

ПРОТОКОЛ № 24

Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”

Дата проведення зборів: 7 квітня 2017 р.

Місце проведення зборів: м. Хмельницький вул. Чорновола 120, приміщення клубу Товариства.

Час реєстрації учасників зборів: з 11 год. 00 хв. по 14 год. 45хв.

Початок зборів: о 15 год. 00 хв.

Закінчення зборів: о 16 год. 30 хв.

Річні (чергові) Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” було скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 113 від 2 лютого 2017 року).

Наглядова Рада Товариства (Протокол № 113 від 2 лютого 2017 року) уповноважила секретаря Правління Товариства – Цісара Петра Володимировича відкрити Загальні збори Товариства та призначила Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – секретаря Правління Цісара Петра Володимировича і секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства - юрисконсульта з претензійно договірної роботи Братенко Ганну Миколаївну.

Згідно Статуту Товариства статутний капітал ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” становить 4 495 020 грн., який розподілений на 17 980 080 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол №113 від 2 лютого 2017 року) було визначено дату складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме 3 квітня 2017 року.

Національним депозитарієм України станом на 24 годину 3 квітня 2017 року складений перелік (реєстр) акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, які мають право на участь у Загальних зборах.

Цей перелік (реєстр) складено з урахуванням вимог чинного законодавства, в тому числі вимог п.10, розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему», згідно із яким передбачено, що у разі якщо, власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) **не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.**

Отже, згідно переліку (реєстру) акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, лише 37 осіб, є власниками голосуючих акцій, а саме:

1 юридична особа, яка володіє 7 500 акціями,

36 фізичних осіб, які володіють 17 410 498 акціями.

Таким чином, загальна кількість акцій, власники яких мають голосувати на цих зборах становить 17 417 998 акцій. Решта акцій у кількості 562 582 шт. , власниками яких є 4494 осіб відповідно до складеного переліку (реєстру) не дають права їх власникам голосувати на цих зборах з питань порядку денного.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 113 від 2 лютого 2017 року) для здійснення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів було призначено персональний склад реєстраційної комісії у складі 9 осіб, а саме:

1. Тишук Світлана Леонівна,
2. Ромашин В'ячеслав Михайлович,
3. Маховська Світлана Михайлівна,
4. Титаренко Надія Броніславівна,
5. Кльоц Надія Степанівна,
6. Федоровська Ірина Олександрівна,
7. Сидорчук Людмила Терентіївна.
8. Баранюк Ірина Андріївна.
9. Жмуд Ірина Василівна.

Всього для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” зареєструвалось 7 акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 16 764 769 голосуючими акціями, що становить 96,25% від кількості акцій, власники яких згідно реєстру (переліку) мають право голосувати на цих зборах.

У відповідності до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення цих загальних зборів є. (протокол реєстраційної комісії додається, додаток № 1).

Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено відкритими.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 113 від 2 лютого 2017 року) було затверджено наступний проект порядку денного Загальних зборів акціонерів, а саме:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2017 році, звіт Наглядової ради, звіт (висновки) Ревізійної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради, звіту (висновку) Ревізійної комісії Товариства та визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
4. Зміна типу та найменування Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції, обрання осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
6. Затвердження положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління».
7. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.
10. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Схвалення раніше укладених правочинів за участю Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів за участю Товариства.

Згідно частини 5, статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

За відведений законом термін від акціонерів не надійшло пропозицій, щодо внесення змін та доповнень до проекту порядку денного Загальних зборів, щодо включення нових питань.

Протягом цього ж строку, від акціонера, який є власником більше 5% акцій Товариства були внесені пропозиції до проектів рішень з двох питань порядку денного Загальних зборів, а саме:

- внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції;
- затвердження положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління»;

Крім того, два акціонера, кожен з яких є власником більше 5% акцій Товариства внесли пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства.

У відповідності до вимог частини 5, статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Отже, вищезазначені пропозиції було включено до проектів вирішень із вищезазначених питань порядку денного Загальних зборів і будуть доведені до відома учасників зборів під час розгляду відповідних питань.

Голова зборів зазначив, що голосування по питаннях порядку денного на Загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” буде здійснюватись з використанням бюлетенів для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 116 від 28 березня 2017 року) з урахуванням вимог статті 43 Закону України „Про акціонерні товариства”.

1. Перше питання порядку денного: Обрання персонального складу лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Цісара Петра Володимировича , який зазначив, що у

відповідності до частини 1, статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Отже, для забезпечення здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах необхідно обрати лічильну комісію Загальних зборів.

Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 113 від 2 лютого 2017 року) було запропоновано кандидатури членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у складі 11 осіб, а саме:

1. *Браславець Ольга Григорівна,*
2. *Довга Світлана Вікторівна,*
3. *Король Наталія Леонтіївна,*
4. *Кісіль Валентина Миколаївна,*
5. *Ковальчук Валентина Вікторівна,*
6. *Маснюк Валентина Петрівна,*
7. *Каськова Інна Дмитрівна,*
8. *Орел Оксана Анатолівна,*
9. *Стасюк Юлія Леонідівна,*
10. *Стасюк Тетяна Олександрівна,*
11. *Яцишина Наталя Степанівна.*

В порядку, передбаченому частиною 1, статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що до обрання лічильної комісії, підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія Загальних зборів, в якості тимчасової лічильної комісії. (Протокол № 113 від 2 лютого 2017 року).

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням цього питання порядку денного Загальних зборів акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 16 764 769 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % від числа голосів (голосуючих акцій), власники яких зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

„ПРОТИ” - 0 голосів (голосуючих акцій).

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів (голосуючих акцій).

НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів (голосуючих акцій),

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ – 0 бюлетенів, на 0 голосів (голосуючих акцій).

ПОСТАНОВИЛИ: обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у складі 11 осіб, а саме:

1. *Браславець Ольга Григорівна*
2. *Довга Світлана Вікторівна*
3. *Король Наталія Леонтіївна*
4. *Кісіль Валентина Миколаївна*
5. *Ковальчук Валентина Вікторівна*
6. *Маснюк Валентина Петрівна*
7. *Каськова Інна Дмитрівна*
8. *Орел Оксана Анатолівна*
9. *Стасюк Юлія Леонідівна*
10. *Стасюк Тетяна Олександрівна*
11. *Яцишина Наталя Степанівна*

2. Друге питання порядку денного: Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2017 році, звіт Наглядової ради, звіт (висновки) Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Звіт Голови Правління Товариства Косковецької Євгени Станіславівни, яка доповіла, що:

1. 2016 рік продовжував бути досить складним для підприємства. Як і в попередні роки на заводі спостерігалась неповна завантаженість виробничих потужностей, а набрані обсяги не давали можливості забезпечувати працівників роботою та заробітною платою на умовах роботи повного робочого тижня. Нам, як і усім іншим вітчизняним товаровиробникам, доводилось працювати в умовах нестабільної економічно-політичної ситуації в країні та навколо неї, спричиною проведенням антитерористичної операції на сході України, подальшим знеціненням національної валюти, відсутністю ефективної кредитної політики, недосконалістю податкового законодавства.

На фоні незначного росту промислового виробництва в Україні в 2016 році на 2,8%, на нашому підприємстві відбувся спад випуску товарної продукції в грошовому виразі в порівняних цінах на 14,4%. Так, у звітному періоді виготовлено всіх електричних трансформаторів в кількості 2225 шт., що на 33,8% менше, ніж у 2015 році. Середньомісячний випуск силових і тягових трансформаторів зменшився з 250 до 147 штук. Спостерігалось у минулому році і падіння обсягів виробництва дороговартісних тягових трансформаторів ОНДЦЕ-4350 – до 160 штук, що на 22% менше від попереднього року. На кінець звітного періоду розмір нерозподіленого прибутку, відображений в формі №1 «Баланс» Товариства склав 29233 тис. грн.

По КТП відбувалося деяке збільшення завантаженості виробництва на 26% порівняно з попереднім, 2015 роком. Так було виготовлено 286 підстанцій. Це і трудомісткі, дороговартісні і вигідні КТП в бетонній оболонці для сонячної енергетики, блочно-модульні підстанції для України і Казахстану, підстанції тупикові для Туркменістану. Але, якщо взяти найуспішніший рік роботи заводу за всі роки незалежної держави – 2008, то тоді випуск КТП становив 1896 штук, а в минулому році – лише 228 штук, тобто падіння більше ніж в 6 разів. Таким чином, залишається досить болючою проблема повного ритмічного щомісячного забезпечення працівників цього підрозділу Товариства роботою і заробітною платою.

Як і раніше, на сьогодні ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” залишається одним із провідних підприємств електротехнічного машинобудування в Україні та нашому регіоні. В загальному обсязі машинобудування Хмельницької області питома вага продукції ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” в 2016 році склала 15,3%.

2. У 2016 році обсяг реалізації продукції зменшився порівняно з минулим роком на 24%. За межі України - в країні СНД і дальнього зарубіжжя реалізовано продукції 68% від загального обсягу реалізації.

3. Підприємство у минулому році не мало фінансових можливостей виділити значну суму коштів на купівлю нового обладнання, лише 630 тис. грн.

Протягом минулого 2016 року під впливом вищевказаних негативних факторів, що складаються в країні, цінова політика заводу була досить складною. Відпускні ціни на продукцію протягом року не змінювались, хоча в середньому їх потрібно б було підвищити на 7-8% за рахунок того, що з початку року і до тепер відбувається збільшення вартості всіх основних матеріалів та комплектуючих виробів внаслідок зростання курсу \$ (з 23,78 грн. до 26,39 грн.) та Євро (з 25,55 грн. до 27,50 грн).

5. Протягом 2016 року на заводі проводилась робота по зниженню витрат енергоносіїв – була проведена установка сонячних колекторів для підігріву води їдальні та адміністративного корпусу. Крім того встановлені додаткові електроротельні потужністю 160 кВт при використанні електроопалення з оплатою за спожиту електроенергію за нічним тарифом. Вжиття вказаних заходів дозволило підприємству зекономити за минулий рік майже 500 тис. грн. Нам потрібно постійно працювати над пошуком шляхів зниження енергомісткості продукції, змінювати неефективне обладнання, ліквідувати енергозатратні виробничі процеси, шукати альтернативні джерела опалення корпусів і т.д.

6. Товариство є одним з основних бюджетонаповнюючих підприємств Хмельниччини, завжди веде прозору виробничо-господарську діяльність та є справним платником податків. За минулий рік заводом сплачено різних податків і відрахувань в усі фонди на суму 29 млн. грн.

7. Фондовіддача основних фондів підприємства за 2016 рік знизилась на 27,5% порівняно з минулим роком, що вказує на погіршення ефективності використання його виробничих потужностей внаслідок зменшення обсягів виробництва та інтенсивності завантаження обладнання.

8. У 2016 році також розроблена і впроваджена у виробництво значна кількість нових виробів. Назву тільки деякі з них:

- виготовлено дослідний взірець та закінчується випробування пристрою РПН, який здійснює оперативні перемикання напруги трансформатора, пов'язані з постійною зміною його навантаження (наприклад удень та вночі). Вони можуть встановлюватись на трансформаторах нашого виробництва потужністю від 1000 до 6300 кВа напругою до 35 кВ, а також продаватись як окремий вид продукції, адже користуються попитом.

- впроваджена у виробництво модернізована конструкція тягових трансформаторів потужністю 4350 кВа для оснащення електровозів магістральних вантажних перевезень, яка покращила їх технічні характеристики, проведена заміна блоку охолоджувачів на моноблочний;

- проведено модернізацію тягового трансформатора потужністю 3000 для комплектації електропоїзда – встановлено обмотки фільтра по замовленню ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Україна);

- розроблено та виготовлено дослідні взірці трансформаторів згідно з вимогами євростандарту «Екодизайн» потужністю 100, 160, 250, 400, 630 та 1000 кВа. З позитивним результатом проведені випробування цих виробів в Чехії в лабораторії «КЕМА», одержані відповідні протоколи та сертифікат відповідності фактичних технічних характеристик заявленим;

- розроблено конструкцію трансформатора потужністю 5000 кВа для сонячної енергетики.

Крім того:

- розроблено бюджетний варіант комбінованих бетонних КТП потужністю 1600 кВа для інверторних станцій зменшеної ваги в оболонці з сандвіч-панелей з бетонним дном;

- по результатах експлуатації доопрацьовано конструкцію біопаливного котла для опалювання великих приміщень;

- розроблено бюджетний варіант бетонних підстанцій для вітчизняних обленерго;

- розроблено конструкцію кабіни для КТП міських мереж з покриттям із керамограніту та конструкцію кабіни з дахом із метало черепиці.

9. Багато зроблено на ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” і для покращення умов і організації праці працівників, а також підвищення техніки безпеки на робочих місцях, виконані ремонтно-будівельні роботи. На все це було виділено кошти в розмірі майже 900 тис. грн.

10. Основна мета, яка стояла перед Правлінням і Наглядовою Радою ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” за останній кризовий період – зберегти основний кістяк трудового колективу, забезпечити його роботою і заробітною платою, і саме головне – не зупинити роботу підприємства. На жаль, за минулий рік чисельність трудового колективу зменшилась до 827 чоловік. Для повного забезпечення такої кількості працівників роботою і заробітною платою, завантаження потужностей та беззбиткової роботи заводу, необхідно було набирати замовлень на виготовлення серійних трансформаторів не менше 350 штук в місяць, а практично мали менше в 2 рази. Така ситуація значно погіршує економічно-фінансовий стан заводу.

11. На поточний рік перед нами стоять досить складні задачі. Необхідно виконати одержане річне замовлення на тягові трансформатори потужністю 4350 та 8000 кВа. Заплановано виготовити та реалізувати майже 4300 штук усіх електричних трансформаторів та більше 500 штук комплектних трансформаторних підстанцій. Товариство намагатиметься забезпечити мінімальний середньомісячний випуск серійних силових і тягових трансформаторів в кількості 300 шт. та КТП – 25 шт., що дасть можливість підвищити прибутковість його роботи. Зараз на підприємстві склалась потреба у придбанні нового обладнання, адже більшість станків, яким по 30-40 років, давно зношені і потребують негайної заміни. Необхідно відмітити, що на ринках збуту продукції країн СНД на сьогодні функціонує більше 50 виробників трансформаторів, на вітчизняному ринку – 8 трансформаторних заводів та майже 60 виробників розподільчих пристроїв. Тільки за останні 5 років було побудовано більше 10 нових підприємств. Щоб успішно конкурувати нам потрібно і далі серйозно переоснащати основне виробництво, а для цього передбачено виділити в бюджеті Товариства більше 40 млн. грн., в тому числі залучити пільговий кредит європейського інвестиційного банку. Основне, що вкрай необхідно придбати – 2 верстати для намотки обмоток з проводу, також лінію порізки електротехнічної сталі, адже на сьогодні на підприємстві є лише одна така лінія, що створює небезпеку зупинки його роботи. Далі підприємство планує налагодити масове власне виробництво вищевказаних пристроїв регулювання напруги трансформаторів під

загрузкою, а для цього необхідно придбати вертикальний обробляючий центр з ЧПУ, який зможе виконувати високоточну механічну обробку деталей.

Для виконання вимог трудового законодавства в зв'язку із зміною в Україні розміру прожиткового мінімуму в травні та грудні – ріст по 5% Товариству необхідно виділити додатково значні кошти, а тому необхідно підвищувати конкурентоспроможність серійної продукції, розширювати її асортимент, а також освоювати виробу, не властиві основній спеціалізації підприємства та завдяки цьому знаходити нові ринки збуту.

(повний текст звіту Голови Правління додається, додаток № 2).

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням звіту Голови Правління Товариства.

СЛУХАЛИ: Звіт Голови Наглядової Ради Товариства Покрасса Бориса Йосиповича, який доповів, що згідно Статуту ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» засідання Наглядової Ради проводяться не рідше 1-го разу на місяць. За 2016 рік відбулося 19 засідань Наглядової Ради, на яких було розглянуто та прийнято рішень по 51-го питання, в тому числі:

- 23 рази розглядалися питання стосовно результатів роботи Товариства за звітний період та затвердження фінансових планів (бюджетів) на наступний звітний період, стану дебіторської та кредиторської заборгованості;

- 7 разів розглядалися питання стосовно необхідності укладання кредитних договорів та змін до них, договорів застави, приймалися рішення про надання повноважень Голові Правління Товариства щодо підписання договорів застави майна Товариства з метою відкриття або поновлення кредитних ліній, затвердження оцінки (переоцінки) майна під заставу;

- 21 раз розглядалися питання стосовно:

- підготовки та проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за результатами роботи Товариства у 2015 році у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства»;

- укладання довгострокових договорів Товариства на поставку готової продукції у 2016 році;

- укладання договорів з основним постачальниками матеріалів та комплектуючих для виробництва готової продукції на 2016 рік;

- модернізації виробництва, підвищення конкурентоздатності готової продукції, освоєння випуску нових виробів;

- матеріального заохочення працівників Товариства;

- надання матеріальної допомоги працівникам Товариства на лікування, та інше.

Нажаль, негативний вплив загальноекономічної ситуації в державі позначився на фінансово-господарській діяльності Товариства, а саме: нестабільний курс гривні; зростання цін на матеріали та комплектацію {60% загального обсягу закупки є матеріали за імпортом}; загальнодержавне падіння виробництва; зниження платоспроможності підприємств, що прямо корелює з обсягами замовлень у Товаристві.

Так, за звітний період обсяг товарної продукції знизився на 14,4% в порівнянні з 2015 роком. Чистий дохід від реалізації готової продукції в порівнянні з 2015 роком зменшився на 23,8%. Фонд заробітної плати (з нарахуваннями) всього персоналу Товариства на 13,8% менше відповідного показника у 2015 року. На зниження цього показника в основному вплинули відповідні зміни в законодавстві України (зменшилась ставка відрахування на соціальні заходи). Проте, у 2016 році спостерігався зріст середньої заробітної плати працівників Товариства. Так, середньомісячна заробітна плата промислово-виробничого персоналу в 2016 році на 9,6% вище рівня 2015 року. Кількість працюючих на підприємстві за 2016 рік зменшилась на 13,3% в порівнянні з попереднім періодом і станом на 01 січня 2017 року становила 827 працівника.

У 2016 році дещо змінилася структура реалізації готової продукції в сторону збільшення питомої ваги реалізації на внутрішньому ринку. Питома вага експорту в обсязі реалізованої продукції, хоча і зменшилась до 67,5%, але залишилась достатньо високою.

На фоні загальнодержавного погіршення економіки, значного росту інфляції, падіння обсягів виробництва, Товариству, у 2016 році вдалося мінімізувати вплив об'єктивних чинників погіршення економіки за рахунок випуску рентабельної продукції.

Таким чином, в 2016 році роботу трудового колективу щодо якісного виконання виробничої програми; членів Правління Товариства щодо забезпечення виконання техніко-економічних показників; працівників технічних служб щодо впровадження нових виробів та модернізації

існуючих виробів, підготовки виробництва до випуску складних виробів - пропоную визнати задовільною. *(повний текст звіту Голови Наглядової Ради додається, додаток № 3).*

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням звіту Голови Наглядової Ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Звіт (висновки) Голови Ревізійної комісії Товариства Дороша В'ячеслава Миколайовича. Ревізійна комісія у складі: голови комісії Дороша В'ячеслава Миколайовича та членів ревізійної комісії Тищук Світлани Леонівни, Рудюк Ванди Степанівни за звітний період проводила по завданню Правління акціонерного товариства „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” перевірки, ревізії та аналіз окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства на протязі 2016 року.

За цей період членами ревізійної комісії проведено ревізії та аналіз окремих видів фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме: вибірково був проведений аналіз списання товарно-матеріальних цінностей основного та допоміжного виробництва в розрізі служб та виробничих підрозділів.

Ревізійна комісія стежила за екологічним станом підприємства. Була проведена перевірка з питань законодавства України про охорону праці, витрачання коштів на атестацію робочих місць з шкідливими та важкими умовами праці.

За результатами проведених перевірок були складені акти і передані керівництву Товариства для ознайомлення і прийняття відповідних рішень.

Крім перевірок ревізійною комісією, фінансово-господарську діяльність підприємства перевіряли контролюючі органи.

Протягом звітної періоду Хмельницька аудиторська фірма «Аудитсервіс» проводила оперативний аудит та поквартальні перевірки щодо правильності складання «Декларації з податку на прибуток підприємства» та «Податкової декларації з податку на додану вартість», фінансової звітності підприємства. Неодноразово проводились перевірки Державною податковою інспекцією міста Хмельницького в кількості 24 робочих днів, а саме:

- позапланові зустрічні не виїзні перевірки з питань взаємовідносин із замовниками та постачальниками - 10 робочих днів;
- позапланова виїзна документальна перевірка з питань дотримання вимог валютного законодавства - 14 робочих днів.

Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності проводились протягом 4 робочих днів перевірки правильності нарахування, своєчасності і повноти сплати страхових внесків, інших платежів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та цільового і правильного витрачання його коштів за 2016 рік.

Управління Пенсійного фонду у м. Хмельницькому проводилась перевірка достовірності виданих довідок для призначення пенсій - 33 робочих дні та перевірка Управління держпраці - 45 робочих днів. Крім того, проводились:

- планова перевірка Державною екологічною інспекцією - 15 робочих днів;
- планова та позапланова перевірки Укртрансбезпекою в загальній кількості 9 робочих днів;
- планова перевірка Головного Управління Державної служби надзвичайних ситуацій - 14 робочих днів.

Всього перевірки проводились протягом 144 робочих днів. При перевірках контролюючими органами і ревізійною комісією зловживань не встановлено.

Виходячи із фінансово-господарської діяльності Правління ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, з результатів перевірок різних контролюючих органів та ревізійної комісії ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” можна зробити висновок, що Правління проводило свою роботу дотримуючись Статуту акціонерного товариства, а також згідно законодавчих та нормативних актів України про підприємство і фінансово-господарську діяльність.

(повний текст звіту (висновків) Ревізійної комісії додаються, додаток № 4).

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням звіту Голови Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 16 764 769 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % від числа голосів (голосуючих акцій), власники яких зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” - 0 голосів (голосуючих акцій).

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів (голосуючих акцій).

НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів (голосуючих акцій).

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ – 0 бюлетенів, на 0 голосів (голосуючих акцій).

ПОСТАНОВИЛИ: Визнати діяльність правління Товариства у 2016 році задовільною. Затвердити основні напрямки фінансово – господарської діяльності у 2017 році.

3. Третє питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради, звіту (висновку) Ревізійної комісії Товариства та визначення порядку розподілу прибутку Товариства.

СЛУХАЛИ: Директора з фінансів та економіки Замогильного Юрія Анатолійовича з інформацією, що у відповідності до пункту 12, частини 2, статті 33 Закону України “Про акціонерні товариства”, пункту 9.3.11. Статуту ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” до компетенції Загальних зборів акціонерів належить питання розподілу прибутку.

Розмір нерозподіленого прибутку на кінець 2016 року по формі №1 - «Баланс» ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” становив 29 233 тис. грн.

Весь вказаний прибуток пропонується направити на виплату дивідендів. При загальній кількості акцій ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 17 980 080 штук, виплатити на одну акцію - 1,62 грн. З цієї суми буде утримано податок з доходів фізичних осіб, військовий збір, касовий збір, а у випадку наявності і інші витрати, що пов’язані із забезпеченням виплати дивідендів.

Виплату дивідендів пропонується здійснити з 1-го липня цього року протягом терміну визначеного законодавством, але остаточне рішення буде встановлене Наглядовою Радою.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 16 764 769 голосів (голосуючих акцій), що становить 100 % від числа голосів (голосуючих акцій), -власники яких зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

„ПРОТИ” - 0 голосів (голосуючих акцій).

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів (голосуючих акцій).

НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів (голосуючих акцій).

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ – 0 бюлетенів, на 0 голосів (голосуючих акцій).

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік, звіт Наглядової Ради, звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства.

Весь прибуток Товариства отриманий за підсумками діяльності в 2016 році у розмірі 29 233 тис. грн. направити на виплату дивідендів.

При загальній кількості акцій ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 17 980 080 штук виплатити на одну акцію – 1,62 грн.. з утриманням з цієї суми податків, зборів, що встановлені чинним законодавством, а також інших витрат, що пов’язані із забезпеченням виплати дивідендів.

4. Четверте питання порядку денного: Зміна типу та найменування Товариства.

СЛУХАЛИ: Начальника юридичного управління Тищук Світлану Леонівну з інформацією, про те, що до Наглядової ради Товариства від акціонера Рубінштейна Володимира Ізраїловича, який є власником більш як 5 % акцій Товариства, надійшла пропозиція щодо проекту рішення, з цього питання, в якій він зазначив наступне:

Приписами статті 5 Закону України „Про акціонерні товариства” передбачено поділ акціонерних Товариств на публічні та приватні. До Публічних акціонерних товариств висуваються досить високі вимоги, а саме лістинг, власний капітал не менше 400 000 000 грн, та ін.

Значна кількість акціонерних товариств, які є публічними приймають рішення змінити тип товариства з публічного на приватне. Саме тому, питання про зміну типу та найменування Товариства було включене до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”.

Але, ухвалення такого рішення одночасно приведе до додаткових фінансових витрат, які пов’язані з переоформленням ліцензій, дозволів, різних довідок.

В той же час, прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства можливо відкласти.

Таке рішення, про зміну типу та найменування Товариства може бути прийнято до закінчення 2017 року. Також слід звернути увагу на те, що у Верховній Раді України знаходиться на розгляді законопроект, який спрощує процедуру зміни типу Товариства.

Отже, акціонер Рубінштейн В.І. просив довести дану інформацію до учасників Загальних зборів перед голосуванням по питанню № 4 порядку денного, для того щоб акціонери та їх представники свідомо визначились перед голосуванням у своєму рішенні з цього питання порядку денного.

У відповідності до вимог частини 5, статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які у сукупності є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням цього питання порядку денного Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 149 голосів (голосуючих акцій), що становить 0,0009 % від числа голосів (голосуючих акцій), власники яких зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

„ПРОТИ” – 16 764 620 голосів (голосуючих акцій), що становить 99,9991% від числа голосів, (голосуючих акцій), власники яких зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів

„УТРИМАЛОСЬ” – 0 голосів (голосуючих акцій).

НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів (голосуючих акцій).

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ – 0 бюлетенів, на 0 голосів (голосуючих акцій).

ПОСТАНОВИЛИ: Не змінювати тип Товариства з публічного на приватне. Не змінювати найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” на Приватне акціонерне товариство „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”.

5. П'яте питання порядку денного: Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції, обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.

СЛУХАЛИ: Інформацію Ромашина В'ячеслава Михайловича, який бере участь у Загальних зборах в якості представника акціонера Товариства.

У своїй інформації він довів до відома учасників Загальних зборів, що до проекту порядку денного Загальних зборів було з самого початку включене питання про зміну типу та найменування ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Отже, з урахуванням вищенаведеного, була підготовлена нова редакція Статуту Товариства, щодо внесення змін до Статуту, які пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства.

Але, як вже відомо учасникам Загальних зборів, від акціонера Рубінштейна Володимира Ізраїловича, який є власником більш як 5 % акцій Товариства, надійшла пропозиція щодо недоцільності прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства саме на цих Загальних зборах. При цьому, ним було запропоновано все рівно внести зміни до Статуту Товариства, але такі, що не пов'язані із зміною типу та найменування Товариства та було надано проект Статуту Товариства в новій редакції.

У відповідності до вимог частини 5, статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які у сукупності є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

З обома проектами Статуту в новій редакції акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до проведення цих зборів та в день їх проведення порядку, що передбачений Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Наглядової ради Товариства про скликання Загальних зборів (Протокол № від 2 лютого 2017 року).

З урахуванням всього вищенаведеного, до бюлетеню для голосування було внесено два проекти рішення з цього питання порядку денного, а саме:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, що пов'язані із зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

2. Внести зміни до Статуту ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, без зміни типу та найменування Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

При цьому, в обох проектах рішення було запропоновано уповноважити Голову Правління

Товариства Косковецьку Є.С. підписати Статут в новій редакції.

Учасники цих Загальних зборів вже прийняли проголосували проти прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Але, не зважаючи на це, учасники цих Загальних зборів все рівно повинні прийняти рішення щодо того, чи вносити зміни до Статуту Товариства, а якщо вносити, то в якій саме новій редакції затвердити ці зміни.

При цьому, було звернуто увагу учасників Загальних зборів на те, що у відповідності до приписів статті пункту 1, частини 4, статті 159 Цивільного кодексу України встановлено, що рішення Загальних зборів акціонерів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю не менш як у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням цього питання порядку денного Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 16 764 620 голосів (голосуючих акцій), що становить 99,9991 % від числа голосів (голосуючих акцій), власники яких зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

„ПРОТИ” - 0 голосів (голосуючих акцій).

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів (голосуючих акцій).

НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів (голосуючих акцій).

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 1 бюлетень, на 149 голосів (голосуючих акцій), що становить 0,0009 % від числа голосів (голосуючих акцій), власники яких зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести зміни до Статуту ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, без зміни типу та найменування Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. Загальні збори уповноважують Голову Правління Косковецьку Є.С. підписати Статут в новій редакції.

(нова редакція Статуту додається, додаток № 5).

6. Шосте питання порядку денного: Затвердження положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління».

СЛУХАЛИ: Інформацію Ромашина В'ячеслава Михайловича, який бере участь у Загальних зборах в якості представника акціонера Товариства.

У своїй інформації він довів до відома учасників Загальних зборів, що до проекту порядку денного Загальних зборів було з самого початку включене питання про затвердження положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про правління» в новій редакції, з урахуванням того, що планувалось змінити тип та найменування Товариства.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, були підготовлені нові редакції цих положень.

Але, як вже відомо учасникам Загальних зборів, від акціонера Рубінштейна Володимира Ізраїловича, який є власником більш як 5 % акцій Товариства, надійшла пропозиція щодо недоцільності прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства саме на цих Загальних зборах.

У відповідності до вимог частини 5, статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які у сукупності є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

При цьому, ним було запропоновано все рівно внести зміни до Положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про правління», але такі, що не пов'язані із зміною типу та найменування Товариства та було надано проекти цих положень в новій редакції.

Із всіма проектами вищезазначених положень акціонери Товариства мали можливість ознайомитися до проведення цих зборів та в день їх проведення порядку, що передбачений Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням Наглядової ради Товариства про скликання Загальних зборів (Протокол № від 2 лютого 2017 року).

З урахуванням всього вищенаведеного, до бюлетеню для голосування було внесено два проекти рішення з цього питання порядку денного, а саме:

1. Затвердити Положення «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» в новій редакції в зв'язку із зміною типу та найменування Товариства.

2. Затвердити Положення «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» в

новій редакції, із змінами, що не пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства.

Учасники цих Загальних зборів вже проголосували проти прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Але, не зважаючи на це, учасники цих Загальних зборів все рівно повинні прийняти рішення щодо того, чи вносити зміни до Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління», а якщо вносити, то саме в якій саме новій редакції затвердити ці зміни.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням цього питання порядку денного Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 16 764 620 голосів (голосуючих акцій), що становить 99,9991 % від числа голосів (голосуючих акцій), власники яких зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” - 0 голосів (голосуючих акцій),

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів (голосуючих акцій),

НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів (голосуючих акцій),

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 1 бюлетень, на 149 голосів (голосуючих акцій), що становить 0,0009 % від числа голосів (голосуючих акцій), зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити Положення «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» в новій редакції, із змінами, що не пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства.

(нова редакція положень «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Правління» додаються, додаток №6).

7. Сьоме питання порядку денного: Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Інформацію секретаря Правління Цісара Петра Володимировича, про те, що строк повноважень членів Наглядової Ради Товариства у складі:

1. Покрасса Бориса Йосиповича – Голови Наглядової ради.
2. Коренбліта Романа Михайловича – заступника Голови Наглядової ради.
3. Рубінштейна Володимира Ізраїловича – члена Наглядової ради..

закінчується 24.04.2017 року, але ці збори ми проводимо 07.04.2017 року.

Таким чином, на дату проведення цих Загальних зборів строк повноважень Голови та членів Наглядової ради ще триватиме 13 днів. Обрати нову Наглядову раду не має можливості, не припинивши повноваження діючої Наглядової ради. Але, якщо на цих Загальних зборах не обрати нового складу Наглядової Ради, то в Наглядовій раді у діючому складі після 24.04.2017 року залишиться виключно одне повноваження – скликати збори акціонерів Товариства.

Отже, з метою забезпечення виконання членами Наглядової Ради Товариства повноважень передбачених законодавством у повному обсязі, нам необхідно достроково припинити повноваження діючого складу, для того, щоб мати можливість обрати членів Наглядової ради у новому складі.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням цього питання порядку денного Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 16 764 620 голосів (голосуючих акцій), що становить 99,9991 % від числа голосів (голосуючих акцій), власники яких зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” - 0 голосів (голосуючих акцій),

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів (голосуючих акцій),

НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів (голосуючих акцій),

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 1 бюлетень, на 149 голосів (голосуючих акцій), що становить 0,0009 % від числа голосів (голосуючих акцій), зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

ПОСТАНОВИЛИ: Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у повному складі.

8. Восьме питання порядку денного: Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Інформацію секретаря Правління Цісара Петра Володимировича, про те, що у визначений законодавством термін акціонерами Товариства були надані пропозиції по питанню «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства», а саме:

1. Акціонером Товариства Рубінштейном Міхаелем, який є власником більш як 5 % акцій Товариства в порядку, що передбачений статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 9.20 Статуту ПАТ «УКРЕЛЕКРОАПАРАТ» було внесено пропозицію щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства.

Він запропонував обрати до складу Наглядової ради Товариства чотирьох осіб:

- акціонера Товариства - Покрасса Бориса Йосиповича,
- акціонера Товариства - Коренбліта Романа Михайловича,
- акціонера Товариства - Рубінштейна Володимира Ізраїловича,
- акціонера Товариства - Голубченка Анатолія Костянтинівича.

У відповідності до вимог частини 5, статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які у сукупності є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Рубінштейн Міхаель є акціонером, якому належить більше 5% простих іменних акцій Товариства, і у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Наглядової ради щодо включення його пропозиції по питанню порядку денного Загальних зборів не вимагається. Отже, всі запропоновані ним особи включені до переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства.

2. Акціонером Товариства Юдіною Іриною Володимирівною, яка є власником більш 5 % акцій Товариства 30.03.2017 року в порядку, що передбачений у статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 9.20 Статуту ПАТ «УКРЕЛЕКРОАПАРАТ» було внесено пропозицію щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства.

Вона запропонувала обрати до складу Наглядової ради Товариства Єгоращенко Тетяну Вадимівну, як свого представника.

У відповідності до вимог частини 5, статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які у сукупності є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Юдіна Ірина Володимирівна є акціонером, якому належить більш 5% простих іменних акцій Товариства, і у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Наглядової ради щодо включення її пропозиції по питанню порядку денного Загальних зборів не вимагається.

Отже, запропонована нею особа включена до переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства.

Таким чином, до Бюлетеня № 8 внесено 5 кандидатур для обрання до складу Наглядової ради, прізвища та інформація про яких міститься в бюлетені.

Відповідно до Статуту ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” в новій редакції, який ми щойно прийняли, Наглядова Рада складається з 4 членів. Таким чином нам необхідно вибрати з 5 – ти запропонованих кандидатів 4 члена Наглядової Ради.

Обраними вважатимуться ті члени, які наберуть найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами. Наголошую що голосуємо бюлетенем для кумулятивного голосування.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням цього питання порядку денного Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

Покрасс Борис Йосипович «ЗА» – 16 764620 голосів (голосуючих акцій).

Коренбліт Роман Михайлович «ЗА» - 16 764620 голосів(голосуючих акцій).

Рубінштейн Володимир Ізраїлович «ЗА» - 16 764620 голосів(голосуючих акцій).

Голубченко Анатолій Костянтинівич «ЗА» - 16 764620 голосів(голосуючих акцій).

Єгоращенко Тетяна Вадимівна «ЗА» - 0 голосів(голосуючих акцій),.

“НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 бюлетенів, на 0 голосів(голосуючих акцій).

Визнано недійсними – 1 бюлетень, на 596 голосів(голосуючих акцій).

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати Наглядову Раду Товариства у такому складі:

1. акціонер Голубченко Анатолій Константинович,
2. акціонер Коренбліт Роман Михайлович,
3. акціонер Покрасс Борис Йосипович,
4. акціонер Рубінштейн Володимир Ізраїлович.

9. Дев'яте питання порядку денного: Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно–правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Начальника юридичного управління Товариства Тишук Світлану Леонівну, яка доповіла, що у відповідності до вимог підпункту 17, частини 2, статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів віднесено питання обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Попередні цивільно–правові договори з членами Наглядової Ради Товариства Загальні збори акціонерів затверджували у 2011 році. Зміст цих договорів пропонується не змінювати. Договори залишаються безоплатними.

Відповідно до вимог законодавства та Статуту ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” строк повноважень членів Наглядової ради становитиме 1 рік. Тому, строк дії цивільно–правових договорів також становитиме 1 рік. Пропонується уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно - правові договори з членами Наглядової ради.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням цього питання порядку денного Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 16 764 620 голосів (голосуючих акцій), що становить 99,9991 % від числа голосів (голосуючих акцій), власники яких зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

„ПРОТИ” - 0 голосів (голосуючих акцій).

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів (голосуючих акцій).

НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів (голосуючих акцій).

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 1 бюлетень, на 149 голосів (голосуючих акцій), що становить 0,0009 % від числа голосів (голосуючих акцій), що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити в запропонованій редакції умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

(текст цивільно-правового договору додається, додаток №7) .

10. Десяте питання порядку денного: Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Інформацію представника акціонера Ромашина В'ячеслава Михайловича, про те, що строк повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у складі голови комісії Дороша В'ячеслава Миколайовича та членів комісії Тишук Світлани Леонівни, Рудюк Ванди Степанівни закінчується 24.04.2017 року, але ці збори ми проводимо 07.04.2017 року.

Таким чином, на дату проведення цих Загальних зборів строк повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ще триватиме 13 днів.

Але, при цьому, згідно Статуту Товариства в новій редакції, що була затверджена на цих зборах, не передбачено наявності серед органів Товариства Ревізійної комісії і встановлено, що перевірки фінансової звітності Товариства будуть здійснюватись незалежним аудитором.

Отже, виникає необхідність дострокового припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з

обговоренням цього питання порядку денного Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 16 764 620 голосів (голосуючих акцій), що становить 99,9991 % від числа голосів (голосуючих акцій), власники яких зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” - 0 голосів (голосуючих акцій),

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів (голосуючих акцій),

НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів (голосуючих акцій),

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 1 бюлетень, на 149 голосів (голосуючих акцій), що становить 0,0009 % від числа голосів (голосуючих акцій), що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПОСТАНОВИЛИ: Достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у повному складі .

11. Одинадцяте питання порядку денного: Схвалення раніше укладених правочинів за участю Товариства.

СЛУХАЛИ: Інформацію директора з фінансів та економіки Замогильного Юрія Анатолійовича про те, що, в абзаці третьому частини 2 статті 70 Закону України “Про акціонерні товариства” встановлено, що рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Загальними зборами, і при цьому за таке рішення повинно проголосувати більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Ринкова вартість майна, що є предметом правочинів визначених у бюлетені для голосування № 11 становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

З урахуванням вищенаведеного, пропонується винести на голосування питання про схвалення раніше укладених значних правочинів (договорів) за участю Товариства, а саме:

- договір поставки №315180 від 20.08.2015 року з ТОВ ”Торговий дім ХТК” (РФ, м. Москва) на загальну суму 274 500 000 рублів РФ;

- договір поставки №316142 від 02.08.2016 року з ТОВ ”Торговий дім ХТК” (РФ, м. Москва) на загальну суму 150 000 000 рублів РФ;

- контракт №316245 від 12.12.2016 року з ТОВ ”Торговий дім ХТК” (РФ, м. Москва) на загальну суму 155 000 000 рублів РФ. Додаткова угода №1 від 31.01.2017 року, згідно із якою збільшено суму договору до 380 000 000 рублів РФ.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням цього питання порядку денного Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 16 764 620 голосів (голосуючих акцій), що становить 99,9991 % від числа голосів (голосуючих акцій), власники яких зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів,

„ПРОТИ” - 0 голосів (голосуючих акцій),

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів (голосуючих акцій),

НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів (голосуючих акцій),

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 1 бюлетень, на 149 голосів (голосуючих акцій), що становить 0,0009 % від числа голосів (голосуючих акцій), що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити раніше укладені значні правочини (договори) за участю Товариства, а саме:

- договір поставки №315180 від 20.08.2015 року з ТОВ ”Торговий дім ХТК” (РФ, м. Москва) на загальну суму 274 500 000 рублів РФ;

- договір поставки №316142 від 02.08.2016 року з ТОВ ”Торговий дім ХТК” (РФ, м. Москва) на загальну суму 150 000 000 рублів РФ;

- контракт №316245 від 12.12.2016 року з ТОВ ”Торговий дім ХТК” (РФ, м. Москва) на загальну суму 155 000 000 рублів РФ. Додаткова угода №1 від 31.01.2017 року, згідно із якою збільшено суму договору до 380 000 000 рублів РФ.

12. Дванадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів за участю Товариства.

СЛУХАЛИ: Інформацію директора з фінансів та економіки Замогильного Юрія Анатолійовича, що відповідно до частини 2 статті 70 Закону України “Про акціонерні товариства” встановлено, що рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Загальними зборами, і при цьому за таке рішення повинно проголосувати більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості

При цьому рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Ринкова вартість мана, що є предметом правочинів визначених у бюлетені для голосування № 12 становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства. Тому, пропонується винести на голосування питання про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів за участю Товариства, а саме:

- договір на поставку електротехнічної сталі на загальну суму 100 млн. доларів США;
- договір поставки готової продукції на загальну суму 100 млн. доларів США;
- додаткова угода до Контракту №316245 від 12.12.2016 року з ТОВ “Торговий дім ХТК” (РФ, м. Москва) на загальну суму 1 000 000 000 рублів РФ;
- договір поставки з “STALPRODUKT S. A” м. Бохня, Польща орієнтовно на загальну суму 5 млн. доларів США.

Разом із тим, директор з фінансів та економіки Замогильний Ю.А. висунув пропозицію, Надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання вищезазначених правочинів за участю Товариства.

Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не висловив бажання виступити з обговоренням цього питання порядку денного Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 16 764 620 голосів (голосуючих акцій), що становить 99,9991 % від числа голосів (голосуючих акцій), власники яких зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

„ПРОТИ” - 0 голосів (голосуючих акцій).

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів (голосуючих акцій).

НЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів (голосуючих акцій).

ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ - 1 бюлетень, на 149 голосів (голосуючих акцій), що становить 0,0009 % від числа голосів (голосуючих акцій), що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Надати попередню згоду на укладання значних правочинів за участю Товариства:

- договір на поставку електротехнічної сталі на загальну суму 100 млн. доларів США;
- договір поставки готової продукції на загальну суму 100 млн. доларів США;
- додаткова угода до Контракту №316245 від 12.12.2016 року з ТОВ “Торговий дім ХТК” (РФ, м. Москва) на загальну суму 1 000 000 000 рублів РФ;
- договір поставки з “STALPRODUKT S. A” м. Бохня, Польща орієнтовно на загальну суму 5 млн. доларів США.

2. Надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання вищезазначених правочинів за участю Товариства.

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено закритими.

Голова зборів

П.В. Цісар

Секретар зборів

Г.М. Братенко