

ПРОТОКОЛ № 1
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ»
(ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»)
(код ЄДРПОУ 00213799)

27 квітня 2017 року

Початок об 11:00 години

Місце проведення зборів – м. Харків, вул. Іскринська, 37, Актова зала клубу ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»

Збори відкриває Кеворкян Галина Миколаївна - директор товариства з обмеженою відповідальністю «УКРРЕЄСТР ХАРКІВ» (ТОВ «УКРРЕЄСТР ХАРКІВ»), яке на підставі Договору №1703-21 від 21.03.2017 р., укладеного між ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» та ТОВ «УКРРЕЄСТР ХАРКІВ» відповідно до вимог чинного законодавства України надає послуги з підготовки та проведення цих Загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ».

Шановні акціонери і представники акціонерів!
Шановні гості наших зборів!

У відповідності з вимогами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», законодавчих актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Генеральний директор ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» спільно із Наглядовою радою Товариства:

1. Прийняли рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» 27 квітня 2017 року о 11-00 год. в м. Харкові, вул. Іскринська, 37, Актова зала ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ».
2. Затвердили проект порядку денного Загальних зборів, провели необхідну організаційну роботу для того, щоб Збори, як вищий керуючий орган ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ», відбулися і виконали задачі, що стоять перед ними.
3. Про дату проведення цих зборів ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ», час, місце проведення, проект порядку денного, що виносяться на ці збори, та інша необхідна інформація, пов'язана з питаннями проекту порядку денного, здійснена публікація відповідного оголошення в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості НКЦПФР" № 56(2561) від 23.03.2017 р., у стрічці новин 21.03.2017 р., на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства www.helz.ua в мережі Інтернет, також акціонерам Товариства поштовим зв'язком направлені персональні листи-повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів в обсязі інформації, передбаченої нормами чинного законодавства України про акціонерні товариства.

В період підготовки до цих зборів для виконання відповідних завдань було створено Реєстраційну комісію у складі:

Гарматенко Т. С.
Коваль Н. В.

Згідно чинного законодавства та покладеними функціями Реєстраційна комісія сьогодні провела реєстрацію прибулих на Загальні збори акціонерів та представників акціонерів і готова доповісти про її результати. Перед початком реєстрації акціонерів більшістю голосів членів реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії була обрана Гарматенко Тетяна Семенівна.

Протокол засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії додається (додаток №1).

Слово для доповіді надається Голові Реєстраційної комісії Гарматенко Тетяні Семенівні.

/Голова Реєстраційної комісії зачитує інформацію про кворум (кількість зареєстрованих акціонерів (їх уповноважених представників).

Протокол засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів додається (додаток №2).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів (Додаток №3).

Кеворкян Галина Миколаївна

Як впливає зі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» станом на 21 квітня 2017 р., наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», загальна кількість акціонерів Товариства — 14 135 фізичних та юридичних осіб, та які у сукупності володіють- 32 000 000 штук простих іменних акцій, з яких 31 227 275 прийняті як голосуючі акції Товариства для визначення кворуму. Для участі в цих Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх уповноважені пред-

ставники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють — 31 099 339 штуками голосуючих акцій, що складає — 99,5903 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, позачергові Загальні збори акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ», скликані 27.04.2017р. згідно ст.159 ЦК України, ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» є правомочними.

Загальні збори акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» оголошуються відкритими.

Шановні акціонери та уповноважені представники акціонерів!

Генеральним директором ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» спільно з Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про проведення зборів акціонерів був затверджений наступний 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 **«27» квітня 2017 р.**

3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».

4. Розгляд звіту Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про результати діяльності у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про результати діяльності у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Розгляд незалежних аудиторських висновків до річних звітів та балансів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2015 та 2016 роки та затвердження річної звітності ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2015 рік та за 2016 рік.

8. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2015 та 2016 роки.

9. Затвердження основних напрямків діяльності ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на 2017 рік.

10. 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 загальних зборів акціонерів товариства.

11. Про надання згоди ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019) договорів застави рухомого та/або нерухомого майна, в забезпечення виконання АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.

12. Про надання згоди ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019). Договорів застави рухомого та/або нерухомого майна, в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.

13. Про надання згоди ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), в забезпечення виконання АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.

14. Про надання згоди ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.

15. Про надання згоди ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладання з ПАТ «СБЕРБАНК» договорів про внесення змін та доповнень до договорів застави (іпотеки) і до договорів поруки, укладених ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» в забезпечення виконання зобов'язань АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ - 05808853) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договорами про відкриття кредитної лінії.

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

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. Кожен з виданих бюлетенів 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 влас-

ний 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.

Кеворкян Галина Миколаївна

Перше 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»».

Проект рішення:

«Обрати 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.»

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 тимчасову лічильну комісію, склад якої був затверджений Наглядовою Радою Товариства, а саме Гарматенко Т. С., Коваль Н. В. здійснити підрахунок відповідних бюлетенів та передати ці підрахунки обраному складу Лічильної комісії.

Голосування закінчено.

Підсумки голосування з першого питання :

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих

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

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

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

Прийнято рішення: Обрано лічильну комісію для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», у кількості 3 осіб у наступному персональному складі:

1. Голова комісії – Ахтирко Олександра Василівна

Члени комісії:

2. Тарабан Галина Іванівна

3. Труняк Ганна Володимирівна.»

Кеворкян Галина Миколаївна

Лічильну комісію, обрану у запропонованому складі, прошу приступити до виконання своїх обов'язків та оголосити підсумки голосування загальним зборам акціонерів.

Кеворкян Галина Миколаївна

Слово для доповіді про підсумки голосування з першого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Кеворкян Галина Миколаївна

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: «Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», що відбуваються «27» квітня 2017 р..»

Проект рішення:

«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 15 питань, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 15 Бюлетенів. Кожний з цих Бюлетенів повинен бути підписаний акціонером ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши» (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 «+», «X», «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 «Укрелектромаши» 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.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Кеворкян Галина Миколаївна

Слово для доповіді про підсумки голосування з другого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 2-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з другого питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих

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

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

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

Прийнято рішення: Затверджено регламент (порядок) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши», що відбуваються «27» квітня 2017 р.

Кеворкян Галина Миколаївна

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

Проект рішення:

«Обрати:

Головою зборів – Козлова Ігоря Валерійовича

Секретарем зборів – Горбач Наталю Володимирівну»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Кеворкян Галина Миколаївна

Слово для доповіді про підсумки голосування з третього питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 3-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з третього питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «ЗА» -**31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, що дорівнює -0 % від зареєстрованих
Кількість голосів, що проголосували «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що дорівнює -0 % від зареєстрованих

Прийнято рішення: Обрано Головою зборів – Козлова Ігоря Валерійовича.

Обрано Секретарем зборів – Горбач Наталю Володимирівну.

Голова зборів

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Звіт зачитує Козлов Ігор Валерійович. (читає доповідь - Додаток №4).

Доповідь закінчена.

Голова зборів

Проект рішення:

“Визнати роботу виконавчого органу – генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» у 2015-2016 роках задовільною. Затвердити звіт Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки”.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 4-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з четвертого питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих

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

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

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

Прийнято рішення: Визнано роботу виконавчого органу – генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» у 2015-2016 роках задовільною. Затверджено звіт Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки.

Голова зборів

Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про результати діяльності у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Звіт зачитує Козлов Ігор Валерійович (читає доповідь - Додаток №5).

Доповідь закінчена.

Голова зборів

Проект рішення:

«Визнати роботу Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» у 2015-2016 роках задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про результати діяльності у 2015-2016 роках».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 5-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з п'ятого питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих

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

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

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

Прийнято рішення: Визнано роботу Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» у 2015-2016 роках задовільною. Затверджено звіт Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про результати діяльності у 2015-2016 роках

Голова зборів

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: «Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про результати діяльності у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Звіт зачитує Голова Ревізійної комісії Ляшенко О. І. (читає доповідь - Додаток № 6).

Висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності та висновкам річного звіту та балансу ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2015-2016 роки додається (Додаток №7).

Доповідь закінчена.

Голова зборів

Проект рішення:

“Визнати роботу Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» у 2015-2016 роках задовільною. Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про результати роботи комісії за 2015-2016 роки.”

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з шостого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 6-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з шостого питання:

*Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих*

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

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

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

Прийнято рішення: «Визнано роботу Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» у 2015-2016 роках задовільною. Затверджено Звіт (висновок) Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про результати роботи комісії за 2015-2016 роки.»

Голова зборів

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: «Розгляд незалежних аудиторських висновків до річних звітів та балансів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2015 та 2016 роки та затвердження річної звітності ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2015 рік та за 2016 рік.»

Доповідь зачитує Головний бухгалтер Бірічев А. О. (читає доповідь - Додаток № 8).

Доповідь закінчена.

Голова зборів

Проект рішення:

«Прийняти до відома незалежні аудиторські висновки до річних звітів та балансів Товариства за 2015-2016 роки, що зроблені згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СПІКА-АУДИТ», код ЄДРПОУ 23464570 та затвердити річні звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015-2016 роки, та річні баланси Товариства станом на 31.12.2015 р. та на 31.12.2016 р.»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 7-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з сьомого питання:

*Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих*

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

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

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

Прийнято рішення: *Прийнято до відома незалежні аудиторські висновки до річних звітів та балансів Товариства за 2015-2016 роки, що зроблені згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СПІКА-АУДИТ», код ЄДРПОУ 23464570 та затвердити річні звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015-2016 роки, та річні баланси Товариства станом на 31.12.2015 р. та на 31.12.2016 р.*

Голова зборів

Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: «Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2015 та 2016 роки.»

Доповідь зачитує Головний бухгалтер Бірічев А. О.. (читає доповідь - Додаток № 9).

Доповідь закінчена.

Голова зборів

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2015 та 2016 роки:

Чистий прибуток Товариства за 2015 рік в сумі 4 056 000 грн. 00 коп. залишити у повному розпорядженні Товариства та доручити виконавчому органу товариства – Генеральному Директору самостійно вирішувати питання щодо подальшого напрямку використання чистого прибутку виходячи з економічних потреб та основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, що будуть затверджені на цих загальних зборах акціонерів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році дивіденди акціонерам ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2016 рік не нараховуються та не виплачуються. Збитки Товариства у 2016 роках покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, що будуть затверджені на цих загальних зборах акціонерів.»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 8-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з восьмого питання:

*Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих*

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

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

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

Прийнято рішення: *Затверджено наступний порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2015 та 2016 роки:*

Чистий прибуток Товариства за 2015 рік в сумі 4 056 000 грн. 00 коп. залишити у повному розпорядженні Товариства та доручити виконавчому органу товариства – Генеральному Директору самостійно вирішувати питання щодо подальшого напрямку використання чистого прибутку виходячи з економічних потреб та основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, що будуть затверджені на цих загальних зборах акціонерів.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році дивіденди акціонерам ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2016 рік не нараховуються та не виплачуються. Збитки Товариства у 2016 роках покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, що будуть затверджені на цих загальних зборах акціонерів.

Голова зборів

Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: «Затвердження основних напрямків діяльності ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на 2017 рік.»

Доповідь зачитує Козлов І. В. (читає доповідь - Додаток № 10).

Доповідь закінчена.

Голова зборів

Проект рішення:

«Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 9-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з дев'ятого питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих

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

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

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

Прийнято рішення: Затверджено запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Голова зборів

Переходимо до розгляду десятого 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 загальних зборів акціонерів товариства».

Проект рішення:

«У зв'язку з відсутністю будь-яких укладених Товариством значних правочинів, які могли вчинятися виконавчим органом Товариства за попередніми погодженнями з Наглядовою радою Товариства протягом звітних періодів (2015-2016рр.) з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняти до відома інформацію виконавчого органу Товариства, надану з цієї частини питання порядку денного.

Керуючись п.3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства” надати попередню згоду виконавчому органу товариства — Генеральному директору на укладання значних правочинів, які будуть укладатися ним на протязі року з дати проведення цих загальних зборів до наступних чергових загальних зборів на суми від 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, що становить суму більше 15 518 000,00 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, з обов'язковим погодженням кожного з таких правочинів перед укладанням з Наглядовою радою Товариства, а саме:

- 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 Генеральним директором Товариства на власний розсуд та остаточно погоджуються з Наглядовою радою Товариства.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з десятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 10-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з десятого питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих

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

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

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

Прийнято рішення:

«У зв'язку з відсутністю будь-яких укладених Товариством значних правочинів, які могли вчинятися виконавчим органом Товариства за попередніми погодженнями з Наглядовою радою Товариства протягом звітних періодів (2015-2016рр.) з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийнято до відома інформацію виконавчого органу Товариства, надану з цієї частини питання порядку денного.

Керуючись п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надано попередню згоду виконавчому органу товариства — Генеральному директору на укладання значних правочинів, які будуть укладатися ним на протязі року з дати проведення цих загальних зборів до наступних чергових загальних зборів на суми від 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, що становить суму більше 15 518 000,00 гривень), та встановлено 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, з обов'язковим погодженням кожного з таких правочинів перед укладанням з Наглядовою радою Товариства, а саме:

- **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 Генеральним директором Товариства на власний розсуд та остаточно погоджуються з Наглядовою радою Товариства».

Голова зборів

Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: «Про надання згоди ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019) договорів застави рухомого та/або нерухомого майна, в забезпечення виконання АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено».

Проект рішення:

«Надати згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладення із Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» договорів застави/іпотеки належного Товариству майна, а саме: майна, переліченого у Додатку №11 до цього Протоколу. У відповідності із зазначеними договорами заставою/іпотекою забезпечується виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 1) своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі Основний договір 1), згідно з умовами якого ПАТ «УКРСОЦБАНК» відкриє Боржнику 1 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

ліміт кредитної лінії не більше 11 000 000,00 (Одинадцять мільйонів) доларів США;

строк дії кредитної лінії - не більше 5 років

надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.;

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

Надати згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на забезпечення заставою/іпотекою вищевказаного майна Основного договору 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 1, згідно з Основним договором 1 повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів учасників щодо заставленого майна, і встановлена застава/іпотека залишиться чинною протягом строку дії договорів застави/іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави/іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Основного договору 1, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договорів застави/іпотеки та підписати договори застави/іпотеки від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі додаткові угоди, що можуть бути укладені до договорів застави/іпотеки в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Основного договору 1».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 11-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з одинадцятого питання:

*Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих*

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

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

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

Прийнято рішення: «Надано згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши» на укладення із Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» договорів застави/іпотеки належного Товариству майна, а саме: майна, переліченого у Додатку №11 до цього Протоколу. У відповідності із зазначеними договорами заставою/іпотекою забезпечується виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 1) своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі Основний договір 1), згідно з умовами якого ПАТ «УКРСОЦБАНК» відкриє Боржнику 1 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

ліміт кредитної лінії не більше 11 000 000,00 (Одинадцять мільйонів) доларів США;

строк дії кредитної лінії - не більше 5 років

надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.;

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

Надано згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши» на забезпечення заставою/іпотекою вищевказаного майна Основного договору 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 1, згідно з Основним договором 1 повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів учасників щодо заставленого майна, і встановлена застава/іпотека залишиться чинною протягом строку дії договорів застави/іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави/іпотеки) у повному обсязі , з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Основного договору 1, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважено Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договорів застави/іпотеки та підписати договори застави/іпотеки від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі додаткові угоди, що можуть бути укладені до договорів застави/іпотеки в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Основного договору 1.

Голова зборів

Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: «Про надання згоди ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019). Договорів застави рухомого та/або нерухомого майна, в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено».

Проект рішення:

Надати згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши» на укладення із Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» договорів застави/іпотеки належного Товариству майна, а саме: майна, переліченого у Додатку № 11 до цього Протоколу. У відповідності із зазначеними договорами заставою/іпотекою забезпечується виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 2) своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі Основний договір 2), згідно з умовами якого ПАТ «УКРСОЦБАНК» відкриє Боржнику 2 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

ліміт кредитної лінії не більше 3 000 000,00 (Три мільйони) доларів США

строк дії кредитної лінії - не більше 5 років.

надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

Надати згоду на забезпечення заставою/іпотекою вищевказаного майна Основного договору 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 2, згідно з Основним договором 2 повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів учасників щодо заставленого майна, і встановлена застава/іпотека залишиться чинною протягом строку дії договорів застави/іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави/іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Основного договору 2, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договорів застави/іпотеки та підписати договори застави/іпотеки від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі додаткові угоди, що можуть бути укладені до договорів застави/іпотеки в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Основного договору 2.

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 12-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з дванадцятого питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – 31 099 339 голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих

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

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

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

Прийнято рішення:

Надано згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладення із Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» договорів застави/іпотеки належного Товариству майна, а саме: майна, переліченого у Додатку № 11 до цього Протоколу. У відповідності із зазначеними договорами заставою/іпотекою забезпечується виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 2) своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі Основний договір 2), згідно з умовами якого ПАТ «УКРСОЦБАНК» відкриє Боржнику 2 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:
ліміт кредитної лінії не більше 3 000 000,00 (Три мільйони) доларів США
строк дії кредитної лінії - не більше 5 років.

надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

Надано згоду на забезпечення заставою/іпотекою вищевказаного майна Основного договору 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 2, згідно з Основним договором 2 повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів учасників щодо заставленого майна, і встановлена застава/іпотека залишиться чинною протягом строку дії договорів застави/іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави/іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Основного договору 2, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважено Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договорів застави/іпотеки та підписати договори застави/іпотеки від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі додаткові

угоди, що можуть бути укладені до договорів застави/іпотеки в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Основного договору 2.

Голова зборів

Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного: «Про надання згоди ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), в забезпечення виконання АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено».

Проект рішення:

«Надати згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладення із Публічним акціонерним товариством “ УКР-СОЦБАНК ” (надалі – Банк) договору поруки, у відповідності з якими Товариство поручиться перед ПАТ “ УКРСОЦБАНК ” за виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» у повному обсязі обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» з ПАТ “ УКРСОЦБАНК ”, а саме:

за виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 1) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі Основний договір 1), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику 1 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

ліміт кредитної лінії не більше 11 000 000,00 (Одинадцять мільйонів) доларів

строк дії кредитної лінії - не більше 5 років

надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних

Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 1 за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 13-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з тринадцятого питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих

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

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

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

Прийнято рішення:

Надано згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладення із Публічним акціонерним товариством “ УКР-СОЦБАНК ” (надалі – Банк) договору поруки, у відповідності з якими Товариство поручиться перед ПАТ “ УКРСОЦБАНК ” за виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» у повному обсязі обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» з ПАТ “ УКРСОЦБАНК ”, а саме:

за виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 1) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі Основний договір 1), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику 1 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

ліміт кредитної лінії не більше 11 000 000,00 (Одинадцять мільйонів) доларів

строк дії кредитної лінії - не більше 5 років

надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних

Надано згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 1 за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважено Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши», або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Голова зборів

Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного: «Про надання згоди ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши» на укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено».

Проект рішення:

Надати згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши» на укладення із Публічним акціонерним товариством “ УКРСОЦБАНК ” (надалі – Банк) договору поруки, у відповідності з якими Товариство поручиться перед ПАТ “ УКРСОЦБАНК ” за виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» у повному обсязі обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» з ПАТ “ УКРСОЦБАНК ”, а саме:

за виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 2) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі Основний договір 2), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику 2 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

ліміт кредитної лінії не більше 3 000 000,00 (Три мільйони) доларів США

строк дії кредитної лінії - не більше 5 років.

надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих відсотків) річних.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 2 згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки, наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 2 за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаши» або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому..

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 14-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих

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

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

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

Прийнято рішення:

Надано згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладення із Публічним акціонерним товариством “ УКРСОЦБАНК ” (надалі – Банк) договору поруки, у відповідності з якими Товариство поручиться перед ПАТ “ УКРСОЦБАНК ” за виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» у повному обсязі обов’язків за договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» з ПАТ “ УКРСОЦБАНК ”, а саме:

за виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 2) у повному обсязі своїх обов’язків за договором про відкриття кредитної лінії (надалі Основний договір 2), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику 2 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

ліміт кредитної лінії не більше 3 000 000,00 (Три мільйони) доларів США

строк дії кредитної лінії - не більше 5 років.

надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13,5% (тринадцять цілих п’ять десятих відсотків) річних.

Надано згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 2 згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки, наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 2 за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода повинна бути безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважено Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Голова зборів

Переходимо до розгляду п’ятнадцятого питання порядку денного: «Про надання згоди ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладання з ПАТ «СБЕРБАНК» договорів про внесення змін та доповнень до договорів застави (іпотеки) і до договорів поруки, укладених ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» в забезпечення виконання зобов’язань АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ - 05808853) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договорами про відкриття кредитної лінії».

Проект рішення:

Надати згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладення із Публічним акціонерним товариством “ СБЕРБАНК ” (надалі – Банк) договору застави (іпотеки) і фінансової поруки, у відповідності з якими Товариство поручиться перед ПАТ “СБЕРБАНК ” за виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» у повному обсязі обов’язків за кредитними договорами, що буде укладено ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» з ПАТ “СБЕРБАНК ”, а саме:

за виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 1) у повному обсязі своїх обов’язків за кредитними договорами (надалі Основний договір 1), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику 1 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

ліміт кредитної лінії не більше 165 000 000,00 (сто шістдесят п'ять мільйонів) гривень
строк дії кредитної лінії - не більше 6 місяців.

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 18% (вісімнадцять відсотків) річних.
Уповноважити Кізілова Андрія Валерійовича, Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» або уповноважену ним особу на власний розсуд визначати та змінювати викладені вище умови, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Боржника 1 за Основним договором 1 Основним договором 1, в тому числі таких, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором застави (іпотеки) і фінансової поруки, зокрема, але не виключно, будь-якими змінами Основного договору 1, внаслідок яких збільшується ліміт кредитної лінії, що надається Боржнику 1, та/або розмір процентів за користування кредитної лінії, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з Основним договором 1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручається згідно з договором застави (іпотеки) і фінансової поруки, визначати строк дії договору застави (іпотеки) і фінансової поруки, інші умови застави (іпотеки) і фінансової поруки та підписати договір застави (іпотеки) і фінансової поруки від імені Товариства, а також укласти та підписувати всі додаткові угоди до договору застави (іпотеки) і фінансової поруки в майбутньому, з визначенням умов додаткових угод на власний розсуд.

Надати повноваження Генеральному директору ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» Кізілову Андрію Валерійовичу або уповноваженій ним особі на укладання та підписання із ПАТ «СБЕРБАНК» 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 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.»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

Слово для доповіді про підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного надається Голові Лічильної комісії Ахтирко О. В.

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 15-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з п'ятнадцятого питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює -100 % від зареєстрованих

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

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

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

Прийнято рішення:

Надано згоду ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладання із Публічним акціонерним товариством «СБЕРБАНК» (надалі – Банк) договору застави (іпотеки) і фінансової поруки, у відповідності з якими Товариство поручиться перед ПАТ «СБЕРБАНК» за виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» у повному обсязі обов'язків за кредитними договорами, що буде укладено ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» з ПАТ «СБЕРБАНК», а саме:

за виконання ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД» (надалі Боржник 1) у повному обсязі своїх обов'язків за кредитними договорами (надалі Основний договір 1), згідно з умовами якого Банк відкрив Боржнику 1 невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

**ліміт кредитної лінії не більше 165 000 000,00 (сто шістдесят п'ять мільйонів) гривень
строк дії кредитної лінії - не більше 6 місяців.**

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 18% (вісімнадцять відсотків) річних.

Уповноважено Кізілова Андрія Валерійовича, Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» або уповноважену ним особу на власний розсуд визначати та змінювати викладені вище умови, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Боржника 1 за Основним договором 1 Основним договором 1, в тому числі таких, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором застави (іпотеки) і фінансової поруки, зокрема, але не виключно, будь-якими змінами Основного договору 1, внаслідок яких збільшується ліміт кредитної лінії, що надається Боржнику 1, та/або розмір процентів за користування кредитної лінії, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з Основним договором 1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручається згідно з договором застави (іпотеки) і фінансової поруки, визначати строк дії договору застави (іпотеки) і фінансової поруки, інші умови застави (іпотеки) і фінансової поруки та підписати договір застави (іпотеки) і фінансової поруки від імені То-

вариства, а також укладати та підписувати всі додаткові угоди до договору застави (іпотеки) і фінансової поруки в майбутньому, з визначенням умов додаткових угод на власний розсуд.

Надано повноваження Генеральному директору ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» Кізілову Андрію Валерійовичу або уповноваженій ним особі на укладання та підписання із ПАТ «СБЕРБАНК» 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 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.»

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (Код ЄДРПОУ 00213799) додається (додаток №12).

Шановні акціонери та їх представники!

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» розглянутий у повному обсязі.

Протокол Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» буде підготовлений у встановлені чинним законодавством України терміни.

Збори оголошуються закритими.

Даний протокол складено на українській мові у 3-х (трьох) оригінальних примірниках на 16 (шістнадцяти) сторінках, один з яких надається Наглядовій раді Товариства, а два інших зберігаються у справах Товариства.

Даний протокол підписали:

Голова загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ»

І. В. Козлов

Секретар загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ»

Н. В. Горбач

М.П.

закінчення зборів – 12 год. 30 хв.