



**Витяг з Протоколу № 9
засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»
о 10 год.00 хв. від 27 лютого 2019р. м. Київ**

Всього членів Наглядової ради – 4 особи:

Голова Наглядової ради - Покрасс Борис Йосипович
Заст. Голови Наглядової Ради - Голубченко Анатолій Костянтинович
Секретар Наглядової ради - Коренбліт Роман Михайлович
Член Наглядової ради - Рубінштейн Володимир Ізраїлович

На засіданні присутні – 4 особи:

Голубченко Анатолій Костянтинович
Коренбліт Роман Михайлович
Покрасс Борис Йосипович
Рубінштейн Володимир Ізраїлович

що складає від загальної кількості членів Наглядової ради Товариства – 100%. Згідно вимог Статуту Товариства засідання вважається правомочним.

Порядок денний:

1. Про вчинення правочину за контрактом №19-1300/1.
2. Про надання матеріальної допомоги.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.***1. Про вчинення правочину за контрактом №19-1300/1.***

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Наглядової ради Покрасса Б.Й. щодо звернення Голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства Косковецької Є.С. про необхідність укладання контракту на поставку металопродукції у 2019 році, а саме, електротехнічної сталі на суму еквівалентну 41 121 000 грн., що складає 12,07% від вартості активів Товариства за 2018 рік за умовами, які визначені в проекті контракту №19-1300/1 від 18.01.19р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 4 (чотири) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100(сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. В зв'язку з укладанням контракту на поставку у 2019 році металопродукції, а саме, електротехнічної сталі:

1.1. Вчинити правочин, шляхом підписання контракту №19-1300/1 від 18.01.19р. на поставку електротехнічної сталі Публічним акціонерним товариством «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» на суму еквівалентну 41 121 000 (сорок один мільйон сто двадцять одна тисяча) грн., що складає 12,07% від вартості активів Товариства за 2018 рік, з терміном дії до 31.12.2019р.

1.2. Надати Голові комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» Косковецькій Є.С. право підпису вищевказаного контракту на поставку сталі електротехнічної від імені ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Всі особи, що були присутні на цьому засіданні Наглядової ради Товариства не мають претензій до процедури проведення цього засідання Наглядової ради Товариства та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні Наглядової ради Товариства рішень.

Голова Наглядової ради
Секретар Наглядової ради

о/п
о/п

Б.Й. Покрасс
Р.М. Коренбліт

Вірно: Голова Наглядової ради



Б.Й. Покрасс