С.Косковецька

Витяг з протоколу № 23
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
„УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”

Дата проведення зборів: 17 березня 2016р.

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. 09 хв.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” було скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 92 від 29 січня 2016 року).

Наглядова Рада Товариства (Протокол № 92 від 29 січня 2016 року) уповноважила секретаря Правління Товариства – Цісара Петра Володимировича відкрити Загальні збори Товариства та призначила 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 №92 від 29 січня 2016 року) було визначено дату складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме 13 березня 2016 року.

Національним депозитарієм України станом на 24 годину 13 березня 2016 року складений перелік (реєстр) акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, які мають право на участь у Загальних зборах.

Цей перелік (реєстр) складено з урахуванням вимог чинного законодавства, в тому числі вимог п.10, розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему», згідно із яким передбачено, що у разі якщо, власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) **не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.**

Відтак, до складеного переліку (реєстру) акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, які мають право на участь у Загальних зборах, включено 200 осіб, а саме:

3 юридичних особи, які володіють 104 202 акціями,

197 фізичних осіб, які володіють 17 301 603 акціями.

Таким чином, загальна кількість акцій, власники яких мають право брати участь та голосувати на цих зборах становить 17 405 805 акцій. Решта акцій у кількості 574 275 шт. , власниками яких є 4522 осіб відповідно до складеного переліку (реєстру) не дають права їх власникам брати участь у цих зборах та голосувати з питань порядку денного.

4. Четверте питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

СЛУХАЛИ: Інформацію начальника юридичного управління Товариства Тищук Світлани Леонівни, що згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав інвесторів», було внесено зміни до Закону України «Про акціонерні товариства». Ці зміни набувають чинності 01.05.2016р. Відтак, необхідно привести Статут Товариства у відповідність до вимог законодавства. З моменту повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери могли ознайомитись з проектом нового Статуту Товариства, який і в даний час розміщений при вході в приміщення клубу на столі.

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

ПОСТАНОВИЛИ: З урахуванням внесення змін до Закону України «Про акціонерні

товариства» та з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог вищезазначеного Закону внести зміни до Статуту ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом викладення його в новій редакції.

Загальні збори від імені учасників (акціонерів) уповноважують Голову Правління Косковецьку Євгену Станіславівну підписати Статут Товариства в новій редакції. Правлінню Товариства та Голові Правління вжити відповідних заходів для державної реєстрації змін до установчих документів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань до 17.05.2016року.

(нова редакція статуту додається, додаток № 5)

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 15 180 011 голосів, що становить 100% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” – 0 голосів.

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів.

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів.,

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 0 бюлетенів, на 0 голосів.

7.Сьоме питання порядку денного: Про обрання членів Наглядової Ради.

СЛУХАЛИ: Інформацію представника акціонера Ромашина В’ячеслава Михайловича, який доповів, що в зв’язку із підтвердженням повноважень Наглядової Ради Товариства обраної 24 квітня 2014 року терміном до 24 квітня 2017 року, а також у зв’язку із тим, що у визначений Законом строк для висунення кандидатур для обрання Наглядової Ради, від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо таких кандидатур, новий склад Наглядової Ради не обирати.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням інформації представника акціонера Ромашина В.М.

ПОСТАНОВИЛИ: В зв’язку із підтвердженням повноважень Наглядової Ради Товариства обраної 24 квітня 2014 року до 24 квітня 2017 року, а також у зв’язку із тим, що у визначений Законом строк, від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо кандидатур для обрання Наглядової Ради, новий склад Наглядової Ради ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» не обирати.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 15 180 011 голосів, що становить 100% від числа голосів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” – 0 голосів.

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів.

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів.

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 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