

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»**

Повне найменування та місцезнаходження Товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» (далі по тексту Товариство),
Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола будинок 120,

Рішення про скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято
Наглядовою радою Товариства від 08.01.2019 р., Протокол № 5

**Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути
акціонери) проведення загальних зборів:**

Річні Загальні зборів акціонерів Товариства відбудуться 28.02.2019 р. о 11 годині 00 хвилин за
адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, будинок 120, зал
засідань №2.

Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах відбудеться з 10:00
годин до 10:45 години 28.02.2019 року за місцем проведення Загальних зборів, а саме:
Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, будинок 120, зал засідань №2.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

24 година 24.02.2019 р.

**Перелік питань разом з проектами рішень, щодо кожного з питань включених до проекту
порядку денного:**

**1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Публічного
акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», прийняття рішення про припинення їх
повноважень.**

Проект рішення:

*«Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у кількості 2- ох осіб в наступному складі:*

1.Браславець Ольга Григорівна;

2.Король Наталія Леонтіївна.

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» припиняються після складання
Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях включених до порядку
денного загальних зборів та опечатування бюлетенів для голосування річних Загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».*

**2.Розгляд та затвердження Річного звіту Публічного акціонерного товариства
«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2018 рік.**

Проект рішення:

*«Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» про
результати діяльності за 2018 рік».*

**3.Розгляд звіту Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства
«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення:

*«Затвердити звіт Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства
«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2018 рік».*

4. Розгляд звіту Комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Комісії з припинення (реорганізації) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2018 рік».

5. Розподіл прибутку Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення

«Прибуток Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у розмірі 128 789 000 грн. направити:

на виплату річних дивідендів - 94 768 800 грн.,

на розвиток виробництва - 34 020 200 грн.

При загальній кількості акцій Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» 17 980 080 штук виплатити на одну акцію 5,27 грн. з утриманням з цієї суми податків, зборів, що встановлені чинним законодавством, а також інших витрат, що пов'язані із забезпеченням виплати дивідендів.»

6. Затвердження звіту Комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат», про виконання рішень Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 15.06.2018 року та 01.11.2018 року.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат» про виконання рішень Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» від 15.06.2018 року та 01.11.2018 року».

7. Затвердження передавального акту Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» в зв'язку з його перетворенням у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат».

Проект рішення:

«Затвердити передавальний акт Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», складений станом на 28.02.2019 р. в зв'язку з його перетворенням у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат».

Встановити, що згідно передавального акту Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат», як правонаступнику, передається все майно, кошти, майнові права та обов'язки Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Уповноважити Голову комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» Косковецьку Євгену Станіславівну та членів Комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» 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», в товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

8. Скасування реєстрації випуску акцій у зв'язку з припиненням публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат».

Проект рішення:

«З урахуванням рішень прийнятих Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», 15.06.2018 року (протокол №25) та 01.11.2018 року (протокол №26), а також Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за №349-ДР- З від 28 грудня 2018 року, про зупинення обігу акцій Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» Комісії з припинення (реорганізації) Публічного

акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи які необхідні для скасування реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

9.Про визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Проект рішення:

«Визначити члена комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» – Комарова Валерія Наркізовича (громадянин України, зареєстрований за адресою: м. Хмельницький, вул. Гайдара, буд.27/2, кв.39, паспорт серії НА №861200, виданий 20.05.2000 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2447303552) уповноваженою особою у взаємовідносинах з органами, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб з питань державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», з наданням йому усіх повноважень по здійсненню необхідних для цього юридичних дій, зокрема: право представляти Товариство в системі органів державної реєстрації з правом підпису документів від імені Товариства без довіреності, в т.ч. реєстраційних заяв, право залучати для здійснення процедури державної реєстрації припинення Товариства інших фізичних або юридичних осіб з правом видачі таким особам відповідних довіреностей, тощо».

Адреса власного веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також інформація, визначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <https://uea.com.ua>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до річних загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть особисто або через своїх уповноважених представників, мають право ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

- щоденно в робочі дні в приміщенні Товариства за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 120, в комерційно-сервісному центрі, 1-й поверх, кім. №1 з 09:00 год. до 12:00 год.
- в день проведення загальних зборів — з 09:00 год. до відкриття Загальних зборів за місцем їх проведення, а саме м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120, зал засідань №2.

Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник бюро контролю за цінами на матеріальні ресурси Цісар П.В., телефон для довідок (0382) 74-67-35.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення, а саме:

- щоденно в робочі дні в приміщенні Товариства за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 120, в комерційно-сервісному центрі, 1-й поверх, кім. №1 з 09:00 год. до 12:00 год.
- в день проведення загальних зборів — з 09:00 год. до відкриття Загальних зборів за місцем їх проведення, а саме м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120, зал засідань №2.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали

можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне 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. Акціонерне 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 акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний 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. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів 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 акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне 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.

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

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 безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування

на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів 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 свого 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 свого представника.

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 без довіреності, 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.

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

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (в тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	340623	297836
Основні засоби (за залишковою вартістю)	100280	86706
Запаси	107048	95838
Сумарна дебіторська заборгованість	113462	79315
Гроші та їх еквіваленти	14346	28099
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	128789	82672
Власний капітал	253100	206 983
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4495	4495
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	541	4613
Поточні зобов'язання і забезпечення	86982	86240
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	128646	82567
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17980080	17980080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	7,15	4,59

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Комісія з припинення (реорганізації)