

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», які відбудуться «07» серпня 2017 р.

Питання № 1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».

Проект рішення за Питання № 1

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

1. Голова комісії – Ахтирко Олександра Василівна

Члени комісії:

2. Тарабан Галина Іванівна

3. Труняк Ганна Володимирівна

2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», що відбуваються **«07» серпня 2017 р.**

Проект рішення за Питання № 2

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення зборів:

Для доповідей по всіх питаннях порядку денного — до 10 хвилин

Для відповідей на питання до доповідачів — до 5 хвилин

Для виступів по мотивах голосування, роз'яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок — до 3 хвилин

Для заключного слова — до 10 хвилин.

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

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

Роботу Загальних зборів завершити сьогодні.

Голосування на цих позачергових загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна проста іменна акція - один голос. Будь-яких обмежень права голосу в залежності від кількості належних акціонеру ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» акцій не допускається. Голосування на зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, що отримані акціонерами (їх уповноваженими представниками) під час реєстрації для участі у цих загальних зборах. Форма та текст Бюлетеня для голосування відповідним чином затверджені рішенням Наглядової ради на підставі наданих пропозицій, що надійшли від акціонерів Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України. Кожному з питань порядку денного зборів відповідає така ж кількість Бюлетенів для голосування, тобто на цих зборах розглядається 4 питання, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 4 Бюлетені. Кожний з цих Бюлетенів повинен бути підписаний акціонером ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» (або уповноваженим представником акціонера, що бере участь у роботі цих зборів на підставі відповідної довіреності) і в разі відсутності такого підпису, цей бюлетень вважається недійсним. У разі відсутності відмітки «+», «Х», «ТАК» або іншої відмітки, яка дозволяє визначити рішення акціонера за той чи інший варіант голосування за пропозиціями рішень порядку денного зборів або наявності такої відмітки за декілька варіантів голосування, при підрахунку голосів такий бюлетень буде враховано, як такий, що «не брав участі у голосуванні» за ту пропозицію, де буде відсутня або повторюватися декілька разів така відмітка у варіантах голосування.

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

зборів Товариства, який буде складено протягом 10 календарних днів з дати проведення цих загальних зборів за підписами голови та секретаря загальних зборів, обраних на цих зборах, з дотриманням вимог ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Проект рішення за Питання № 3

Обрати:

Головою зборів – Козлова Ігоря Валерійовича

Секретарем зборів – Горбач Наталю Володимирівну

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

Проект рішення за Питання № 4

Надати ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»

- згоду на зміну умов Договору поруки від 01.07.2015 р. (надалі – Договір поруки), укладеного між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» в забезпечення зобов'язань АТ «ХАРП» (код – 05808853) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 37-В/12/68/ЮО від 24.12.2012 року, з урахуванням договорів про внесення змін та доповнень до нього (надалі – Кредитний договір-1), в зв'язку із переглядом умов Кредитного договору-1.

- повноваження Генеральному директору Товариства Кізілову Андрію Валерійовичу на укладання та підписання із ПАТ «СБЕРБАНК» договору про внесення змін до Договору поруки, в тому числі визначати самостійно та на власний розсуд всі істотні умови такого договору з урахуванням положень цього Протоколу. Також Генеральному директору Товариства надається право на надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначеного договору про внесення змін до Договору поруки, та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень, вказаних в даному пункті цього Протоколу, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.

- згоду на зміну умов Іпотечного договору, посвідченого 19.04.2011 р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Кошель Т.В. за реєстровим № 1966 (надалі – Договір іпотеки), укладеного між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» в забезпечення зобов'язань АТ «ХАРП» (код – 05808853) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договором про відкриття кредитної лінії № 07-В/11/12/ЮО від 19.04.2011 року, з урахуванням договорів про внесення змін та доповнень до нього (надалі – Кредитний договір-2), в зв'язку із переглядом умов Кредитного договору-2.

- повноваження Генеральному директору Товариства Кізілову Андрію Валерійовичу на укладання та підписання із ПАТ «СБЕРБАНК» договору про внесення змін до Договору іпотеки, в тому числі визначати самостійно та на власний розсуд всі істотні умови такого договору з урахуванням положень цього Протоколу. Також Генеральному директору Товариства надається право на надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначеного договору про внесення змін до Договору іпотеки, та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень, вказаних в даному пункті цього Протоколу, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.

- Погодити проекти договорів про внесення змін до Договору поруки та Договору іпотеки, що додаються до цього Протоколу (додатки № 1, № 2).

Генеральний директор ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»

А. В. Кізілов