

## ПРОТОКОЛ № 27

### Річних Загальних зборів акціонерів

### Публічного акціонерного товариства „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”

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

**Дата проведення зборів: 28 лютого 2019 р.**

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

**Час реєстрації учасників зборів: з 10:00 год. 00 хв. по 10 год.45 хв.**

**Початок зборів: о 11 год. 00 хв.**

**Закінчення зборів: о 12 год. 30 хв.**

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” було скликано Наглядовою Радою (Протокол №5 від 08.01.2019 року).

Наглядова Рада Товариства (Протокол №5 від 08.01.2019 року) призначила Головою (Головуючим) Загальних Зборів Цісара Петра Володимировича - начальника бюро контролю за цінами на матеріальні ресурси, секретарем Загальних Зборів акціонерів Тищук Світлану Леонівну – начальника юридичного управління.

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

Акцій іншого типу (привілейованих акцій) ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” не випускало.

У відповідності до рішення Наглядової Ради ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” (Протокол №5 від 08.01.2019 року) та з урахуванням приписів ч.1 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» було визначено дату складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, а саме 24 годину 24.02.2019 року.

Національним депозитарієм України станом на 24 годину 24 лютого 2019 року складений перелік (реєстр) акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”.

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

- загальна кількість акцій становить 17 980 080 простих іменних акцій;

- загальна кількість голосуючих акцій становить 17 980 080 простих іменних акцій;

- загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 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 № 5 від 08.01.2019 року) для здійснення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах було обрано реєстраційну комісію у складі 2 осіб, а саме:

1. Маховська Світлана Михайлівна.

2. Жмуд Ірина Василівна.

Реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів та їх представників.

Всього для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” зареєструвалось 10 (десять) акціонерів.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах становить 17 980 080 голосів (голосуючих акцій), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

З урахуванням вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявний (досягнутий) кворум для проведення цих річних Загальних зборів (протокол реєстраційної комісії додається, додаток № 1).

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено відкритими.

Оскільки, у відведений Законом термін (ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства») пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів не надійшло, рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 8 від 12.02.2019 року) було затверджено наступний порядок денний річних Загальних зборів акціонерів, а саме:

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

**2.Розгляд та затвердження Річного звіту Публічного акціонерного товариства**

«УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2018 рік.

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

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

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

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

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

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

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

### **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 річних Загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Згідно частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів на річних 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.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на річних Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням голосування на річних Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою Протокол № 5 від 08.01.2019 року у такому складі:

- Маховська Світлана Михайлівна
- Жмуд Ірина Василівна

Голосування по питаннях порядку денного, на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” буде здійснюватися з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджено рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 8 від 12.02.2019 року) з урахуванням вимог статті 43 Закону України „Про акціонерні товариства”.

Отже, для забезпечення здійснення підрахунку голосів та надання роз'яснень, щодо порядку голосування на річних Загальних зборах необхідно обрати лічильну комісію, а також встановити термін дії повноважень.

Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 5 від 08.01.2019 року) запропоновано кандидатури членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” у складі 2 осіб, а саме:

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

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

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

„ЗА” - 17 980 080 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 1 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

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

1.Браславець Ольга Григорівна;

2.Король Наталія Леонтіївна.

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

## **2. Друге питання порядку денного: Розгляд та затвердження Річного звіту Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2018 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Комісії з припинення (реорганізації) Косковецьку Євгену Станіславівну, яка доповіла, що це питання включено до порядку денного річних Загальних зборів на виконання вимоги ч. 2. ст. 32 та п.11. ч.2 ст 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

1. У минулому році підприємство і далі працювало в умовах нестабільної політично-економічної ситуації в країні, але не дивлячись на незначний ріст промислового виробництва в Україні за 2018 рік на 1,1%, на підприємстві відбувся ріст випуску товарної продукції в грошовому виразі в порівняних цінах на 67,8%.

Основна вага впливу на збільшення загального темпу росту прийшла на виробництво всієї гами трансформаторів електричних, адже їх доля випуску в сумарному обсязі виробництва залишається найвагомішою і складає 84,4%. На жаль в кількісному виразі порівняно з минулим роком відбулося падіння їх виробництва на 23,1 % .

По виробництву КТП в цілому за рік відбувалося збільшення завантаженості виробництва в 1,5 рази порівняно з попереднім роком і було виготовлено 257 підстанцій.

Всі вище перераховані факти стали основними чинниками, що зумовили підвищення загальної рентабельності виробництва і реалізації продукції. Тому, розмір нерозподіленого прибутку, відображений в формі №1 «Баланс» товариства за 2018 рік склав 128789 тис. грн.

2. У звітному періоді обсяг реалізації продукції збільшився порівняно з минулим роком в 1,7 рази. За межі України - в країні СНД і дальнього зарубіжжя реалізовано продукції 70,5 % від загального обсягу реалізації.

3. Крім участі людського фактору у виробництві продукції значну роль відіграла і наявність сучасного високоточного обладнання, станків та інструменту. За 2018 рік було придбано:верстат для намотки фольгових обмоток «L.A.E»;верстати для намотки обмоток «L.A.E» з емаль проводу; інструмент на оброблюючий центр для обробки деталей із сталі; сепаратор для очистки трансформаторного масла; промисловий шредер; верстат стрічко-відрізний Мить -1-01 ПА; газові пальники FBR GAS; піч для плавки алюмінію; підлогомийна машина (для основного виробництва).

Також було придбано ряд засобів вимірювальної та обчислювальної техніки; ліцензійне програмне забезпечення та інше.

Фондовіддача основних фондів підприємства в 2018 році зросла на 47 % порівняно з минулим роком, що вказує на покращення ефективності використання його виробничих потужностей внаслідок збільшення обсягів виробництва та інтенсивності завантаження обладнання.

4. В минулому році в цілому витрати на матеріали та комплектуючі вироби збільшились в цілому на 3 %. Внаслідок подорожчання матеріальних ресурсів, енергоносіїв, збільшення суми накладних витрат на кожний виріб в зв'язку з зменшенням кількості трансформаторів та в зв'язку з необхідністю підняття заробітної плати усім категоріям працюючих до встановленого державою рівня оплати праці в бюджеті України на 2018 рік (згідно вимог трудового законодавства) товариство було змушене підняти відпускні ціни на свою продукцію в середньому до 10%, щоб хоча б частково відшкодувати свої збільшені витрати.

5. Наявність жорсткої конкурентної боротьби на ринках збуту не давала підприємству можливості зробити це адекватно. Тому, товариство було вимушене знаходити шляхи оптимізації всіх витрат виключно за рахунок власних резервів - матеріальних ресурсів, енергоносіїв, накладних витрат. Робота всього колективу і далі спрямовувалась на зниження собівартості продукції завдяки реконструкції існуючого енергообладнання, застосування енергозберігаючих технологій – встановлення теплових насосів для опалення, впровадження системи заміщення природного газу електроенергією за нічним тарифом та дотримання жорсткої системи економії в усіх виробничих підрозділах, що дало значну економію майже 900 тис. грн.

6. Товариство є одним з основних бюджето-наповнюючих 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 більше 80 млн. грн.

7. Завод повністю виконував взяті на себе договірні зобов'язання з усіма контрагентами та установами.

8. Наявна ситуація з набором плану замовлень була дуже небезпечною, адже не можна сподіватись лише на декількох домінуючих споживачів та значно розширяти їх кількість. Для цього продовжувалась робота по вдосконаленню конструкцій освоєної продукції та розробці нової.

9. У звітному році і далі продовжувалась робота по модернізації силових трансформаторів та розробці нових виробів. Крім того, в минулому 2018 році була проведена значна робота по вдосконаленню підстанцій.

10. Багато зроблено на ПАТ “Укрелектроапарат” і для покращення умов і організації праці працівників, а також підвищення техніки безпеки на робочих місцях, а саме:

- виконаний капітальний ремонт медпункту;
- продовжено заміну звичайної старої підлоги в трансформаторному цеху на сучасну високостійку наливну;
- виконані роботи по заміні огорож санітарної зони від вулиці Госпітальна та паркану вздовж апаратного корпусу;
- проведено часткове асфальтування доріг на території підприємства, оздоблювальні роботи фасадів корпусів та інші роботи по благоустрою території;
- проведено часткові ремонти водостоків та дахів головного корпусу, корпусу допоміжних цехів та інших будівель;
- зроблено євроремонти усіх санвузлів адміністративного корпусу та облаштована спеціальна кімната для куріння;
- проведено реконструкцію місцевого освітлення в 2-му і 3-му прогонах ЗВ та реконструкцію освітлення зони пайки в трансформаторному цеху.

11. Основна мета, яка стояла перед керівництвом ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - зберегти основу трудового колективу, забезпечити його роботою і заробітною платою і саме головне - не зупинити підприємство. За поточний рік чисельність трудового колективу практично не змінилась і коливається в межах 800 чоловік.

Середній рівень оплати праці на підприємстві за 2018 рік склав майже 11 000 грн. Ріст заробітної плати зумовлений в першу чергу нарощуванням обсягів виробництва КТП та збільшенням кількості більш трудомісткої продукції, а по-друге – підвищенням з 01.01.2018 року мінімальної зарплати до 3723 грн. та прожиткового мінімуму до 1762 грн. прийнятими Законом України “Про державний бюджет України на 2018 рік“, що зумовило необхідність перегляду тарифів та посадових окладів усіх працюючих в зв'язку з ростом прожиткового мінімуму.

Пропоную - Затвердити річний звіт ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2018 рік. Визнати діяльність Товариства у 2018 році задовільною.

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

*(повний текст звіту Товариства додається, додаток № 2).*

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

„ЗА” – 17 980 080 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 2 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

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

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

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової Ради ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» Покрасса Бориса, який доповів, що це питання включено до порядку денного річних Загальних зборів на виконання вимоги ч. 2. ст. 32 та п.24 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно Статуту ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» засідання Наглядової Ради у 2018 році проводились по мірі необхідності з питань стосовно результатів роботи Товариства, затвердження фінансових планів (бюджетів) на наступний звітний період, стану дебіторської та кредиторської заборгованості, необхідності укладання додаткових угод до діючих довгострокових договорів Товариства на поставку готової продукції у 2019 році, укладання договорів з основними постачальниками матеріалів та комплектуючих для виробництва готової продукції у 2019 році, модернізації виробництва, підвищення конкурентоздатності готової продукції, освоєння випуску нових виробів, надання матеріальної допомоги працівникам Товариства на лікування та ін.

Чистий дохід від реалізації готової продукції в порівнянні з 2017 роком виріс майже вдвічі і у 2018 році становив 986,8 млн. грн.

Таким чином, в 2018 році діяльність Наглядової Ради пропоную визнати задовільною.

*(повний текст звіту Голови Наглядової Ради додається, додаток № 3).*

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

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

„ЗА” – 17 980 080 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 3 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

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

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

**СЛУХАЛИ:** Голову Комісії з припинення (реорганізації) Косковецьку Євгену Станіславівну, яка доповіла, що це питання включено до порядку денного річних Загальних зборів на виконання вимоги ч. 2. ст. 32 та п.24. ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

„ЗА” – 17 980 080 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 4 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

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

**5. П'яте питання порядку денного:** Розподіл прибутку Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» за 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

**СЛУХАЛИ:** Члена комісії з припинення (реорганізації) Замогильного Юрія Анатолійовича, який доповів, що це питання включено до порядку денного порядку денного річних Загальних зборів на виконання вимоги ч. 2. ст. 32 та п.12. ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонував наступний порядок розподілу прибутку Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» отриманий за підсумками діяльності в 2018 році у розмірі 128 789 000 грн. направити:

- на виплату річних дивідендів - 94 768 800 грн.,

- на розвиток виробництва - 34 020 200 грн.

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

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

„ЗА” – 17 980 080 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 5 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

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

- на виплату річних дивідендів - 94 768 800 грн.,

- на розвиток виробництва - 34 020 200 грн.

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

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

**СЛУХАЛИ:** Голову Комісії з припинення (реорганізації) Косковецьку Євгену Станіславівну, яка доповіла, що Комісія з припинення (реорганізації) створена на річних Загальних зборах ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» протокол № 25 від 15.06.2018 року в складі: голови комісії з припинення (реорганізації) Косковецької Є.С. та членів комісії Комарова В.Н. та Замогильного Ю.А.

Для повідомлення кредиторів Комісією з припинення (реорганізації) було опубліковано повідомлення про перетворення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат» в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №115 від 19.06.2018 року, а також розміщено на офіційному веб-сайті товариства [www.uea.com.ua](http://www.uea.com.ua) – 19.06.2019 року.

Комісією з припинення (реорганізації) було подано документи для зупинення обігу акцій в НКЦПФР.

З урахуванням приписів статті 105 Цивільного кодексу України, у встановлений строк заявлення кредитором своїх вимог (претензій) до ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» - 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення, щодо припинення ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», шляхом його перетворення у ТОВ «Укрелектроапарат» вимог (претензій) не надійшло.

НКЦПФР розпорядженням № 349 – ДР-3 від 28.12.2018 року було зупинено обіг акцій ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

Комісією з припинення (реорганізації) було складено передавальний акт, який пропонується до затвердження цими річними Загальними зборами.

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

„ЗА” – 17 980 080 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що

zareєстровані для участі у зборах

**„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах**

**„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій.**

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 6 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

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

**7. Сьоме питання порядку денного:** **Затвердження передавального акту Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» в зв'язку з його перетворенням у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат».**

**СЛУХАЛИ:** Члена комісії з припинення (реорганізації) Комарова Валерія Наркізовича, який доповів, що на виконання приписів чинного законодавства Комісією з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» було складено передавальний акт Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» в зв'язку з його перетворенням у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат». Він зачитав показники передавального акту та зазначив, що цей передавальний акт необхідно затвердити рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**„ЗА” – 17 980 080 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах**

**„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах**

**„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах**

**„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах**

**„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій.**

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 7 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** *«Затвердити передавальний акт Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», складений станом на 28.02.2019 р. в зв'язку з його перетворенням у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат». Встановити, що згідно передавального акту Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат», як правонаступнику, передається все майно, кошти, майнові права та обов'язки Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Уповноважити Голову комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» Косковецьку Євгену Станіславівну та членів Комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» Комарова Валерія Наркізовича та Замогильного Юрія Анатолійовича підписати передавальний акт та у випадку необхідності вчинити інші дії які вимагаються чинним законодавством при перетворенні публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», в товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».*

**8. Восьме питання порядку денного:** **Скасування реєстрації випуску акцій у зв'язку з**



**припиненням публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрелектроапарат».**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Цісара Петра Володимировича, який доповів, що Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», 15.06.2018 року (протокол №25) було прийнято рішення про перетворення ПАТ «Укрелектроапарат» в ТОВ «Укрелектроапарат». Позачерговими Загальними зборами 01.11.2018 року (протокол №26) було прийнято рішення про внесення деяких змін до протоколу №25 від 15.06.2018 року. Отже, з врахуванням цих рішень у строки та в порядку визначені чинним законодавством необхідно було подати комплект документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства, а в подальшому у строки та в порядку визначені чинним законодавством необхідно подати комплект документів до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за №349-ДР- 3 від 28 грудня 2018 року, було зупинено обіг акцій Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ». Отже, з врахуванням затвердження цими Загальними зборами передавального акту необхідно вжити заходів по поданню документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для скасування реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

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

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

„ЗА” – 17 980 080 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 8 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «З урахуванням рішень прийнятих Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ», 15.06.2018 року (протокол №25) та 01.11.2018 року (протокол №26), а також Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за №349-ДР- 3 від 28 грудня 2018 року, про зупинення обігу акцій Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» Комісії з припинення (реорганізації) Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ» подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи які необхідні для скасування реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

**9. Дев'яте питання порядку денного: Про визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Цісара Петра Володимировича, який доповів про необхідність визначення осіб з питань державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ».

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

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

„ЗА” –17 980 080 голосів, що становить 100% від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„УТРИМАЛОСЬ” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах

„ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” – 0 бюлетенів, на загальну кількість 0 голосуючих акцій .

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснено з використанням бюлетеня № 9 для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

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

Загальні збори акціонерів ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” оголошено закритими.

Голова зборів

П.В. Цісар

Секретар зборів

С.Л. Тищук