

## До уваги акціонерів!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (АТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» - код ЄДРПОУ 00213799),**

що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Іскринська, б. 37

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ», які відбудуться **«09» вересня 2019р.** об 10:00 годин за адресою: м. Харків, вул. Іскринська, б. 37. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:00 до 09-45 годин за місцем проведення зборів.

### **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ», ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 09 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ**

**Питання № 1.** Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ».

#### **Проект рішення з питання № 1:**

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства, обрати наступних членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Голова лічильної комісії – Ваніна Надія Георгіївна
- Член лічильної комісії – Ряполов Андрій Володимирович

Повноваження лічильної комісії припинити після закінчення позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 09 вересня 2019 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.

**Питання №2** Прийняття рішення з питань проведення позачергових загальних зборів, затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів.

#### **Проект рішення з питання №2**

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

- Для доповідей з усіх питань 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.

Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, членам Наглядової ради Товариства, Генеральному директору Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, а також запрошеним особам.

При необхідності у ході загальних зборів в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів через членів лічильної комісії в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

В разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про

зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту Товариства, та чинного законодавства України.

Голосування на цих позачергових загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства (крім кумулятивного голосування). Будь-яких обмежень щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру Товариства не допускається. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання порядку денного цих зборів, крім прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства за 2018 рік, рішення за яким приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування на зборах проводиться з використанням Бюлетенів для голосування по кожному із запропонованих питань порядку денного цих зборів, що отримані акціонерами (їх уповноваженими представниками) під час реєстрації для участі у роботі цих загальних зборів.

Результати голосування підраховуються та оголошуються головою лічильної комісії після закінчення голосування по кожному питанню порядку денного зборів перед розглядом кожного наступного питання порядку денного цих зборів. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства не пізніше 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення Протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного цих загальних зборів на власному веб-сайті Товариства <http://www.helz.ua>. Протокол про підсумки голосування з питань порядку денного цих загальних зборів оформлюється з дотриманням вимог ст.45 Закону України “Про акціонерні товариства” 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”.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

Рішення, прийняте на загальних зборах акціонерів товариства, що відбуваються 09 вересня 2019 року, є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ».

**Питання №3** Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення з питання №3**

Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбуваються 09 вересня 2019 року, – Козлова Ігоря Валерійовича;

Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів товариства, що відбуваються 09 вересня 2019 року – Горбач Наталю Володимирівну.

**Питання № 4.** Про надання згоди генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» або уповноваженій ним особі на укладання від імені Товариства договору/договорів поруки із АТ «ТАСКОМБАНК» за зобов'язаннями АТ «ХАРП» перед АТ «ТАСКОМБАНК» щодо фінансування в розмірі не більше 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів 00 центів) доларів США, строком фінансування не більше ніж 8 років та визначення уповноважених осіб на укладання відповідних правочинів.

#### **Проект рішення з питання №4.**

Надати згоду генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» або уповноваженій ним особі на укладання від імені Товариства договору/договорів поруки із АТ «ТАСКОМБАНК» за зобов'язаннями АТ «ХАРП» перед АТ «ТАСКОМБАНК» щодо фінансування в розмірі не більше 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів 00 центів) доларів США, строком фінансування не більше ніж 8 років.

Уповноважити генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» або уповноважену ним особу укласти відповідні правочини, на власний розсуд визначити та змінювати викладені вище умови, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності АТ «ХАРП» за основним договором, в тому числі таких, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором/договорами іпотеки, укладати будь-які додаткові угоди до договору/договорів іпотеки від імені Товариства в майбутньому з визначенням умов додаткових угод на власний розсуд.

#### **Питання № 5.**

Про надання згоди генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» або уповноваженій ним особі на укладання від імені Товариства договору/договорів іпотеки із АТ «ТАСКОМБАНК» за зобов'язаннями АТ «ХАРП» та визначення уповноважених осіб на укладання відповідних правочинів.

#### **Проект рішення з питання №5.**

Надати згоду генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» або уповноваженій ним особі на укладання від імені Товариства договору/договорів іпотеки із АТ «ТАСКОМБАНК» за зобов'язаннями АТ «ХАРП» перед АТ «ТАСКОМБАНК» щодо фінансування в розмірі не більше 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів 00 центів) доларів США, строком фінансування не більше ніж 8 років та передати в іпотеку об'єкти нерухомості, що є у власності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ».

Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити перелік нерухомого майна товариства, що передається в іпотеку.

Уповноважити генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» або уповноважену ним особу укласти відповідні правочини, на власний розсуд визначити та змінювати викладені вище умови, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності АТ «ХАРП» за основним договором, в тому числі таких, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором/договорами іпотеки, укладати будь-які додаткові угоди до договору/договорів іпотеки від імені Товариства в майбутньому з визначенням умов додаткових угод на власний розсуд.

#### **Питання № 6.**

Про надання згоди генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» або уповноваженій ним особі на укладання від імені Товариства договору/договорів застави із АТ «ТАСКОМБАНК» за зобов'язаннями АТ «ХАРП» та визначення уповноважених осіб на укладання відповідних правочинів.

#### **Проект рішення з питання №6.**

Надати згоду генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» або уповноваженій ним особі на укладання від імені Товариства договору/договорів застави із АТ «ТАСКОМБАНК» за зобов'язаннями АТ «ХАРП» перед АТ «ТАСКОМБАНК» щодо фінансування в розмірі не більше 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів 00 центів) доларів США, строком фінансування не більше

ніж 8 років та передати в заставу майно, в тому числі цінні папери, що є у власності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ».

Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити перелік майна товариства, в тому числі цінних паперів, що передається в заставу.

Уповноважити генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» або уповноважену ним особу укласти відповідні правочини, на власний розсуд визначити та змінювати викладені вище умови, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності АТ «ХАРП» за основним договором, в тому числі таких, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором/договорами застави, укладати будь-які додаткові угоди до договору/договорів застави від імені Товариства в майбутньому з визначенням умов додаткових угод на власний розсуд.

*Перелік акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **«04» вересня 2019 р.** (за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.*

Акціонери товариства можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ», за адресою: м. Харків, вул. Іскринська, 37 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 13-00 год, а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 09:00 до 09-45 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Козлов Ігор Валерійович, начальник юридичного відділу Товариства. Телефон для довідок: 050 302 14 46.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщені на власному веб-сайті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» <http://www.helz.ua> у розділі «Інформація для акціонерів».

Кожний акціонер не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денного загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують її повноваження (паспорт, довіреність, тощо),

оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом ознайомлення їх з Протоколами про підсумки голосування з кожного з питань порядку денного цих загальних зборів під особистий підпис.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у вищезазначеному повідомленні.

**Генеральний директор ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ  
ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ»**

**А.В. Кізілов**

\_\_\_\_\_  
(підпис)