

ПРОТОКОЛ № 25

Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”

(Загальні збори акціонерів Товариства, Загальні збори акціонерів, Загальні збори, Збори)

Дата проведення зборів: 15 червня 2018 р.

Місце проведення зборів: м. Хмельницький вул. Чорновола 120, зал засідань № 2.

Час реєстрації учасників зборів: з 13:00 год. 00хв.по 13год.45хв.

Початок зборів: о 14 год. 00 хв.

Закінчення зборів: о 15 год. 30 хв.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” було скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 28 від 23 квітня 2018 року).

Наглядова Рада Товариства (Протокол № 28 від 23 квітня 2018 року) 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 №28 від 23 квітня 2018 року) було визначено дату складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме 11 червня 2018 року.

Національним депозитарієм України станом на 24 годину 11 червня 2018 року складений перелік (реєстр) акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”, які мають право на участь у Загальних зборах.

Згідно цього переліку (реєстру) акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”:

- загальна кількість акціонерів становить 10 осіб.

- загальна кількість акціонерів – власників **голосуючих акцій** становить 10 осіб, які у сукупності володіють 17 980 080 **голосуючих акцій**.

У відповідності до рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 28 від 23 квітня 2018 року) для здійснення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах було обрано реєстраційну комісію у складі 2 осіб, а саме:

- 1.Тищук Світлана Леонівна,
2. Маховська Світлана Михайлівна.

Реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів та їх представників.

Всього для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” зареєструвалось 8 (вісім)акціонерів (їх представників), які у сукупності володіють 17 440 678 голосуючими акціями, що становить 97% від загальної кількості **голосуючих акцій**. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення цих Загальних зборів досягнутий для прийняття рішень з усіх питань порядку денного. (протокол реєстраційної комісії додається, додаток № 1).

Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено відкритими.

Згідно рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 28 від 23 квітня 2018 року) було затверджено наступний проект порядку денного Загальних зборів акціонерів, а саме:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту Товариства про результати діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік, затвердження розміру річних дивідендів.
5. Про припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».
6. Про призначення комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».
7. Про встановлення строку заявлення вимог (претензій) кредиторами ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

8. Про затвердження переліку дій (порядку) припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».
9. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» на частки у статутному капіталі ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що створюється внаслідок перетворення.
10. Про визначення дій щодо зупинення обігу акцій та скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
11. Про визначення осіб, які уповноважуються на подання державному реєстратору документів для здійснення державної реєстрації припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

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.

Відповідно до частини 2, статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції вносяться не пізніше ніж з 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

- по четвертому питанню - розподіл прибутку Товариства за 2017 рік, затвердження розміру річних дивідендів;
- по п'ятому питанню - про припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»;
- по шостому питанню – про призначення комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»;
- по восьмому питанню - про затвердження переліку дій (порядку) припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» ;
- по дев'ятому питанню - про затвердження порядку та умов обміну акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» на частки у статутному капіталі ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що створюється внаслідок перетворення».

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 враховано шляхом їх включення **окремим варіантом в бюлетенях для голосування по відповідним питанням порядку денного.**

З урахуванням вищенаведеного рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 29 від 01.06.2018 року) було затверджено наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів, а саме:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту Товариства про результати діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік, затвердження розміру річних дивідендів.
5. Про припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».
6. Про призначення комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».
7. Про встановлення строку заявлення вимог (претензій) кредиторами ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».
8. Про затвердження переліку дій (порядку) припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».
9. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» на частки у статутному капіталі ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що створюється внаслідок перетворення.

10. Про визначення дій щодо зупинення обігу акцій та скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

11. Про визначення осіб, які уповноважуються на подання державному реєстратору документів для здійснення державної реєстрації припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Голова зборів Цісар Петро Володимирович зазначив, що голосування по питаннях порядку денного на Загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” буде здійснюватися з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджено рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 29 від 01.06.2018 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.

Згідно частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів

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

Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 28 від 23 квітня 2018 року) було запропоновано кандидатури членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у складі 2 осіб, а саме:

1. *Браславець Ольга Григорівна,*
2. *Король Наталія Леонтіївна.*

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 № 28 від 23 квітня 2018 року).

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

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 17 440 678 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 2 осіб, а саме:

1. *Браславець Ольга Григорівна,*
2. *Король Наталія Леонтіївна.*

2. Друге питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства про

результати діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Товариства Косковецьку Євгену Станіславівну, яка доповіла, що 2017 рік став першим за останні 4 роки періодом, який відзначився деяким покращенням усіх показників виробничо-господарської діяльності, зміцненням фінансового стану Товариства, незначним нарощуванням обсягів виробництва і реалізації продукції. Все це відбулось на фоні продовження нестабільної економічно-політичної ситуації в країні та навколо неї, спричиненою продовженням АТО на сході України, подальшим знеціненням національної валюти, відсутністю ефективної кредитної політики, недосконалістю податкового законодавства.

На фоні незначного росту промислового виробництва в Україні в 2017 році на підприємстві відбувся ріст випуску товарної продукції в грошовому виразі в порівняних цінах.

Так, у звітному періоді виготовлено електричних трансформаторів, що на 22,3% більше, ніж у 2016 році. Позитивним моментом є факт збільшення кількості більш потужних, дорогих та прибуткових трансформаторів, в тому числі тягових, зокрема ОНДЦЕ-4350 - на 65,6% більше від попереднього.

По КТП в цілому за 2017 рік відбувалося деяке зменшення завантаженості виробництва на 30,8% порівняно з попереднім роком. Картина по збільшенню кількості цих виробів кардинально змінилась починаючи з 4-го кварталу минулого року, коли почали замовляти конструктивно складні, але рентабельні великогабаритні блочно-модульні та міські підстанції для сонячної енергетики України, які потребували значних термінів розробки документації, ґрунтовної підготовки виробництва та довготривалого матеріально-технічного забезпечення.

Всі вище перераховані факти стали основними чинниками, що зумовили підвищення загальної рентабельності виробництва і реалізації продукції та отримання прибутку Товариства за підсумками діяльності у 2017 році у розмірі 82 567 тис. грн.

У звітному періоді обсяг реалізації продукції збільшився порівняно з минулим роком на 50%.

За межі України - в країні СНД і дальнього зарубіжжя реалізовано продукції на 76% від загального обсягу реалізації.

Крім участі людського фактору у виробництві продукції значну роль відіграє і наявність сучасного високоточного обладнання, станків та інструменту. За 2017 рік було придбано лінію порізки електротехнічної сталі ЛАС; п'ятиосьовий оброблюючий центр з програмним забезпеченням та комплект інструментів до нього, піч для плавки кольорових металів, низку засобів вимірювальної та обчислювальної техніки, антивірусні програми та інше.

В минулому році загальне подорожчання всіх матеріалів і комплектуючих виробів, які застосовувались у виробництві продукції склало 7%. Внаслідок вищевказаного, подорожчанням усіх видів енергоносіїв та в зв'язку з необхідністю підняття заробітної плати усім категоріям працюючих до встановленого державою рівня оплати праці в бюджеті України на 2017 рік (згідно вимог трудового законодавства), Товариство було змушене підняти відпускні ціни на свою продукції в середньому до 10%, щоб хоча б частково відшкодувати свої збільшені витрати.

Наявність жорсткої конкурентної боротьби на ринках збуту не дало підприємству можливість зробити це адекватно. Тому, Товариство було вимушене знаходити шляхи оптимізації всіх витрат виключно за рахунок власних резервів - матеріальних ресурсів, енергоносіїв, накладних витрат.

Завдяки реконструкції існуючого енергетичного обладнання, застосування енергозберігаючих технологій - встановлення теплових насосів для опалення, впровадження системи заміщення природного газу електроенергією за нічним тарифом, дотримання жорсткої системи економії в усіх виробничих підрозділах отримано значну економію за 2017 рік.

Товариство є одним з основних бюджетонаповнюючих підприємств Хмельниччини та є справним платником податків.

Наявна ситуація з набором плану замовлень була дуже складною, адже не можна сподіватись лише на декількох домінуючих споживачів та значно розширити їх кількість. Тому, продовжувалась робота по вдосконаленню конструкцій освоєної продукції та розробці нової номенклатури. Основні напрями, по яким велась робота в минулому році:

- розроблено документацію на трансформатори потужністю від 100 до 630 кВа, напругою 10 та 30 кВ для поставки в країні Африки;
- освоєно гаму двухобмоточних та трьохобмоточних трансформаторів напругою 35 кВ з

покращеним рівнем втрат для сонячної енергетики;

- розроблено конструкторську документацію на трансформатори від 100 до 2500 кВа з подвійною напругою 10-20 кВ;
- модернізовано тягові трансформатори потужністю 5700 та 8000 кВа, які уже пройшли сертифікацію;
- виготовлено дослідні взірці пристроїв РПН власного виробництва, які проходять всі необхідні види випробувань.

Крім того модернізовано та вдосконалено КТП:

- для міських мереж з керамогранітним покриттям і з дахом із метало-черепиці;
- підстанцій для міських мереж потужністю від 1000 до 2500 кВа напругою 35 Кв;
- КСО зовнішньої установки;
- підстанцій для стрінгових електростанцій.

Правління Товариства приділяло велику увагу питанням покращення процесу виробництва, а також забезпечення належної техніки безпеки та охорони праці на робочих місцях згідно вимог трудового законодавства України. На забезпечення спецодягом, спецвзуттям, молоком та іншими засобами індивідуального захисту за минулий рік було витрачено майже 1490 тис. грн. За рахунок коштів підприємства проводяться чергові медичні огляди працівників та флюорографія.

Основна мета, яка стояла перед Правлінням і Наглядовою Радою ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - це збереження основи трудового колективу, забезпечення його роботою і заробітною платою і саме головне - не зупинити роботу підприємства. За поточний рік чисельність трудового колективу склала 775 осіб.

Пропонується затвердити річний звіт ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2017 рік. Визнати діяльність Товариства у 2017 році задовільною.

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 17 440 678 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 річний звіт Товариства ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2017 рік. Визнати діяльність Товариства у 2017 рік задовільною.

3. Третє питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

СЛУХАЛИ: Звіт Голови Наглядової Ради Товариства Покрасса Бориса Йосиповича, який доповів, що згідно Статуту ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» засідання Наглядової Ради у 2017 році проводились не рідше 1-го разу на місяць з питань стосовно результатів роботи Товариства, затвердження фінансових планів (бюджетів) на наступний звітний період, стану дебіторської та кредиторської заборгованості, необхідності укладання кредитних договорів та змін до них, договорів застави, прийняття рішень 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; укладання договорів з основним постачальниками матеріалів та комплектуючих для виробництва готової продукції у 2017 році, модернізації виробництва, підвищення конкурентоздатності готової продукції, освоєння випуску нових виробів, матеріального заохочення працівників Товариства.

Таким чином, в 2017 році діяльність Наглядової Ради пропонує 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 17 440 678 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 Наглядової Ради ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2017 рік. Визнати діяльність Наглядової Ради Товариства у 2017 рік задовільною.

4. Четверте питання порядку денного: Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

СЛУХАЛИ: Начальника управління фінансів та економіки Замогильного Юрія Анатолійовича, який доповів про фінансово – економічний стан Товариства та з урахуванням пропозицій, поданих акціонерами Товариства запропонував наступний порядок розподілу прибутку Товариства:

1. Прибуток Товариства отриманий за підсумками діяльності в 2017 році у розмірі 82 567 тис. грн., весь направити на виплату дивідендів.

При загальній кількості акцій ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 17 980 080 штук виплатити на одну акцію 4,59 грн.

2. Керуючись рішенням НКЦПФР № 391 від 12.04.2016 року про «Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів» та іншими приписами чинного законодавства:

2.1. визначити 03.07.2018 року – датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи ПАТ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у 2017 році;

2.2. нарахування та виплату дивідендів здійснити з 09.07.2018 року по 14.12.2018 року;

2.3. встановити, що виплата дивідендів здійснюється одним із наведених нижче способів:

а) шляхом перерахування на грошовий рахунок (банківський рахунок) акціонера;

б) шляхом поштового переказу на адресу акціонера, що зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

3. Встановити, що акціонер самостійно обирає спосіб виплати дивідендів та повідомляє про це Товариство.

4. Нарухування та виплату дивідендів проводити з утриманням всіх податків та зборів, перелік та розмір яких встановлено нормами чинного законодавства України.

Витрати, які виникають через необхідність виплати дивідендів (сплата комісійних банківській установі, плата за поштовий переказ тощо) утримувати із суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру в залежності від обраного ним способу виплати.

5. Для отримання дивідендів акціонеру – нерезиденту, таким акціонером подається додаткова інформація, перелік та зміст якої визначається Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

6. По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк дивідендам у будь-якому випадку відсотки не нараховуються, компенсаційні виплати за підсумками інфляційних процесів не проводяться.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 17 440 678 голосів (голосуючих акцій), що становить 100% від числа голосів (голосуючих

акцій), власники яких зареєструвалися 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: Прибуток Товариства отриманий за підсумками діяльності в 2017 році у розмірі 82 567 тис. грн., весь направити на виплату дивідендів.

При загальній кількості акцій ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 17 980 080 штук виплатити на одну акцію 4,59 грн.

1. Прибуток Товариства отриманий за підсумками діяльності в 2017 році у розмірі 82 567 тис. грн., весь направити на виплату дивідендів.

При загальній кількості акцій ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” 17 980 080 штук виплатити на одну акцію 4,59 грн.

2. Керуючись рішенням НКЦПФР № 391 від 12.04.2016 року про «Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів» та іншими приписами чинного законодавства:

2.1. визначити 03.07.2018 року – датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи ПАТ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у 2017 році;

2.2. нарахування та виплату дивідендів здійснити з 09.07.2018 року по 14.12.2018 року;

2.3. встановити, що виплата дивідендів здійснюється одним із наведених нижче способів:

а) шляхом перерахування на грошовий рахунок (банківський рахунок) акціонера;

б) шляхом поштового переказу на адресу акціонера, що зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

3. Встановити, що акціонер самостійно обирає спосіб виплати дивідендів та повідомляє про це Товариство.

4. Нарахування та виплату дивідендів проводити з утриманням всіх податків та зборів, перелік та розмір яких встановлено нормами чинного законодавства України.

Витрати, які виникають через необхідність виплати дивідендів (сплата комісійних банківській установі, плата за поштовий переказ тощо) утримувати із суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру в залежності від обраного ним способу виплати.

5. Для отримання дивідендів акціонеру – нерезиденту, таким акціонером подається додаткова інформація, перелік та зміст якої визначається Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

6. По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк дивідендам у будь-якому випадку відсотки не нараховуються, компенсаційні виплати за підсумками інфляційних процесів не проводяться.

5. П'яте питання порядку денного: Про припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

СЛУХАЛИ: Начальника юридичного управління Тищук Світлану Леонівну, яка виступила з інформацією, що з метою впорядкування та спрощення діяльності (насамперед господарської) Товариства доцільно змінити організаційно-господарську форму Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Згідно вимог частини 1, статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа **припиняється** в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, **перетворення**) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

Порядок припинення акціонерного товариства регулюється Розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства».

Тому, пропонується прийняти рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю

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

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 17 440 678 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 - Обюлетень, на 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % від числа голосів (голосуючих акцій), власники яких зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПОСТАНОВИЛИ: Припинити Публічне акціонерне товариство «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», (код за ЄДРПОУ 00213440, місцезнаходження: 29000, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120, Статутний капітал 4 495 020 гривень), шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», місцезнаходження 29000, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120, статутний капітал 4 495 020 гривень.

Затвердити розроблений Наглядовою радою План реорганізації шляхом перетворення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»:

(1) Повне найменування Товариства, що перетворюється: Публічне акціонерне товариство «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», код за ЄДРПОУ 00213440, місцезнаходження: 29000, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120, Статутний капітал 4 495 020 гривень.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення: Повне найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», місцезнаходження: 29000, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120, Статутний капітал 4 495 020 гривень.

(2) Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю. Розподіл часток створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», правонаступника Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що перетворюється. Одна акція Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.

(3) Відомості про права, які надаватимуться товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних паперів, крім акцій Товариство не випускало.

(4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому Товаристві- правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: Голова Правління ТОВ

«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» Косковецька Євгена Станіславівна. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена».

З моменту державної реєстрації у встановленому порядку Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що створене внаслідок перетворення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», є правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

6. Шосте питання порядку денного: Про призначення комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Цісара Петра Володимировича, який зазначив, що відповідно до вимог чинного законодавства при припиненні (реорганізації) Товариства необхідно призначити комісію з припинення (реорганізації), і тому запропонував: призначити комісію з припинення (реорганізації) Товариства у складі:-

1. Голова комісії з припинення (реорганізації):

– **Косковецька Євгена Станіславівна** (паспорт серії НА № 382785 виданий 26.07.1997 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; місце проживання: м. Хмельницький, вул. М. Трембовецької, б. 3, кв. 12; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків 1966515861),

члени комісії з припинення (реорганізації):

– **Комаров Валерій Наркізович** (паспорт серії НА № 861200 виданий 20.05.2000 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; місце проживання: м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, б. 65/1, кв. 108; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків 2447303552) ;

– **Замогильний Юрій Анатолійович** (паспорт серії НА № 307177 виданий 19.07.1997 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області, місце проживання: м. Хмельницький, вул. Курчатова, д.3, кв. 8; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків 2416503190).

2. Визначити місцезнаходження комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - 29000, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120.

3. Встановити, що з 20.06.2018 року до комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» переходять повноваження щодо управління Товариством та повноваження з вчинення дій щодо припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» згідно вимог чинного законодавства. 20.06.2018 року вважати днем призначення комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

4. Уповноважити комісію з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» протягом трьох календарних місяців з дня оприлюднення відомостей про внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», підготувати та подати на затвердження Передавальний акт майна, коштів, майнових прав та обов'язків, що передаються від ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» до його правонаступника — Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

5. Голова комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» з моменту його призначення є керівником ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» і уповноважений представляти його інтереси у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти будь – які дії від імені Товариства без довіреності, підписувати від його імені будь – які документи, в тому числі, але не виключно, договори.

У випадку неможливості виконувати повноваження голови комісії з припинення (реорганізації) з будь – яких причин, або відсутності голови комісії з припинення (реорганізації) з будь – яких причин всі повноваження голови комісії з припинення (реорганізації) переходять до заступника голови комісії з припинення (реорганізації), що обирається на його засіданні.

6. Припинити з 19.06.2018 року повноваження Наглядової Ради та Правління ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у повному складі.

7. На період роботи комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» оплату праці голови та членів комісії проводити на тому самому рівні,

який існував до припинення товариства.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 17 440 678 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 бюлетень, на 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% від числа голосів (голосуючих акцій), зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Призначити комісію з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у складі:

Голова комісії з припинення (реорганізації):

– **Косковецька Євгена Станіславівна** (паспорт серії НА № 382785 виданий 26.07.1997 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; місце проживання: м. Хмельницький, вул. М. Трембовецької, б. 3, кв. 12; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків 1966515861),

члени комісії з припинення (реорганізації):

– **Комаров Валерій Наркізович** (паспорт серії НА № 861200 виданий 20.05.2000 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; місце проживання: м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, б. 65/1, кв. 108; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків 2447303552);

– **Замогильний Юрій Анатолійович** (паспорт серії НА № 307177 виданий 19.07.1997 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області; місце проживання: м. Хмельницький, вул. Курчатова, д.3, кв. 8; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи – платника податків 2416503190).

2. Визначити місцезнаходження комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - 29000, місто Хмельницький, вулиця В. Чорновола, 120.

3. Встановити, що з 20.06.2018 року до комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» переходять повноваження щодо управління Товариством та повноваження з вчинення дій щодо припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» згідно вимог чинного законодавства. 20.06.2018 року вважати днем призначення комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

4. Уповноважити комісію з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» протягом трьох календарних місяців з дня оприлюднення відомостей про внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», підготувати та подати на затвердження Передавальний акт майна, коштів, майнових прав та обов'язків, що передаються від ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» до його правонаступника — Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

5. Голова комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» з моменту його призначення є керівником ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» і уповноважений представляти його інтереси у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти будь – які дії від імені Товариства без довіреності, підписувати від його імені будь – які документи, в тому числі, але не виключно, договори.

У випадку неможливості виконувати повноваження голови комісії з припинення (реорганізації) з будь – яких причин, або відсутності Голови комісії з припинення (реорганізації) з будь – яких причин всі повноваження Голови комісії з припинення (реорганізації) переходять до заступника голови комісії з припинення (реорганізації), що обирається на його засіданні.

6. Припинити з 19.06.2018 року повноваження Наглядової Ради та Правління ПАТ

«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у повному складі.

7. На період роботи комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» оплату праці Голови та членів комісії проводити на тому самому рівні, який існував до припинення Товариства.

7. Сьоме питання порядку денного: Про встановлення строку заявлення вимог (претензій) кредиторами ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

СЛУХАЛИ: Начальника юридичного управління Тищук Світлану Леонівну, яка виступила з інформацією, що з урахуванням приписів статті 105 Цивільного кодексу України, пропонується 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».

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

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 17 440 678 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 бюлетень, на 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0 % від числа голосів (голосуючих акцій), що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПОСТАНОВИЛИ:

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».

8. Восьме питання порядку денного: Про затвердження переліку дій (порядку) припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Цісара Петра Володимировича, який зазначив про необхідність затвердження переліку дій (порядку) припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

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

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 17 440 678 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), що становить 0 % від числа голосів (голосуючих акцій), що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПОСТАНОВИЛИ: 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 оспорується сторонами;

- затвердження Загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» передавального акту;

- здійснення організаційних заходів по створенню Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Обмін письмових зобов'язань про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» на частки у статутному капіталі цього Товариства;

- 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».

9. Дев'яте питання порядку денного: Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» на частки у статутному капіталі ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», що створюється внаслідок перетворення.

СЛУХАЛИ: Начальника юридичного управління Товариства Тищук Світлану Леонівну, яка доповіла про порядок та умови обміну акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» на частки в статутному капіталі ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 17 440 678 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), що становить 0 % від числа голосів (голосуючих акцій), що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» на частки в статутному капіталі ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»:

Акції ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток серед його учасників відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій (відсоткової частки від статутного капіталу) що були у акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1 (одиниці).

У зв'язку з тим, що акції існують у бездокументарній формі, процедура обміну полягає у переоформленні установчих документів та відображенні у статуті ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», як правонаступника ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», переліку учасників ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», який повинен відповідати переліку акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», та часток учасників, розмір яких у вартісному та відсотковому вираженні кожного з учасника ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» буде дорівнюватися вартості належних акціонеру акцій та відсотку у статутному капіталі ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Склад учасників ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», розмір часток в гривнях у статутному капіталі, якими кожний із них володітиме, відповідатиме складу акціонерів та номінальній вартості належних їм акцій відповідно до переліку(реєстру) акціонерів складеного для проведення Загальних зборів акціонерів, що мають затвердити передавальний акт, та повинен бути зазначений в установчих документах ТОВ«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - правонаступника ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

10. Десяте питання порядку денного: Про визначення дій щодо зупинення обігу та скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Цісара Петра Володимировича, який надав інформацію про дії які необхідно вчинити щодо зупинення обігу та скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 17 440 678 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), що становить 0 % від числа голосів (голосуючих акцій), що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

ПОСТАНОВИЛИ: Комісії з припинення (реорганізації) ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»:

1. у строки та в порядку визначені чинним законодавством подати комплект необхідних документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства,

2. у строки та в порядку визначені чинним законодавством подати комплект необхідних документів до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

11. Одинадцяте питання порядку денного: Про визначення осіб, які уповноважуються на подання державному реєстратору документів для здійснення державної реєстрації припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

СЛУХАЛИ: Начальника юридичного управління Товариства Тищук Світлану Леонівну, яка запропонувала уповноважити члена комісії з припинення (реорганізації) Комарова Валерія

Наркізовича на подання державному реєстратору документів для здійснення державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

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

ГОЛОСУВАЛИ:

„ЗА” – 17 440 678 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), що становить 0 % від числа голосів (голосуючих акцій), що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів

ПОСТАНОВИЛИ: Уповноважити члена комісії з припинення (реорганізації) Комарова Валерія Наркізовича на подання державному реєстратору документів для здійснення державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено закритими.

Голова зборів

П.В. Цісар

Секретар зборів

Г.М. Братенко