

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**Позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”**

**Дата проведення зборів: 01 листопада 2018 р.**

**Місце проведення зборів: м. Хмельницький вул. Чорновола 120, зал засідань № 2.**

**Час реєстрації учасників зборів: з 13:00 год. 00 хв. по 13 год.45 хв.**

**Початок зборів: о 14 год. 00 хв.**

**Закінчення зборів: о 15 год. 00 хв.**

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” було скликано на вимогу акціонера Покрасса Бориса Йосиповича, який є власником 2 212 037 голосуючих акцій, що становить 12,302709% статутного капіталу Товариства.

Вимога акціонера Покрасса Б.Й. була подана ним у письмовій формі, містить всі необхідні реквізити (інформацію), що встановлені приписами статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.п. 9.8.3, п.9.8, п. 9.9. 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.

Акцій іншого типу (привілейованих акцій) ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” не випускало.

У відповідності до рішення Комісії з припинення (реорганізації) ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” (Протокол №4 від 18.09.2018 року) та з урахуванням приписів ч.1 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» було визначено дату складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, а саме 28 жовтня 2018 року.

Національним депозитарієм України станом на 24 годину 28 жовтня 2018 року складений перелік (реєстр) акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”.

Згідно цього переліку (реєстру) акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”:

- загальна кількість акцій становить 17 980 080 простих іменних акцій;

- загальна кількість голосуючих акцій становить 17 980 080 простих іменних акцій;

- загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах становить 10 осіб.

- загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій становить 10 осіб, які у сукупності володіють 17 980 080 голосуючих акцій.

У відповідності до рішення Комісії з припинення (реорганізації) Товариства (Протокол № 4 від 18.09.2018 року) для здійснення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах було обрано реєстраційну комісію у складі 2 осіб, а саме:

1.Тищук Світлана Леонівна,

2. Маховська Світлана Михайлівна.

Реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів та їх представників.

Всього для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” зареєструвалось 8 (вісім) акціонерів.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах становить 17 440 678 голосів (голосуючих акцій), що становить 97% від загальної кількості голосуючих акцій.

З урахуванням вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявний (досягнутий) кворум для проведення цих позачергових Загальних зборів (протокол реєстраційної комісії додається, додаток № 1).

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено відкритими.

Оскільки у відведений Законом термін (ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства») пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів не надійшло, рішенням Комісії з припинення (реорганізації) Товариства (Протокол № 6 від 15 жовтня 2018 року) було затверджено наступний порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме:

**1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.**

**2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.**

**3. Про часткове скасування рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 15.06.2018 року Протокол №25, по шостому питанню**

*порядку денного: Про призначення комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», в частині припинення повноваження Наглядової Ради ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» з 19.06.20018 року*

*4. Про викладення в новій редакції рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 15.06.2018 року Протокол №25 по сьомому питанню порядку денного: Про встановлення строку заявлення вимог (претензій) кредиторами ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».*

*5. Про викладення в новій редакції рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 15.06.2018 року Протокол №25 по восьмому питанню порядку денного: Про затвердження переліку дій (порядку) припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».*

*6. Обрання персонального складу Наглядової Ради.*

*7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.*

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

**СЛУХАЛИ:** Голову комісії з припинення (реорганізації) Косковецьку Євгену Станіславівну, яка зазначила, що у відповідності до частини 1, статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових Загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Згідно частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів на позачергових Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на позачергових Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням голосування на позачергових Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована Комісією з припинення (реорганізації) Протокол № 4 від 18.09.2018 року у такому складі:

- Тищук Світлана Леонівна
- Маховська Світлана Михайлівна

Голосування по питаннях порядку денного, на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” буде здійснюватися з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджено рішенням Комісії з припинення (реорганізації) Товариства (Протокол № 6 від 15.10.2018 року) з урахуванням вимог статті 43 Закону України „Про акціонерні товариства”.

Отже, для забезпечення здійснення підрахунку голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування на позачергових Загальних зборах необхідно обрати лічильну комісію.

Акціонером на вимогу якого скликаються позачергові Загальні збори Товариства було запропоновано кандидатури членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у складі 2 осіб, а саме:

1. *Браславець Ольга Григорівна,*
2. *Король Наталія Леонтіївна.*

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

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

„ЗА” –17 440 678 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що

зареєстровані для участі у зборах

„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 1 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у складі 2 осіб, а саме:

1. *Браславець Ольга Григорівна,*
2. *Король Наталія Леоніївна.*

**2. Друге питання порядку денного: Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів**

**СЛУХАЛИ:** Голову Комісії з припинення (реорганізації), яка доповіла, що акціонером Покрасом Б.Й., на вимогу, якого скликано позачергові Загальні Збори запропоновано обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” – начальника бюро контролю за цінами на матеріальні ресурси - Цісара Петра Володимировича і секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” - юрисконсульта з претензійно-договірної роботи Братенко Ганну Миколаївну.

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

„ЗА” –17 440 678 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 2 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” – начальника бюро контролю за цінами на матеріальні ресурси - Цісара Петра Володимировича і секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” - юрисконсульта з претензійно-договірної роботи Братенко Ганну Миколаївну.

**3. Третє питання порядку денного: Про часткове скасування рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 15.06.2018 року Протокол №25, по шостому питанню порядку денного: Про призначення комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», в частині припинення повноваження Наглядової Ради ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» з 19.06.2018 року.**

**СЛУХАЛИ:** Начальника юридичного управління Тищук С.Л., яка доповіла про необхідність часткового скасування рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 15.06.2018 року Протокол №25, по шостому питанню порядку

денного: Про призначення комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», в частині припинення повноваження Наглядової Ради ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» з 19.06.2018 року.

Жоден з учасників позачергових Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням цього питання.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

„ЗА” – 17 440 678 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 3 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Скасувати рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 15.06.2018 року Протокол №25 по шостому питанню порядку денного: Про призначення комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», в частині припинення повноваження Наглядової Ради ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» з 19.06.2018 року. В іншій частині прийняте рішення залишити без змін.

**4. Четверте питання порядку денного: Про викладення в новій редакції рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 15.06.2018 року Протокол №25 по сьомому питанню порядку денного: Про встановлення строку заявлення вимог (претензій) кредиторами ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».**

**СЛУХАЛИ:** Голову позачергових Загальних Зборів Цісара П.В., який доповів про необхідність викладення в новій редакції рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 15.06.2018 року Протокол №25 по сьомому питанню порядку денного: Про встановлення строку заявлення вимог (претензій) кредиторами ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»:

«З урахуванням приписів статті 105 Цивільного кодексу України, встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог (претензій) до ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення у ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Згідно статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регулярної інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства

з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій, щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог заявлених кредитором.»

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

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

„ЗА” – 17 440 678 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 4 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Викласти в новій редакції рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 15.06.2018 року Протокол №25 по сьомому питанню порядку денного: Про встановлення строку заявлення вимог (претензій) кредиторами ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»:

«З урахуванням приписів статті 105 Цивільного кодексу України, встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог (претензій) до ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення у ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Згідно статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства» , протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регулярної інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій, щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог заявлених кредитором.»

**5. П'яте питання порядку денного:** Про викладення в новій редакції рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 15.06.2018 року Протокол №25 по восьмому питанню порядку денного: Про затвердження переліку дій (порядку) припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

**СЛУХАЛИ:** Начальника юридичного управління Тишук С.Л., яка доповіла про необхідність викласти в новій редакції рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства

«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 15.06.2018 року Протокол №25 по восьмому питанню порядку денного: Про встановлення строку заявлення вимог (претензій) кредиторами ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»:

«Затвердити перелік дій (порядок) припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», який передбачає наступні заходи:

- оприлюднення та подання до НКЦПФР особливої інформації – відомостей про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду;

- звернення протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішень, згідно з цим протоколом, до державного реєстратора з повідомленням про припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю;

- подання протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення до НКЦПФР документів для зупинення обігу акцій;

- проведення інвентаризації активів та пасивів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», виявлення кредиторів боржника та направлення їм протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» протягом двох місяців з дати оприлюднення державним реєстратором оголошення про припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом припинення (реорганізації);

- отримання вимог кредиторів (у разі їх наявності) про погашення (в тому числі дострокове) кредиторської заборгованості та проведення розрахунків із кредиторами ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», від яких отримано такі вимоги у випадку підтвердження законності таких вимог;

- після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів складання передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами;

- затвердження Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» передавального акту;

- здійснення організаційних заходів по створенню Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

- протягом 10 (десяти) робочих днів після затвердження передавального акту подання до НКЦПФР документів для скасування реєстрації викупу акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з реорганізацією ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»;

- подання документів для державної реєстрації припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій та державна реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»;

Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та державної реєстрації припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»».

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

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

„ЗА” – 17 440 678 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 5

для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** викласти в новій редакції рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 15.06.2018 року Протокол №25 по восьмому питанню порядку денного: Про встановлення строку заявлення вимог (претензій) кредиторами ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»:

«Затвердити перелік дій (порядок) припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», який передбачає наступні заходи:

- оприлюднення та подання до НКЦПФР особливої інформації – відомостей про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду;

- звернення протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішень, згідно з цим протоколом, до державного реєстратора з повідомленням про припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю;

- подання протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення до НКЦПФР документів для зупинення обігу акцій;

- проведення інвентаризації активів та пасивів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», виявлення кредиторів боржника та направлення їм протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» протягом двох місяців з дати оприлюднення державним реєстратором оголошення про припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом припинення (реорганізації);

- отримання вимог кредиторів (у разі їх наявності) про погашення (в тому числі дострокове) кредиторської заборгованості та проведення розрахунків із кредиторами ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», від яких отримано такі вимоги у випадку підтвердження законності таких вимог;

- після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів складання передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами;

- затвердження Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» передавального акту;

- здійснення організаційних заходів по створенню Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

- протягом 10 (десяти) робочих днів після затвердження передавального акту подання до НКЦПФР документів для скасування реєстрації викупу акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з реорганізацією ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»;

- подання документів для державної реєстрації припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій та державна реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»;

Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та державної реєстрації припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»».

## **6. Шосте питання порядку денного: Обрання персонального складу Наглядової Ради.**

**СЛУХАЛИ:** Голову позачергових Загальних зборів Цісара Петра Володимировича, який зазначив, що згідно приписів п.10.2 Статуту Товариства встановлено, що кількісний склад Наглядової ради становить 4 особи.

З урахуванням пропозицій, які були внесені акціонерами пропонується обрати 4-ох членів Наглядової ради з п'яти кандидатів, а саме:

1. акціонер Покрасс Борис Йосипович – самовисування,
2. акціонер Голубченко Анатолій Костянтинівич - самовисування,
3. акціонер Коренблін Роман Михайлович - самовисування,
4. акціонер Рубінштейн Володимир Ізраїлович – самовисування,

5. Єгоращенко Тетяна Вадимівна, як представник акціонера Юдіної Ірини Володимирівни Жоден з учасників позачергових Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням цього питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** (кількість голосів отриманих кожним кандидатом в члени Наглядової ради):

- |                                      |        |  |
|--------------------------------------|--------|--|
| 1. Покрасс Борис Йосипович           | «ЗА» - | 17 440 678 голосів (голосуючих акцій). |
| 2. Коренбліт Роман Михайлович        | «ЗА» - | 17 440 678 голосів (голосуючих акцій). |
| 3. Голубченко Анатолій Костянтинович | «ЗА» - | 17 440 678 голосів (голосуючих акцій). |
| 4. Рубінштейн Володимир Ізраїлович   | «ЗА» - | 17 440 678 голосів (голосуючих акцій). |
| 5. Єгоращенко Тетяна Вадимівна       | «ЗА» - | 0 голосів (голосуючих акцій).          |

**“НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів (голосуючих акцій).**

**„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій**

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 6 для кумулятивного голосування за принципом: одна голосуюча акція - чотири голоси.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

*Обрати персональний склад Наглядової ради:*

1. акціонер Покрасс Борис Йосипович;
2. акціонер Коренбліт Роман Михайлович;
3. акціонер Голубченко Анатолій Костянтинович;
4. акціонер Рубінштейн Володимир Ізраїлович.

**7. Сьоме питання порядку денного:** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

**СЛУХАЛИ:** начальника юридичного управління Тищук С.Л., яка доповіла про умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

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

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**„ЗА” – 17 440 678 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах**

**„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах**

**„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах**

**„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах**

**„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій .**

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 7 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.



**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради, уповноважити Голову Комісії з припинення (реорганізації) підписати від імені Товариства вищевказані договори.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено закритими.

Голова зборів

П.В. Цісар

Секретар зборів

Г.М. Братенко