

ІНФОРМАЦІЯ

про проекти рішень включених до порядку денного загальних зборів, які запропоновані акціонерами, що володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства

На виконання вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» розміщує проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, які запропоновані акціонерами, що володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства.

Четверте питання порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Прибуток Товариства отриманий за підсумками діяльності в 2017 році у розмірі 82 567 тис. грн., весь направити на виплату дивідендів.

При загальній кількості акцій ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 17 980 080 штук виплатити на одну акцію 4,59 грн.

2. Керуючись рішенням НКЦПФР № 391 від 12.04.2016 року про «Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів» та іншими приписами чинного законодавства:

2.1. визначити 03.07.2018 року – датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи ПАТ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у 2017 році;

2.2. нарахування та виплату дивідендів здійснити з 09.07.2018 року по 14.12.2018 року;

2.3. встановити, що виплата дивідендів здійснюється одним із наведених нижче способів:

а) шляхом перерахування на грошовий рахунок (банківський рахунок) акціонера;

б) шляхом поштового переказу на адресу акціонера, що зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

3. Встановити, що акціонер самостійно обирає спосіб виплати дивідендів та повідомляє про це Товариство.

4. Нарахування та виплату дивідендів проводити з утриманням всіх податків та зборів, перелік та розмір яких встановлено нормами чинного законодавства України.

Витрати, які виникають через необхідність виплати дивідендів (сплата комісійних банківській установі, плата за поштовий переказ тощо) утримувати із суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру в залежності від обраного ним способу виплати.

5. Для отримання дивідендів акціонеру – нерезиденту, таким акціонером подається додаткова інформація, перелік та зміст якої визначається Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

6. По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк дивідендам у будь-якому випадку відсотки не нараховуються, компенсаційні виплати за підсумками інфляційних процесів не проводяться.

П’яте питання порядку денного:

Про припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Припинити Публічне акціонерне товариство «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», (код за ЄДРПОУ 00213440, місцезнаходження: 29000, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120, Статутний капітал 4 495 020 гривень), шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», місцезнаходження 29000, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120, статутний капітал 4 495 020 гривень.

Затвердити розроблений Наглядовою радою План реорганізації шляхом перетворення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»:

(1) Повне найменування Товариства, що перетворюється: Публічне акціонерне товариство «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», код за ЄДРПОУ 00213440, місцезнаходження: 29000, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120, Статутний капітал 4 495 020 гривень.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення: Повне найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», місцезнаходження: 29000, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120, Статутний капітал 4 495 020 гривень.

(2) Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю. Розподіл часток створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», правонаступника Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що перетворюється. Одна акція Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.

(3) Відомості про права, які надаватимуться товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних паперів, крім акцій Товариство не випускало.

(4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: Голова Правління ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» Косковецька Євгена Станіславівна. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена».

З моменту державної реєстрації у встановленому порядку Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що створене внаслідок перетворення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», є правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспарюються сторонами.

Шосте питання порядку денного:

Про призначення комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

1. Призначити комісію з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у складі:

Голова комісії з припинення (реорганізації):

– **Косковецька Євгена Станіславівна** (паспорт серії НА № 382785 виданий 26.07.1997 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; місце проживання: м. Хмельницький, вул.. М. Трембовецької, б. 3, кв. 12; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків 1966515861),

члени комісії з припинення (реорганізації):

– **Комаров Валерій Наркізович** (паспорт серії НА № 861200 виданий 20.05.2000 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; місце проживання: м. Хмельницький, вул.. В. Чорновола, б. 65/1, кв. 108; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків 2447303552);

– **Замогильний Юрій Анатолійович** (паспорт серії НА № 307177 виданий 19.07.1997 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області, місце проживання: м. Хмельницький, вул.. Курчатова, д.3, кв. 8; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків 2416503190).

2. Визначити місцезнаходження комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - 29000, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120.

3. Встановити, що з 20.06.2018 року до комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» переходять повноваження щодо управління Товариством та повноваження з вчинення дій щодо припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» згідно вимог чинного законодавства. 20.06.2018 року вважати днем призначення комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

4. Уповноважити комісію з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» протягом трьох календарних місяців з дня оприлюднення відомостей про внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», підготувати та подати на затвердження Передавальний акт майна, коштів, майнових прав та обов'язків, що передаються від ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» до його правонаступника — Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

5. Голова комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» з моменту його призначення є керівником ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» і уповноважений представляти його інтереси у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти будь – які дії від імені

Товариства без довіреності, підписувати від його імені будь – які документи, в тому числі, але не виключно, договори.

У випадку неможливості виконувати повноваження голови комісії з припинення (реорганізації) з будь – яких причин, або відсутності голови комісії з припинення (реорганізації) з будь – яких причин всі повноваження голови комісії з припинення (реорганізації) переходять до заступника голови комісії з припинення (реорганізації), що обирається на його засіданні.

6. Припинити з 19.06.2018 року повноваження Наглядової Ради та правління ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у повному складі.

7. На період роботи комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» оплату праці голови та членів комісії проводити на тому самому рівні, який існував до припинення товариства.

Восьме питання порядку денного:

Про затвердження переліку дій (порядку) припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Затвердити перелік дій щодо припинення (реорганізації), 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». Обмін письмових зобов'язань про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» на частки у статутному капіталі цього товариства;

- 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».

Дев'яте питання порядку денного:

Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» на частки у статутному капіталі ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що створюється внаслідок перетворення.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» на частки в статутному капіталі ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»:

Акції ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток серед його учасників відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій (відсоткової частки від статутного капіталу) що були у акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1 (одиниці).

У зв'язку з тим, що акції існують у бездокументарній формі, процедура обміну полягає у переоформленні установчих документів та відображенні у статуті ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», як правонаступника ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», переліку учасників ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», який повинен відповідати переліку акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», та часток учасників, розмір яких у вартісному та відсотковому вираженні кожного з учасника ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» буде дорівнюватися вартості належних акціонеру акцій та відсотку у статутному капіталі ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Склад учасників ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», розмір часток в гривнях у статутному капіталі, якими кожний із них володітиме, відповідатиме складу акціонерів та номінальній вартості належних їм акцій відповідно до переліку акціонерів складеного для проведення Загальних зборів акціонерів, що мають затвердити передавальний акт, та повинен бути зазначений в установчих документах ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - правонаступника ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».