

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»

(далі Товариство) код ЄДРПОУ 00213440, повідомляє, про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30.08.2018 р. за адресою місцезнаходження товариства, а саме:

м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120, в залі засідань №2 Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24 година 26.08.2018 р.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 10:00 годин до 10:45 години 30.08.2018 року за місцем проведення Загальних зборів. Початок відкриття (роботи) зборів о 11 годині 00 хвилин 30.08.2018 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»

у кількості 2 осіб в наступному складі:

1.Браславець Ольга Григорівна;

2.Король Наталія Леонтіївна.

2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

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. Затвердження звіту Комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити звіт Комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

4. Затвердження передавального акту Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити передавальний акт Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», складений станом на 30.08.2018 р. при перетворенні Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат», яке створюється в наслідок реорганізації. Згідно передавального акту Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат», як правонаступнику, передається все майно, кошти, матеріальні і нематеріальні активи, права та зобов'язання Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Уповноважити Голову комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» Косковецьку Євгену Станіславівну та членів Комісії Комарова Валерія Наркізовича та Замогильного Юрія Анатолійовича підписати передавальний акт та у випадку необхідності вчинити інші дії які вимагаються чинним законодавством, при перетворенні Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат».

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

- документ, що посвідчує (ідентифікує) особу акціонера (представника акціонера);
- представник акціонера додатково повинен мати належним чином оформлений документ (довіреність) та його копію, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Керівник акціонера – юридичної особи або інший представник юридичної особи, який має право діяти від імені цієї юридичної особи додатково повинен мати належним чином засвідчену копію статуту (або витяг із статуту) такої юридичної особи та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду, а також документи, що підтверджують перебування на цій посаді на день проведення Загальних зборів

Довіреність на право участі на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування представник повинен голосувати саме так, як це передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість його представника. При засвідченні бюлетеня для голосування власним підписом представник акціонера повинен зазначити, що він є саме представником акціонера із зазначенням прізвища та ініціалів акціонера – фізичної особи або найменування акціонера-юридичної особи.

Звертаємо увагу, що акціонери, які не мають чинного договору з депозитарною установою або представник такого акціонера, мають право участі у Загальних зборах без отримання бюлетенів для голосування. Перелік таких акціонерів визначається Національним депозитарієм України.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів по формі та змісту повинна відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», статуту Товариства.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку

денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер (представник акціонера) під час підготовки до Загальних зборів має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного:

- щоденно в робочі дні в приміщенні товариства за адресою: м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120, з 9:00 до 12:00. в Комерційно — сервісному центрі, 1-й поверх, кім.№1

- в день проведення загальних зборів — з 09:00 год. до відкриття Загальних зборів за місцем їх проведення.

Відповідальна особа: начальник бюро контролю за цінами на матеріальні ресурси Цісар П.В. (74 – 67 – 35)

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інша інформація щодо скликання Загальних зборів: www.uea.com.ua

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів становить 17 980 080 простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій голосуючих Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів становить 17 980 080 простих іменних акцій.

Комісія з припинення (реорганізації)