

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»
(далі Товариство)

код ЄДРПОУ Товариства 00213440,

Місцезнаходження Товариства: 29000, м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120,
повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 01.11.2018 року, за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120, в залі засідань №2 Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – станом на 24 годину 28.10.2018 р.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 13:00 годин до 13:45 години 01.11.2018 року за місцем проведення Загальних зборів. Початок відкриття (роботи) зборів о 14 годині 00 хвилин 01.11.2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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. 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.

Проект рішень з третього питання порядку денного:

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. 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».

Проект рішень з четвертого питання порядку денного:

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. 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».

Проект рішень з п'ятого питання порядку денного:

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 оспоруються 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. Обрання персонального складу Наглядової Ради.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Проект рішення по кумулятивному голосуванню не надається на підставі п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

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.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити в запропонованій редакції умови цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову комісії з припинення (реорганізації) підписати цивільно – правові договори з членами Наглядової ради.

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 її копію, який оформлений згідно вимог чинного законодавства і засвідчує повноваження представника для участі у Загальних зборах.

Керівник акціонера – юридичної особи або інший представник юридичної особи, який має право діяти від імені цієї юридичної особи 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 документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, яким чином потрібно голосувати. 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою проведення річних загальних зборів, а саме:

- в робочі дні в приміщенні товариства за адресою: **29000, м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120, в комерційно — сервісному центрі, 1-й поверх, кім.№1** з 9:00год. до 12:00 год.

- в день проведення загальних зборів — з 09:00 год. до відкриття Загальних зборів за місцем їх проведення, а саме: **29000, м. Хмельницький, вул.**

В. Чорновола, 120, в залі засідань №2 Товариства.

Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник бюро контролю за цінами на матеріальні ресурси

Цісар П.В. (0382) 74-67-35.

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 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не менш ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначення прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів до питань порядку денного) до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів, якщо пропозиція подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови колегіального виконавчого органу (правління) Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови колегіального виконавчого органу (правління) Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку подання таких пропозицій, а саме - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства – не менш ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів

- неповноти даних, щодо зазначення в пропозиції, а саме - прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій може бути прийнято з підстав недотримання акціонерами строку подання таких пропозицій, а саме - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не менш ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів або з підстав неповноти даних, щодо зазначення в пропозиції, а саме - прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або положенням про Загальні збори Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було відмовлено.

Адреса власного веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 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 голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів становить 17 980 080 простих іменних акцій.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Комісія з припинення (реорганізації)