

ПРОТОКОЛ
Позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного Товариства «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»
(ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»)
(код ЄДРПОУ 00213799)

31 травня 2016 року

Початок зборів 11 годин 00 хвилин

Місце проведення зборів - м. Харків, вул. Іскринська, 37
Збори відкриває *Гарматенко Тетяна Семенівна.*

Шановні акціонери і представники акціонерів!
Шановні гості наших зборів!

У відповідності з вимогами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», Генеральний директор ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» спільно з Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняли рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 31 травня 2016 р. о 11-00 год. в м. Харкові, вул. Іскринська, 37 (актова зала клубу ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»).

2. Затвердили проект порядку денного Загальних зборів, провели необхідну організаційну роботу для того, щоб Збори, як вищий орган ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», відбулися і виконали задачі, що стоять перед ними.

3. Про дату проведення позачергових зборів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», час, місце проведення, питання порядку денного, інша необхідна інформація, пов'язана з питаннями порядку денного, було здійснено публікацію оголошення в офіційному виданні ДКЦПФР «Бюлетень Цінні Папери України» № 88 (4376) від 16 травня 2016 р., акціонерам Товариства поштовим зв'язком направлені персональні листи-повідомлення.

Реєстрація учасників Зборів здійснювалася реєстраційною комісією склад якою був затверджений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства. Голова реєстраційної комісії – Гарматенко Тетяна Семенівна.

У відповідності з діючим законодавством та покладеними функціями реєстраційна комісія сьогодні провела реєстрацію акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули на Загальні збори, і готова доповісти про її результати.

Слово для доповіді надається голові Реєстраційної комісії Гарматенко Тетяні Семенівні /Голова реєстраційної комісії зачитує інформацію про кворум (кількість зареєстрованих акціонерів (їх уповноважених представників)). /Протокол № 1 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників).

Як впливає з реєстру акціонерів:

Станом на 25 травня 2016 року в реєстрі власників іменних цінних паперів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», знаходиться 14 133 (чотирнадцять тисяч сто тридцять три) акціонери, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, кількість голосуючих акцій становить 31 216 226 штук. Кворум Загальних зборів складає 15 608 113 штук акцій (50 % від голосуючих акцій).

Усього розміщено між акціонерами ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»: 32 000 000 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування (1 шт. простої іменної акції дає право його власнику мати на зборах 1 голос).

Порядок голосування – відкрите, за принципом одна акція – один голос.

На Загальних зборах акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»: присутні акціонери, які володіють 31 099 339 акціями. Кількість акцій, які голосують становить 31 099 339 акцій, що складає 99,6 % голосуючих акцій. Збори правомочні.

Реєстрація та ідентифікація акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» здійснювалася у день проведення Загальних зборів на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, складеного станом на 24-00 годину 25.05.2016 р.

Результати реєстрації акціонерів (їх представників) оформлені у Переліку акціонерів, що зареєстровані для участі у Загальних зборах (Додаток № 1)

Проект порядку денного:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».

2. Затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», що відбуваються **«31» травня 2016 р.**

3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».
4. Про надання згоди на зміну умов договору поруки від 01.07.2015 року з ПАТ «СБЕРБАНК», укладеного в забезпечення зобов'язань АТ «ХАРП» за кредитним договором № 37-В/12/68/ЮО від 24.12.2012 року.
5. Про надання згоди на зміну умов договору іпотеки № 1966 від 19.04.2011 року з ПАТ «СБЕРБАНК», укладеного в забезпечення зобов'язань АТ «ХАРП» за кредитним договором № 07-В/11/12/ЮО від 19.04.2011 року.
6. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом Товариства протягом двох років з дати проведення останніх чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства протягом року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій щодо порядку денного зборів у строки, встановленні чинним законодавством України, до Товариства не надходило.

Тому, є пропозиція затвердити запропонований порядок денний цих Загальних зборів акціонерів і приступити до розгляду винесених питань.

Шановні акціонери та уповноважені представники акціонерів, хочу ознайомити Вас як учасників зборів з порядком голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного зборів і здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за ту, чи іншу пропозицію щодо прийняття відповідних рішень по кожному конкретному питанню. Всі видані бюлетені пронумеровані та кожен з них має відповідну кількість голосів, яка визначалася Реєстраційною комісією при реєстрації кожного акціонера або його уповноваженого представника при проходженні процедури реєстрації для участі у роботі цих загальних зборів. Ті бюлетені, які фактично видані вам при реєстрації, але з будь-яких причин, визначених вами самостійно на свій власний розсуд, не будуть брати участі у голосуванні, будуть рахуватися Лічильною комісією як такі голоси, що не брали участі в голосуванні. Отже, всі організаційні питання розглянуті та відповідна інформація прийнята до уваги.

Гарматенко Тетяна Семенівна

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного: *«Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»».*

Для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного цих зборів нам необхідно обрати Лічильну комісію.

Вноситься наступна пропозиція з персонального складу Лічильної комісії, а саме:

Голова комісії – Ахтирко Олександра Василівна

Член комісії – Тарабан Галина Іванівна

Член комісії – Труняк Ганна Володимирівна

Дозвольте поставити дане питання на голосування: «Хто за те, щоб обрати Лічильну комісію у кількості 3 осіб у запропонованому складі?» прошу голосувати.

До остаточного формування складу Лічильної комісії прошу Реєстраційну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів, та передати ці підрахунки обраному складу Лічильної комісії для подальшого складання відповідного протоколу результатів голосування із зазначеного питання порядку денного зборів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з першого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 31 099 339 голосів, що дорівнює - 100 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голоси, що дорівнює –0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що дорівнює — 0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що дорівнює — 0 % від зареєстрованих

Прийнято рішення щодо питання № 1:

Обрано лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» у кількості 3 осіб у наступному складі:

1. Голова комісії – Ахтирко Олександра Василівна

Члени комісії:

2. Тарабан Галина Іванівна

3. Труняк Ганна Володимирівна

Лічильну комісію, обрану у запропонованому складі, прошу приступити до виконання своїх обов'язків, оформити відповідний протокол результатів голосування з першого питання порядку денного

та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним збором акціонерів.

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: «Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», що відбуваються «31» травня 2016 р.».

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення зборів:

Для доповідей по всіх питаннях порядку денного	— до 10 хвилин
Для відповідей на питання до доповідачів	— до 5 хвилин
Для виступів по мотивах голосування, роз'яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок	— до 3 хвилин
Для заключного слова	— до 10 хвилин.

Питання доповідачам з будь-якого питання порядку денного цих зборів ставляться у письмовій формі за підписом запитувача та передаються до секретаріату цих зборів через членів Лічильної комісії. Відповіді на питання будуть надані після завершення обговорення всіх доповідей.

При необхідності у роботі Загальних зборів може бути оголошена перерва, але не більше ніж на 30 хвилин.

Роботу Загальних зборів завершити сьогодні.

Голосування на цих позачергових загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна проста іменна акція - один голос. Будь-яких обмежень права голосу в залежності від кількості належних акціонеру ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» акцій не допускається. Голосування на зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, що отримані акціонерами (їх уповноваженими представниками) під час реєстрації для участі у цих загальних зборах. Форма та текст Бюлетеня для голосування відповідним чином затверджені рішенням Наглядової ради на підставі наданих пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України. Кожному з питань порядку денного зборів відповідає така ж кількість Бюлетенів для голосування, тобто на цих зборах розглядається 6 питань, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 6 Бюлетенів. Кожний з цих Бюлетенів повинен бути підписаний акціонером ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» (або уповноваженим представником акціонера, що бере участь у роботі цих зборів на підставі відповідної довіреності) і в разі відсутності такого підпису, цей бюлетень вважається недійсним. У разі відсутності відмітки «+», «Х», «ТАК» або іншої відмітки, яка дозволяє визначити рішення акціонера за той чи інший варіант голосування за пропозиціями рішень порядку денного зборів або наявності такої відмітки за декілька варіантів голосування, при підрахунку голосів такий бюлетень буде враховано, як такий, що «не брав участі у голосуванні» за ту пропозицію, де буде відсутня або повторюватися декілька разів така відмітка у варіантах голосування.

Після закінчення голосування по всіх питаннях порядку денного цих зборів, Бюлетені для голосування акціонери (їх уповноваженими представниками) повинні здати лічильній комісії для подальшого підрахунку голосів та складання відповідного протоколу про підсумки голосування. Всі здані Бюлетені опечатуються лічильною комісією та зберігаються у ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» протягом 4-х років з дати проведення цих зборів». Результати голосування підраховуються та оголошуються лічильною комісією після закінчення голосування по кожному питанню порядку денного цих зборів перед розглядом кожного наступного питання порядку денного цих зборів. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів Товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом їх розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства <http://www.helz.ua> в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування з питань порядку денного цих загальних зборів оформлюється з дотриманням вимог ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства», підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, та додається до протоколу позачергових загальних зборів Товариства, який буде складено протягом 10 календарних днів з дати проведення цих загальних зборів за підписами голови та секретаря загальних зборів, обраних на цих зборах, з дотриманням вимог ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів, зафіксувавши їх номери, та скласти відповідний протокол результатів голосування із зазначеного питання порядку денного зборів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з другого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 31 099 339 голосів, що дорівнює - 100 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голоси, що дорівнює - 0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що дорівнює — 0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що дорівнює — 0 % від зареєстрованих

Прийнято рішення щодо питання № 2:

Затверджено запропонований регламент (порядку) проведення зборів.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: «Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»».

Для організації роботи Загальних зборів нам необхідно обрати Голову та секретаря цих зборів.

Тому пропонується обрати:

Головою зборів – Козлова Ігоря Валерійовича

Секретарем зборів – Горбач Наталю Володимирівну

Якщо немає інших пропозицій і зауважень, прошу голосувати за вищезгадану пропозицію з третього питання порядку денного.

Членам Лічильної комісії приступити до виконання своїх обов'язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з третього питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з третього питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 31 099 339 голосів, що дорівнює - 100 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голоси, що дорівнює –0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що дорівнює — 0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що дорівнює — 0 % від зареєстрованих

Прийнято рішення щодо питання № 3:

Обрано:

Головою зборів – Козлова Ігоря Валерійовича

Секретарем зборів – Горбач Наталю Володимирівну

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: «Про надання згоди на зміну умов договору поруки від 01.07.2015 року з ПАТ «СБЕРБАНК», укладеного в забезпечення зобов'язань АТ «ХАРП» за кредитним договором № 37-В/12/68/ЮО від 24.12.2012 року».

Слово для доповіді надається Козлову Ігорю Валерійовичу., який доповів: що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (скорочене найменування – АТ «ХАРП», код ЄДРПОУ 05808853) звернулось з пропозицією розглянути на позачергових загальних зборах акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» питання про надання згоди на зміну умов договору поруки від 01.07.2015 року з ПАТ «СБЕРБАНК», укладеного в забезпечення зобов'язань АТ «ХАРП» за кредитним договором № 37-В/12/68/ЮО від 24.12.2012 року.

Ведучий зборів

Пропонується: Надати згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на зміну умов Договору поруки від 01.07.2015 р. (надалі – Договір поруки), укладеного між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» в забезпечення зобов'язань АТ «ХАРП» (код – 05808853) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 37-В/12/68/ЮО від 24.12.2012 року, з урахуванням договорів про внесення змін та доповнень до нього (надалі – Кредитний договір-1), в зв'язку із переглядом умов Кредитного договору-1. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Митрохину Г. О. на укладання та підписання із ПАТ «СБЕРБАНК» договору про внесення змін до Договору поруки, в тому числі визначати самостійно та на власний розсуд всі істотні умови такого договору з урахуванням положень цього Протоколу. Також Генеральному директору Товариства надається право на надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначеного договору про внесення змін до Договору поруки, та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень, вказаних в даному пункті цього Протоколу, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.

Ведучий зборів

Якщо немає інших пропозицій і зауважень, прошу голосувати за вищезгадану пропозицію з четвертого питання порядку денного.

Членам Лічильної комісії приступити до виконання своїх обов'язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з четвертого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 31 099 339 голосів, що дорівнює - 100 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голоси, що дорівнює –0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що дорівнює — 0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що дорівнює — 0 % від зареєстрованих

Прийнято рішення щодо питання № 4:

Надати згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши» на зміну умов Договору поруки від 01.07.2015 р. (надалі – Договір поруки), укладеного між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» в забезпечення зобов'язань АТ «ХАРП» (код – 05808853) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 37-В/12/68/ЮО від 24.12.2012 року, з урахуванням договорів про внесення змін та доповнень до нього (надалі – Кредитний договір-1), в зв'язку із переглядом умов Кредитного договору-1. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Митрохину Г. О. на укладання та підписання із ПАТ «СБЕРБАНК» договору про внесення змін до Договору поруки, в тому числі визначати самостійно та на власний розсуд всі істотні умови такого договору з урахуванням положень цього Протоколу. Також Генеральному директору Товариства надається право на надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначеного договору про внесення змін до Договору поруки, та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень, вказаних в даному пункті цього Протоколу, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: «Про надання згоди на зміну умов договору іпотеки № 1966 від 19.04.2011 року з ПАТ «СБЕРБАНК», укладеного в забезпечення зобов'язань АТ «ХАРП» за кредитним договором № 07-В/11/12/ЮО від 19.04.2011 року», за яким ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши» виступає майновим поручителем згідно відповідного договору іпотеки.»

Слово для доповіді надається Козлову Ігорю Валерійовичу, який доповів: що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (скорочене найменування – АТ «ХАРП», код ЄДРПОУ 05808853) звернулось з пропозицією розглянути на позачергових загальних зборах акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши» питання про надання згоди на зміну умов договору іпотеки № 1966 від 19.04.2011 року з ПАТ «СБЕРБАНК», укладеного в забезпечення зобов'язань АТ «ХАРП» за кредитним договором № 07-В/11/12/ЮО від 19.04.2011 року», за яким ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши» виступає майновим поручителем згідно відповідного договору іпотеки.

Ведучий зборів

Пропонується: Надати згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши» на зміну умов Іпотечного договору, посвідченого 19.04.2011 р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Кошель Т.В. за реєстровим № 1966 (надалі – Договір іпотеки), укладеного між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» в забезпечення зобов'язань АТ «ХАРП» (код – 05808853) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 07-В/11/12/ЮО від 19.04.2011 року, з урахуванням договорів про внесення змін та доповнень до нього (надалі – Кредитний договір-2), в зв'язку із переглядом умов Кредитного договору-2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Митрохину Г. О. на укладання та підписання із ПАТ «СБЕРБАНК» договору про внесення змін до Договору іпотеки, в тому числі визначати самостійно та на власний розсуд всі істотні умови такого договору з урахуванням положень цього Протоколу. Також Генеральному директору Товариства надається право на надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначеного договору про внесення змін до Договору іпотеки, та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень, вказаних в даному пункті цього Протоколу, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.

Ведучий зборів

Якщо немає інших пропозицій і зауважень, прошу голосувати за вищезголошену пропозицію з п'ятого питання порядку денного.

Членам Лічильної комісії приступити до виконання своїх обов'язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з п'ятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з п'ятого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 31 099 339 голосів, що дорівнює - 100 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голоси, що дорівнює – 0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що дорівнює — 0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні – 0 голосів, що дорівнює — 0 % від зареєстрованих

Прийнято рішення щодо питання № 5:

Надати згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши» на зміну умов Іпотечного договору, посвідченого 19.04.2011 р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Кошель Т.В. за реєстровим № 1966 (надалі – Договір іпотеки), укладеного між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» в забезпечення зобов'язань АТ «ХАРП» (код – 05808853) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про

відкриття кредитної лінії № 07-В/11/12/ЮО від 19.04.2011 року, з урахуванням договорів про внесення змін та доповнень до нього (надалі – Кредитний договір-2), в зв'язку із переглядом умов Кредитного договору-2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Митрохіну Г. О. на укладання та підписання із ПАТ «СБЕРБАНК» договору про внесення змін до Договору іпотеки, в тому числі визначати самостійно та на власний розсуд всі істотні умови такого договору з урахуванням положень цього Протоколу. Також Генеральному директору Товариства надається право на надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначеного договору про внесення змін до Договору іпотеки, та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень, вказаних в даному пункті цього Протоколу, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.

Ведучий зборів

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: *«Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом Товариства протягом двох років з дати проведення останніх чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства протягом року з дати проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»*

Слово для доповіді надається начальнику юридичного відділу ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» Козлову І. В., який доповів: що впродовж періоду з дати проведення попередніх чергових зборів акціонерів 29 квітня 2015 р. до дати проведення цих зборів 31 травня 2016 р. значні правочини, ринкова вартість предмету кожного з яких перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік (більше 11 191 500,00 гривень), не укладались. Пропоную затвердити підписання цих угод на цих Загальних зборах.

Відповідно до показників фінансового звіту за 2015 р., який сьогодні було затверджено Загальними зборами, вартість активів Товариства складає 56 млн. 528 тис. грн. Укладання значних правочинів, сума яких перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, тобто на суму більше 14 132 000,00 грн., підлягає узгодженню з Загальними зборами. У зв'язку з цим є необхідність надати попередню згоду виконавчому органу - Генеральному директору з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою на укладення протягом року з дати проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, вартість предмету кожного з яких перевищує 14 132 000,00 грн., та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень), але не більше 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) грн. загальної сукупної вартості таких правочинів.

Ведучий зборів

Пропонується: Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою Товариства, вартість предмету кожного з яких перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік (більше 14 132 000,00 гривень), та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень), але не більше 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) грн. загальної сукупної вартості таких правочинів, а саме:

- правочинів із ПАТ «СБЕРБАНК», направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, гарантії, договори акредитиву, факторингу, тощо), в тому числі, але не виключно, угод (договорів), пов'язаних з пролонгацією термінів або іншою зміною діючих кредитних угод. Вартість кожного правочину (кожного договору, враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до нього протягом дії такого договору) не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів. При цьому, загальна сума всіх правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів не повинна перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів;

- правочинів щодо надання в заставу (іпотеку) ПАТ «СБЕРБАНК» будь-якого майна (майнових прав) власником якого є Товариство з метою забезпечення зобов'язань Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» за будь-якими договорами (як укладеними на дату проведення цих зборів, так й тих, які будуть укладені протягом року), в тому числі, але не виключно за Кредитним договором-1 та/або Кредитним договором-2.

При цьому, загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань

Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, а загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення всіх існуючих зобов'язань Товариства (незалежно від кількості угод/ договорів, зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, які виникнуть у Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» в майбутньому, не повинна перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу ПАТ «СБЕРБАНК» (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, а загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу ПАТ «СБЕРБАНК» (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення всіх існуючих зобов'язань Товариства (незалежно від кількості угод/ договорів, зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, які виникнуть у Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» в майбутньому, не повинна перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

- будь-яких договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу (поставки) на придбання від постачальників товарів (продукції, сировини, тощо);
- будь-яких договорів (контрактів, угод) на реалізації товарного ряду продукції Товариства;
- будь-яких договорів (контрактів, угод) на придбання устаткування, його модернізацію, дослідницько-конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації;
- будь-яких договорів (контрактів, угод) на відчуження та придбання об'єктів нерухомості, землі;
- будь-які кредитних угод та договорів позики, а також угод (договорів), пов'язаних з пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не виключно, договорів застати, іпотеки, поруки, банківської гарантії, тощо.
- будь-яких договорів застави майна Товариства кредиторам та/або поручительств за третіх осіб, угод про надання та, або отримання фінансової допомоги, тощо.

Умови вищезазначених правочинів визначаються виконавчим органом — Генеральним директором Товариства при їх укладанні на власний розсуд. Але всі значні правочини, вчинені у Товаристві протягом року з дати проведення цих позачергових загальних зборів з дотриманням вищезазначених умов, підлягають остаточному затвердженню на наступних чергових загальних зборах акціонерів Товариства, що орієнтовно відбудуться у квітні 2017 року.

Ведучий зборів

Якщо немає інших пропозицій і зауважень, прошу голосувати за вищезазначену пропозицію з п'ятого питання порядку денного.

Членам Лічильної комісії приступити до виконання своїх обов'язків, оформити відповідний протокол за результатами голосування з п'ятого питання порядку денного зборів та передати його Голові зборів для подальшого оголошення результатів голосування Загальним зборам акціонерів.

Голосування закінчено.

Результати голосування з п'ятого питання:

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 31 099 339 голосів, що дорівнює - 100 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голоси, що дорівнює - 0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що дорівнює - 0 % від зареєстрованих

Кількість голосів, що не брали участі в голосуванні - 0 голосів, що дорівнює - 0 % від зареєстрованих

Прийнято рішення щодо питання № 5:

Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою Товариства, вартість предмету кожного з яких перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік (більше 14 132 000,00 гривень), та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень), але не більше 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) грн. загальної сукупної вартості таких правочинів, а саме:

- ***правочинів із ПАТ «СБЕРБАНК», направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, гарантії, договори акредитиву, факторингу, тощо), в тому***

числі, але не виключно, угод (договорів), пов'язаних з пролонгацією термінів або іншою зміною діючих кредитних угод. Вартість кожного правочину (кожного договору, враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до нього протягом дії такого договору) не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів. При цьому, загальна сума всіх правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів не повинна перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів;

- правочинів щодо надання в заставу (іпотеку) ПАТ «СБЕРБАНК» будь-якого майна (майнових прав) власником якого є Товариство з метою забезпечення зобов'язань Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» за будь-якими договорами (як укладеними на дату проведення цих зборів, так й тих, які будуть укладені протягом року), в тому числі, але не виключно за Кредитним договором-1 та/або Кредитним договором-2.

При цьому, загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, а загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку ПАТ «СБЕРБАНК» (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення всіх існуючих зобов'язань Товариства (незалежно від кількості угод/ договорів, зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, які виникнуть у Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» в майбутньому, не повинна перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу ПАТ «СБЕРБАНК» (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, а загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу ПАТ «СБЕРБАНК» (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення всіх існуючих зобов'язань Товариства (незалежно від кількості угод/ договорів, зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, які виникнуть у Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» в майбутньому, не повинна перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

- будь-яких договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу (поставки) на придбання від постачальників товарів (продукції, сировини, тощо);

- будь-яких договорів (контрактів, угод) на реалізації товарного ряду продукції Товариства;

- будь-яких договорів (контрактів, угод) на придбання устаткування, його модернізацію, дослідницько-конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації;

- будь-яких договорів (контрактів, угод) на відчуження та придбання об'єктів нерухомості, землі;

- будь-які кредитних угод та договорів позики, а також угод (договорів), пов'язаних з пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не виключно, договорів застави, іпотеки, поруки, банківської гарантії, тощо.

- будь-яких договорів застави майна Товариства кредиторам та/або поручительств за третіх осіб, угод про надання та, або отримання фінансової допомоги, тощо.

Умови вищезазначених правочинів визначаються виконавчим органом — Генеральним директором Товариства при їх укладанні на власний розсуд. Але всі значні правочини, вчинені у Товаристві протягом року з дати проведення цих позачергових Загальних зборів з дотриманням вищезазначених умов, підлягають остаточному затвердженню на наступних чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що орієнтовно відбудуться у квітні 2017 року.

Ведучий зборів

Шановні акціонери та їх представники!

Зараз нам залишилось лише заслухати інформацію про результати голосування по всіх питаннях порядку денного зборів. Однак, на даний момент, Лічильна комісія не готова ознайомити нас з результатами голосування, тому я пропоную зробити перерву в роботі наших зборів на 30 хвилин.

Чи є заперечення? Немає.

В роботі Загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» оголошується перерва на 30 хвилин.

Ведучий зборів (після перерви)

Перерва закінчена.

Ми продовжуємо роботу Загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».

Слово надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В. (Голова Лічильної комісії знайомить присутніх з результатами голосування з питань порядку денного Загальних зборів).

Ведучий зборів

Пропоную прийняти інформацію голови Лічильної комісії до відома.

Заперечень немає? (Немає)

Приймається.

Ведучий зборів

Шановні акціонери та їх представники!

Порядок денний Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» розглянутий у повному обсязі. Чи є питання у учасників зборів? (Немає).

Створена необхідна база для плідної роботи Товариства в цілому.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» буде підготовлений на протязі наступних 3-х робочих днів.

Дякую Вам за активну участь в роботі зборів.

Збори оголошуються закритими.

До побачення!

Даний протокол складено на українській мові в 1 (одному) оригінальному примірнику на 7 (сьоми) аркушах, зберігається у справах Товариства.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Харківський електротехнічний завод» розглянутий.

Голова зборів

І. В. Козлов

Секретар зборів

Н. В. Горбач