

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ „Укрелектроапарат”

Повідомляємо Вас, що керуючись п. 7.9 Статуту ПАТ“УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, рішенням Загальних Зборів акціонерів ПАТ“УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” від 27.03.2015 року, про виплату дивідендів по підсумках роботи ПАТ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” за 2014 рік та рішенням Наглядової ради ПАТ“УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” від 17.04.2015 року (протокол №78) постановили:

1. Визначити 30.04.2015р. - датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2014 році.

Виплату провести в порядку визначеному рішенням Загальних Зборів акціонерів від 27.03.2015р. (протокол № 22), а саме:

2. З метою реального забезпечення реалізації права всіх акціонерів ПАТ «Укрелектроапарат» на отримання дивідендів за умови наявності того факту, що значна кількість акціонерів Товариства не має відкритих особових рахунків в депозитарних установах, а також з урахуванням вимог на здійснення операцій із готівковими коштами та оптимізації таких операцій встановити, що виплата дивідендів акціонеру здійснюється одним із наведених нижче способів:

а) шляхом перерахування Товариством відповідної суми дивідендів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв–кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів (акціонерів) або сплати депонентам (акціонерам) іншим способом, передбаченим договором;

б) шляхом перерахування Товариством відповідної суми дивідендів на рахунок акціонера відкритий у банківській установі;

в) шляхом виплати Товариством відповідної суми дивідендів акціонеру готівкою за місцем знаходження Товариства через касу Товариства, за умови що розмір суми до виплати після утримання податків, зборів та інших платежів не перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень.

Виплату дивідендів проводити за умови, що сума дивідендів, яка призначена для виплати відповідному акціонеру достатня для покриття витрат товариства, пов'язаних із такою виплатою.

3. Акціонери товариства – юридичні особи можуть отримати дивіденди лише шляхом перерахування Товариством відповідної суми дивідендів Центральному депозитарію або на рахунок акціонера відкритий у банківській установі.

4. Акціонери товариства – фізичні особи можуть отримати дивіденди будь-яким із способів та в порядку, що визначені цим рішенням Загальних зборів акціонерів.

5. Встановити, що акціонер самостійно обирає спосіб виплати дивідендів про що подає Товариству за його місцезнаходженням в оригіналі відповідну письмову заяву. Заява про обрання способу отримання дивідендів повинна бути оформлена згідно вимог, встановлених товариством та підписана акціонером. Заява про спосіб отримання дивідендів від юридичної особи повинна бути підписана керівником цієї особи та засвідчена печаткою.

При цьому:

- виплата дивідендів шляхом безготівкового перерахування на рахунок акціонера, відкритий в банківській установі здійснюється тільки за умови, якщо акціонер разом із заявою про обрання такого способу виплати дивідендів надасть товариству повні реквізити такого банківського рахунку, які необхідні та достатні для здійснення такого перерахування;

- виплата дивідендів акціонерам фізичним особам готівкою через касу Товариства буде проводитися в понеділок, вівторок, середу з 9 години до 16 години (обідня перерва з 12 до 13 години) при пред'явленні акціонером паспорту та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду).

Виплата дивідендів буде проводитися у порядку черговості розгляду заяв, що надійшли до товариства.

6. У випадку не надання акціонером письмової заяви про обрання способу виплати дивідендів, подання заяви не в оригіналі (за допомогою факсимільного зв'язку, електронної поштою, тощо), або подання заяви із порушеннями правил встановлених рішенням Загальних зборів буде вважатись, що акціонер заяви не подав.

Вважати такі дивіденди не отриманими та облікувати їх як кредиторську заборгованість Товариства перед акціонерами і накопичувати (акумулювати) їх на банківському рахунку Товариства для виплати акціонерам у наступних періодах з урахуванням вимог чинного законодавства. 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.

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

Витрати, які виникають через необхідність виплати дивідендів (сплата комісійних банківській установі, тощо) проводити за рахунок акціонера з суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

8. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ" від 27.03.2015 року (протокол № 22) 200 мільйонів грн. чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2014 році спрямовується на виплату дивідендів, що на одну акцію становить 11,12 грн.

Нарахування та виплату дивідендів Товариством здійснити з **13.05.2015р. по 27.09.2015р.**

9. Заява про обрання способу виплати дивідендів фізичною особою – акціонером, та юридичною особою – акціонером розміщена на сайті товариства WWW.uea.com.ua.

Для отримання дивідендів акціонеру-нерезиденту таким акціонером подається додаткова інформація перелік та зміст якої визначається товариством згідно вимог чинного законодавства.

Телефон для довідок (0382) 78-84-94.

Адреса : 29000, м.Хмельницькій, вул.В.Чорновола,120

**Голова Правління
ПАТ "Укрелектроапарат"**

Є.С. Косковецька