



**Витяг з Протоколу № 4
засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства
«УКРЕЛЕКТРОПАРАТ»
о 10 год.00 хв. від 26 грудня 2018р. 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 з заводом «Stalprodukt S.A.» (м. Бохнія, Польща).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

1. Про вчинення правочину з заводом «Stalprodukt S.A.» (м. Бохнія, Польща).

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Наглядової ради Покрасса Б.Й. про звернення Голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства Косковецької Є.С. щодо необхідності укладання договору з заводом «Stalprodukt S.A.» (Польща, м. Бохнія) на поставку у 2019 році сталі електротехнічної за умовами, які визначені в проекті договору № PL/850008147/19/0112 (див.Додаток№1).

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 договору на поставку у 2019 році сталі електротехнічної з заводом «Stalprodukt S.A.» (Польща, м. Бохнія) в особі Генерального директора Петра Янечека, який діє на підставі Статуту:

1.1. Вчинити правочин, шляхом підписання договору №PL/850008147/19/0112 на поставку сталі електротехнічної Публічним акціонерним товариством «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» з заводом «Stalprodukt S.A.» (Польща, м. Бохнія) на загальну суму 2 000 000,00 (два мільйона) доларів США, терміном дії з 01.01.2019р. до 31.12.2019р. за проектом договору (Додаток №1 до Протоколу).

1.2. Надати Голові комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» Косковецькій Є.С. право підпису вищевказаного договору 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



[Signature]
Б.Й. Покрасс