

ПРОТОКОЛ
Чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ»
(ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»)
(ідентифікаційний код юридичної особи 00213799)

Місто Харків

23 квітня 2018 року

Початок о 10:00 годині

Місцезнаходження ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»: м. Харків, вул. Іскринська, б. 37

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів – 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 №1803-23 від 23.02.2018 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 чергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» 23 квітня 2018 року о 10-00 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, пропозиції рішень до порядку денного та інша необхідна інформація, пов'язана з питаннями проекту порядку денного, здійснена публікація відповідного оголошення у стрічці новин 21.03.2018 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 для здійснення реєстрації прибулих акціонерів (їх уповноважених представників) у наступному складі:

Гарматенко Тетяна Семенівна.

Коваль Наталія Віталіївна.

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 цього протоколу загальних зборів (Додаток №3).

Кеворкян Галина Миколаївна

Як випливає зі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» станом на 19 квітня 2018 року, наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», загальна кількість акціонерів Товариства становить 14 135 осіб, та

які у сукупності володіють - 32 000 000 штук простих іменних акцій товариства, з яких **31 234 250** штук прийняті як голосуючі акції Товариства, що становить **97,61%** від загальної кількості акцій Товариства та прийняті за **100%** голосуючих акцій товариства до визначення кворуму.

Для участі в цих Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх уповноважені представники за відповідними довіреностями), які в сукупності володіють — **31 099 339** штуками голосуючих акцій, що складає **97,185%** від загальної кількості акцій Товариства та **99,5681%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, чергові Загальні збори акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ», що скликані 23.04.2018 р. 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 членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення Бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
4. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
8. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік та затвердження річного звіту та балансу ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
11. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які були укладені ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» та рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких було надано черговими загальними зборами акціонерів 27 квітня 2017 року в порядку, передбаченому п.3 ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи (осіб) уповноваженої (уповноважених) на укладання (підписання) таких значних правочинів.
13. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
14. Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» на Приватне акціонерне товариство «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ».
15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинних вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження цього Статуту.
16. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
17. Визначення осіб, уповноважених на здійснення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, зміною типу та найменування Товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Скасування в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія».
21. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства та строку її обрання.
22. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

23. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

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 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.

Кеворкян Галина Миколаївна

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів».

Проект рішення:

«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 чергових загальних зборів Товариства у складі:

Ахтирко Олександра Василівна - голова лічильної комісії;

Труняк Ганна Володимирівна – член лічильної комісії;

Азаркова Ірина Вікторівна – член лічильної комісії;

Повноваження лічильної комісії припинити після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 23.04.2018 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.»

Дозвольте поставити дане питання на голосування: «Хто за те, щоб обрати Лічильну комісію у кількості 3 осіб у запропонованому складі, прошу голосувати з використанням бюлетеня № 1 для голосування.

До остаточного формування складу Лічильної комісії прошу тимчасову лічильну комісію, склад якої був затверджений Наглядовою Радою Товариства, а саме: Гарматенко Тетяну Семенівну, Коваль Наталію Віталіївну 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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.*

*Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.*

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: *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, обрано наступних членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства у складі:*

Ахтирко Олександра Василівна - голова лічильної комісії;

Труняк Ганна Володимирівна – член лічильної комісії;

Азаркова Ірина Вікторівна – член лічильної комісії;

Повноваження лічильної комісії припинити після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 23.04.2018 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.

Кеворкян Галина Миколаївна

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

Кеворкян Галина Миколаївна

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

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: «Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів.»

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових 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 та представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, 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 чергових 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). Кумулятивне голосування використовується під час обрання осіб до складу Наглядової ради товариства (з 22-го питання порядку денного цих зборів), коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. 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 з 11-12 питань порядку денного цих зборів 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 2017 рік, рішення за яким приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, з 13 та 15 питань порядку денного цих зборів рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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://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 чергових 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 23.04.2018 року, є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 2 для голосування.

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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових 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 та представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, 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

ду, 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 чергових 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). Кумулятивне голосування використовується під час обрання осіб до складу Наглядової ради товариства (з 22-го питання порядку денного цих зборів), коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. 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 з 11-12 питань порядку денного цих зборів 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 2017 рік, рішення за яким приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, з 13 та 15 питань порядку денного цих зборів рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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://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 чергових 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 23.04.2018 року, є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»

Кеворкян Галина Миколаївна

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: «Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення Бюлетенів для голосування на річних загальних зборах».

Проект рішення:

«Форма та тексти Бюлетенів для голосування відповідним чином затверджені рішенням Наглядової ради Товариства від 12.04.2018р. на підставі наданих пропозицій, що надійшли від акціонерів товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в чергових загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою товариства. Відбитком печатки та підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Кожному з питань порядку денного зборів відповідає така ж кількість Бюлетенів для голосування, т.п. на цих зборах розглядається 23 питання, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 23 Бюлетенів. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування відміткою «так» або «+» або «V» за той чи інший варіант голосування за пропозиціями рішень порядку денного зборів. Кожний Бюлетень повинен бути належним чи-

ном підписаний акціонером товариства (або уповноваженим представником акціонера, що бере участь у роботі цих зборів на підставі відповідної довіреності) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). У разі якщо Бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки Бюлетеня нумеруються та при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера).

В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

Після закінчення голосування по кожному з питань порядку денного цих зборів, акціонер (або його уповноважений представник) зобов'язаний здати відповідний Бюлетень для голосування лічильній комісії, яка обрана на цих зборах, для подальшого підрахунку голосів та складання відповідного протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, за підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії. Всі здані Бюлетені опечатуються лічильною комісією та зберігаються в товаристві протягом 4-х років з дати проведення цих зборів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані та не підписані акціонера (представника акціонера);
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Бюлетені для голосування, що визнані лічильною комісією недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 3 для голосування.

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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: Форма та тексти Бюлетенів для голосування відповідним чином затверджені рішенням Наглядової ради Товариства від 12.04.2018р. на підставі наданих пропозицій, що надійшли від акціонерів товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в чергових загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою товариства. Відбитком печатки та підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Кожному з питань порядку денного зборів відповідає така ж кількість Бюлетенів для голосування, т.п. на цих зборах розглядається 23 питання, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 23 Бюлетенів. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування відміткою «так» або «+» або «V» за той чи інший варіант голосування за пропозиціями рішень порядку денного зборів. Кожний Бюлетень повинен бути належним чином підписаний акціонером товариства (або уповноваженим представником акціонера, що бере участь у роботі цих зборів на підставі відповідної довіреності) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). У разі якщо Бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки Бюлетеня нумеруються та при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера).

В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

Після закінчення голосування по кожному з питань порядку денного цих зборів, акціонер (або його уповноважений представник) зобов'язаний здати відповідний Бюлетень для голосування лічильній комісії, яка обрана на цих зборах, для подальшого підрахунку голосів та складання відповідного протоколу про підсумки голосування.

Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, за підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії. Всі здані Бюлетені опечатуються лічильною комісією та зберігаються в товаристві протягом 4-х років з дати проведення цих зборів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані та не підписані акціонера (представника акціонера);
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Бюлетені для голосування, що визнані лічильною комісією недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Кеворкян Галина Миколаївна

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: «Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів».

Проект рішення:

«Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбуваються 23 квітня 2018 року, Козлова Ігоря Валерійовича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів товариства, що відбуваються 23 квітня 2018 року, Горбач Наталю Володимирівну.»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 4 для голосування.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Кеворкян Галина Миколаївна

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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.*

*Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.*

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: *Обрано Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбуваються 23 квітня 2018 року, Козлова Ігоря Валерійовича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів товариства, що відбуваються 23 квітня 2018 року, Горбач Наталю Володимирівну.*

Голова зборів

Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **«Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

Слово для доповіді надається Генеральному директору Товариства Кізілову Андрію Валерійовичу.

Читає звіт (додаток №4)

Доповідь закінчена.

Голова зборів

Проект рішення:

«Визнати роботу виконавчого органу ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 5 для голосування.

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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.*

*Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.*

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: *Визнано роботу виконавчого органу ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затверджено звіт Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.*

Голова зборів

Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **«Звіт Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

Слово для доповіді надається Голові Наглядової ради Товариства Сімсону Едуарду Альфредовичу.

Читає звіт (Додаток № 5).
Доповідь закінчена.

Голова зборів

Проект рішення:

«Визнати роботу Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» про результати діяльності у 2017 році».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 6 для голосування.

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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: *Визнано роботу Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затверджено звіт Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» про результати діяльності у 2017 році.*

Голова зборів

Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії».

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 2017 рік додається (Додаток №7).

Доповідь закінчена.

Голова зборів

Проект рішення:

«Визнати роботу Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» про результати роботи комісії за 2017 рік».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 7 для голосування.

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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: *Визнано роботу Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» у 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затверджено Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» про результати роботи комісії за 2017 рік.*

Голова зборів

Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: «Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік та затвердження річного звіту та балансу ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік».

Доповідь зачитує Головний бухгалтер Ваніна Н. Г. (читає доповідь - Додаток № 8).
Доповідь закінчена.

Голова зборів

Проект рішення:

«Прийняти до відома незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік, що зроблений згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА „СПІКА-АУДИТ” (Свідоцтво про внесення у реєстр аудиторських фірм № 861, видане Аудиторською палатою України № 98 від 26.01.2001 р. строком дії до 24.09.2020 р.), код ЄДРПОУ 23464570 та затвердити річний звіт про фінансово-господарську діяльність ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік та річний баланс ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік..»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 8 для голосування.

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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: *Прийнято до відома незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік, що зроблений згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА „СПІКА-АУДИТ” (Свідоцтво про внесення у реєстр аудиторських фірм № 861, видане Аудиторською палатою України № 98 від 26.01.2001 р. строком дії до 24.09.2020 р.), код ЄДРПОУ 23464570 та затверджено річний звіт про фінансово-господарську діяльність ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік та річний баланс ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік..»*

Голова зборів

Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.»

Доповідь зачитує Головний бухгалтер Ваніна Н. Г.. (читає доповідь - Додаток № 9).
Доповідь закінчена.

Голова зборів

Проект рішення:

«Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 5 917 281,71 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот сімнадцять тисяч двісті вісімдесят одна гривня 71 копійка). У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2017 році, нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років та з урахуванням норм чинного законодавства України дивіденди акціонерам ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати. Збитки Товариства у 2017 році покрити за рахунок можливих

прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік, що будуть затверджені на цих загальних зборах акціонерів».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 9 для голосування.

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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: **Прийнято до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 5 917 281,71 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот сімнадцять тисяч двісті вісімдесят одна гривня 71 копійка). У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2017 році, нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років та з урахуванням норм чинного законодавства України дивіденди акціонерам ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати. Збитки Товариства у 2017 році покрити за рахунок можливих прибутків наступних періодів, отримання яких заплановано відповідно до основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік, що будуть затверджені на цих загальних зборах акціонерів.**

Голова зборів

Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.»

Доповідь зачитує Генеральний директор Кізілов Андрій Валерійович (Додаток № 10).

Доповідь закінчена.

Голова зборів

Проект рішення:

«Затвердити основні напрямки діяльності ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» на 2018 рік».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 10 для голосування.

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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: **Затверджено основні напрямки діяльності ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» на 2018 рік.**

Голова зборів

Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які були укладені ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» та рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких було надано черговими загальними зборами

акціонерів 27 квітня 2017 р. в порядку, передбаченому п. 3 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

«У зв'язку з відсутністю будь-яких укладених Товариством правочинів, які могли вчинитись виконавчим органом Товариства за попередніми погодженнями з Наглядовою радою Товариства протягом звітного періоду з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняти до відома інформацію виконавчого органу Товариства, надану з цієї частини питання порядку денного».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 11 для голосування.

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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: У зв'язку з відсутністю будь-яких укладених Товариством правочинів, які могли вчинитись виконавчим органом Товариства за попередніми погодженнями з Наглядовою радою Товариства протягом звітного періоду з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняти до відома інформацію виконавчого органу Товариства, надану з цієї частини питання порядку денного.

Голова зборів

Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПуАТ «ХЕЛІЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи (осіб) уповноваженої (уповноважених) на укладання (підписання) таких значних правочинів.

Проект рішення:

«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 2017 рік, що становить суму від 16 739 500,00 грн. (25%) до 33 479 000, 00 грн. (50%) по кожному із укладених договорів, але не більше 66 958 000,00 грн. загальної сукупної вартості таких правочинів, з обов'язковим погодженням кожного з таких правочинів перед укладанням з Наглядовою радою Товариства, а саме:

- будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу (поставки, комісії, доручення) на придбання (реалізацію) товарів (продукції, сировини та інше);
- будь-які договори (контракти, угоди) на придбання (відчуження) будь-якого обладнання, його модернізацію, дослідно-конструкторські розробки, розробку технічної документації;
- будь-які договори (контракти, угоди) на придбання (відчуження) будь-яких об'єктів нерухомості;
- будь-яких 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 отримання фінансової допомоги, тощо.
- вирішення будь-яких питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування за участю Товариства інших юридичних осіб, про вихід Товариства зі складу учасників (акціонерів) юридичних осіб.

Умови вищезазначених правочинів визначаються Генеральним директором Товариства на власний розсуд та остаточно погоджуються з Наглядовою радою Товариства, про що обов'язково складається та підписується протокол засідання Наглядової ради».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 12 для голосування. 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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: 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 2017 рік, що становить суму від 16 739 500,00 грн. (25%) до 33 479 000, 00 грн. (50%) по кожному із укладених договорів, але не більше 66 958 000,00 грн. загальної сукупної вартості таких правочинів, з обов'язковим погодженням кожного з таких правочинів перед укладанням з Наглядовою радою Товариства, а саме:

- будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу (поставки, комісії, доручення) на придбання (реалізацію) товарів (продукції, сировини та інше);

- будь-які договори (контракти, угоди) на придбання (відчуження) будь-якого обладнання, його модернізації, дослідно-конструкторські розробки, розробку технічної документації;

- будь-які договори (контракти, угоди) на придбання (відчуження) будь-яких об'єктів нерухомості;

- будь-яких 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 отримання фінансової допомоги, тощо.

- вирішення будь-яких питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування за участю Товариства інших юридичних осіб, про вихід Товариства зі складу учасників (акціонерів) юридичних осіб.

Умови вищезазначених правочинів визначаються Генеральним директором Товариства на власний розсуд та остаточно погоджуються з Наглядовою радою Товариства, про що обов'язково складається та підписується протокол засідання Наглядової ради.

Голова зборів

Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство».

Проект рішення:

«Змінити тип Товариства з публічного на приватне».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 13 для голосування.

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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: Змінено тип Товариства з публічного на приватне

Голова зборів

Переходимо до розгляду чотирнадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ»».

Проект рішення:

«Змінити повне найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ», скорочене найменування з ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» на АТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 14 для голосування.

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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: Змінено повне найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ», скорочене найменування з ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» на АТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»».

Голова зборів

Переходимо до розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинних вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження цього Статуту».

Проект рішення:

«У зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною типу Товариства з публічного на приватне та найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ», внести зміни до діючого Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити запропоновану редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (нова редакція).»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 15 для голосування.

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 **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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:

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі зміною типу Товариства з публічного на приватне та найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ», внесено зміни до діючого Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затверджено запропоновану редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (нова редакція).

Голова зборів

Переходимо до розгляду шістнадцятого питання порядку денного: «Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції».

Проект рішення:

«Уповноважити голову та секретаря цих чергових загальних зборів Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (нова редакція), що затверджений на цих чергових загальних зборах акціонерів товариства, з обов'язковим нотаріальних посвідченням своїх підписів у цьому статуті.»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 16 для голосування.

Голосування закінчено.

Прощу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

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

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 16-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з шістнадцятого питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: Уповноважено голову та секретаря цих чергових загальних зборів Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (нова редакція), що затверджений на цих чергових загальних зборах акціонерів товариства, з обов'язковим нотаріальних посвідченням своїх підписів у цьому статуті.

Голова зборів

Переходимо до розгляду сімнадцятого питання порядку денного: «Визначення осіб, уповноважених на здійснення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, зміною типу та найменування Товариства».

Проект рішення:

«Уповноважити Козлова Ігоря Валерійовича, Голову цих чергових загальних зборів Товариства, підписати Реєстраційну Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» та пов'язаної з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, затвердженої на цих загальних зборах.

Уповноважити Кізілова Андрія Валерійовича, Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ», організувати всі необхідні заходи та здійснити всі необхідні дії щодо подальшої реалізації рішень, прийнятих з 13-16 питань порядку денного цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (нова редакція), в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, з правом свого підпису всіх необхідних для цього документів.»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 17 для голосування.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

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

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 17-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з сімнадцятого питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: Уповноважено Козлова Ігоря Валерійовича, Голову цих чергових загальних зборів Товариства, підписати Реєстраційну Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» та пов'язаної з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, затвердженій на цих загальних зборах.

Уповноважено Кізілова Андрія Валерійовича, Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ», організувати всі необхідні заходи та здійснити всі необхідні дії щодо подальшої реалізації рішень, прийнятих з 13-16 питань порядку денного цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (нова редакція), в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, з правом свого підпису всіх необхідних для цього документів.

Голова зборів

Переходимо до розгляду вісімнадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

«Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, що діяли на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 року, у складі:

Голови Наглядової ради: Сімсон Едуард Альфредович – акціонера ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»,

Членів Наглядової ради: Козлова Марина Анатоліївна представника акціонера ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС»; Петрик Юлія Костянтинівна – акціонера ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ».

Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 23.04.2018 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з наступної дати від дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 23.04.2018 р..»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 18 для голосування.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

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

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 18-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з вісімнадцятого питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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:

Припинено повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, що діяли на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 року, у складі:

Голови Наглядової ради: Сімсон Едуард Альфредович – акціонера ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»,

Членів Наглядової ради: Козлова Марина Анатоліївна представник акціонера ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС»; Петрик Юлія Костянтинівна – акціонера ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ».

Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 23.04.2018 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з наступної дати від дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 23.04.2018 р.

Голова зборів

Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення:

«Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства, що діяли на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 року, у складі:

Голови Ревізійної комісії – Ляшенко Ольга Іванівна – акціонера ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»,

Членів Ревізійної комісії: Коваль Наталія Віталіївна – представника акціонера ТОВ «ТРАНССЕРВІС»;

Гарматенко Тетяна Семенівна – представника акціонера ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».

Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 23.04.2018 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з наступної дати від дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 23.04.2018 р.»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 19 для голосування.

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 19-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 **99,5681% від зареєстрованих голосуючих акцій.**

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 31 099 339 голоси, що дорівнює **99,5681% від зареєстрованих голосуючих акцій.**

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: Припинено повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства, що діяли на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 року, у складі:

Голови Ревізійної комісії – Ляшенко Ольга Іванівна – акціонера ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»,

Членів Ревізійної комісії: Коваль Наталія Віталіївна – представника акціонера ТОВ «ТРАНССЕРВІС»; Гарматенко Тетяна Семенівна – представника акціонера ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».

Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 23.04.2018 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з наступної дати від дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 23.04.2018 р.

Голова зборів

Переходимо до розгляду двадцятого питання порядку денного: «Скасування в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія» та визначення порядку набрання чинності цим рішенням».

Проект рішення:

«У зв'язку із обов'язковим залученням незалежного аудитора для щорічної перевірки річної фінансової звітності товариства відповідного фінансового року (з метою підтвердження повноти та достовірності даних, викладених у річних звітах товариства, що підлягає затвердженню на річних загальних зборах та передбачено Статутом товариства у новій редакції, затвердженій на цих загальних зборах акціонерів), скасувати в товаристві орган контролю «Ревізійна комісія»».

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 20 для голосування.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

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

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 20-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з двадцятого питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: У зв'язку із обов'язковим залученням незалежного аудитора для щорічної перевірки річної фінансової звітності товариства відповідного фінансового року (з метою підтвердження повноти та достовірності даних, викладених у річних звітах товариства, що підлягає затвердженню на річних загальних зборах та передбачено Статутом товариства у новій редакції, затвердженій на цих загальних зборах акціонерів), скасовано в товаристві орган контролю «Ревізійна комісія».

Голова зборів

Переходимо до розгляду двадцять першого питання порядку денного: «Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства та строку її повноважень».

Проект рішення:

«Встановити кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 (три) особи та строк їх повноважень – 3 (три) роки з наступної дати від дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 21 для голосування.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

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

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 21-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з двадцять першого питання:

Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - **31 099 339** голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: Встановлено кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 (три) особи та строк їх повноважень – 3 (три) роки з наступної дати від дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

Голова зборів

Переходимо до розгляду двадцять другого питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

«За пропозиціями акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ», які надійшли до товариства під час підготовки до цих загальних зборів, обрати з 24.04.2018 року наступний новий персональний склад Наглядової ради:

1. СІМСОН ЕДУАРД АЛЬФРЕДОВИЧ, 05.11.1955 р.н., як акціонер ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРО-	2. ЗАХАРОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, 01.04.1973 р.н., як акціонер ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕ-	3. КОЗЛОВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ, 21.05.1975 р.н., як акціонер ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРО-
--	--	--

<p>МАШ», що володіє 1 простою іменною акцією Товариства. Освіта вища, Харківський політехнічний інститут ім. Леніна, 1977 рік закінчення спеціальність «Динаміка та міцність машин», кваліфікація «інженер-механік-дослідник».</p> <p>В ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» не працює. Протягом останніх п'яти років займав посади: основне місце роботи НТУ «ХПІ» з 01.10.1993 р. - доцент кафедри прикладної математики; з 10.04.1995 р. - професор прикладної математики; з 29.08.1995 р. по теперішній час - професор кафедри опору матеріалів; за сумісництвом з 01.04.2008 р. - директор R&D и IT; з 01.06.2010 р. - директор з досліджень і розробок; з 01.01.2012 р. по теперішній час заступник генерального директора з досліджень та розробок Приватного акціонерного товариства «У.П.Е.К.».</p> <p>Будь-яких судимостей не було. Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ». Акціонерів товариства, що є афілійованими особами кандидата не має. Письмову заяву-згоду на обрання членом Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» надано.</p>	<p>ЛЕКТРОМАШ», що володіє 1 простою іменною акцією Товариства.</p> <p>Освіта вища, Харківська державна академія міського господарства, 2000 рік закінчення, спеціальність «облік і аудит», кваліфікація «бухгалтер-експерт».</p> <p>В ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» не працює. Протягом останніх п'яти років займала посади: з 2003 р. по теперішній час АТ «У.П.Е.К.» - бухгалтер.</p> <p>Будь-яких судимостей не було. Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ». Акціонерів товариства, що є афілійованими особами кандидата не має.</p> <p>Письмову заяву-згоду на обрання членом Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» надано.</p>	<p>МАШ», що володіє 1 простою іменною акцією Товариства.</p> <p>Освіта вища, Харківська національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2006 рік закінчення, спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист».</p> <p>Працює в ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» начальником юридичного відділу за сумісництвом. Основне місце роботи – АТ «У.П.Е.К.»- юрисконсульт. За сумісництвом – ТОВ «СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ» - юрисконсульт.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займав посади: з 2004 р. по 2017 р. – основне місце роботи, з 2017 р за сумісництвом - ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» начальник юридичного відділу; за сумісництвом з 2017 року по теперішній час - юрисконсульт АТ «У.П.Е.К.»; з 2015 р. по теперішній час - юрисконсульт ТОВ «СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ»</p> <p>Будь-яких судимостей не було. Будь-яких обмежень та заборон щодо обіймання певних посад та/або зайняття певною діяльністю не має.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ». Акціонерів товариства, що є афілійованими особами кандидата не має.</p> <p>Письмову заяву-згоду на обрання членом Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» надано.</p>
--	---	---

»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 22 для голосування. Обрання членів Наглядової ради проводиться шляхом кумулятивного голосування. Загальна кількість голосуючих акцій, що належить акціонеру, помножується на кількість членів Наглядової ради товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

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

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 22-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з двадцять другого питання:

За обрання акціонера товариства **СІМСОНА ЕДУАРДА АЛЬФРЕДОВИЧА** до персонального складу Наглядової ради Товариства кількість голосів, що проголосували - **31 099 339** голосів.

За обрання акціонера товариства **ЗАХАРОВОЇ НАТАЛІЇ ІВАНІВНИ** до персонального складу Наглядової ради Товариства кількість голосів, що проголосували - **31 099 339** голосів.

За обрання акціонера товариства **КОЗЛОВА ІГОРЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА** до персонального складу Наглядової ради Товариства кількість голосів, що проголосували - **31 099 339** голосів.

Прийнято рішення: Обрано до нового складу Наглядової ради АТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» СІМСОНА ЕДУАРДА АЛЬФРЕДОВИЧА, ЗАХАРОВУ НАТАЛІЮ ІВАНІВНУ, КОЗЛОВА ІГОРЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА.

Голова зборів

Переходимо до розгляду двадцять третього питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради».

Проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що надані на розгляд в проектах цих договорів та укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються головою та членами Наглядової ради безоплатно».

Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Товариства на підписання від імені Товариства зазначених вище договорів з кожним із членів Наглядової ради Товариства, що обрані на чергових загальних зборах акціонерів Товариства 23.04.2018 р..»

Питань та зауважень немає.

Пропонується голосувати за висунуті пропозиції з використанням бюлетеня № 23 для голосування.

Голосування закінчено.

Прошу Лічильну комісію здійснити підрахунок відповідних бюлетенів.

Голова зборів

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

Голова Лічильної комісії Ахтирко О. В. знайомить присутніх з підсумками голосування з 23-го питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з двадцять третього питання:

*Кількість голосів, що прийняли участь в голосуванні – 31 099 339 голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.*

*Кількість голосів, що проголосували «ЗА» - 31 099 339 голоси, що дорівнює **99,5681%** від зареєстрованих голосуючих акцій.*

Кількість голосів, що проголосували «ПРОТИ» - 0 голосів, 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: Затверджено умови цивільно-правових договорів, що надані на розгляд в проектах цих договорів та укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

Затверджено наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються головою та членами Наглядової ради безоплатно.

Уповноважено Голову цих загальних зборів акціонерів Товариства на підписання від імені Товариства зазначених вище договорів з кожним із членів Наглядової ради Товариства, що обрані на чергових загальних зборах акціонерів Товариства 23.04.2018 р.

Протоколи за підсумкам голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (Код ЄДРПОУ 00213799) додається (додаток №12).

Шановні акціонери та їх представники!

Порядок денний чергових 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. **Закінчення зборів – 12 год. 30 хв**

Даний протокол складено в одному оригінальному примірнику, який зберігається у справах ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ», а нотаріальна копія цього Протоколу надається до органу державної реєстрації для проведення державної реєстрації СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» (нова редакція), що затверджений на цих загальних зборах акціонерів.

Даний протокол підписали:

Голова загальних зборів акціонерів Козлов Ігор Валерійович, 21.05.1975 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2753421977, паспорт серії МК № 452087, виданий Фрун-

зенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18.03.1997 року, що зареєстрований за адресою: 61099, Україна, м. Харків, пр. Московський, б. 250-В, кв. 93

(підпис)

Секретар загальних зборів акціонерів *Горбач Наталя Володимирівни*, 05.06.1980 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2937600220, паспорт серії ММ № 293953, виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.12.1999 року, що зареєстрований за адресою: 61107, Україна, м. Харків, вул. Командарма Корка, б. 21

(підпис)