

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», які відбудуться «27» квітня 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 **«27» квітня 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 15 питань, тому затверджено та отримано кожним акціонером по 15 Бюлетенів. Кожний з цих Бюлетенів повинен бути підписаний акціонером ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» (або уповноваженим представником акціонера, що бере участь у роботі цих зборів на підставі відповідної довіреності) і в разі відсутності такого підпису, цей бюлетень вважається недійсним. У разі відсутності відмітки «+», «Х», «ТАК» або іншої відмітки, яка дозволяє визначити рішення акціонера за той чи інший варіант голосування за пропозиціями рішень порядку денного зборів або наявності такої відмітки за декілька варіантів голосування, при підрахунку голосів такий бюлетень буде враховано, як такий, що «не брав участі у голосуванні» за ту пропозицію, де буде відсутня або повторюватися декілька разів така відмітка у варіантах голосування.

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

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

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

Проект рішення за Питання № 4

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

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

Проект рішення за Питання № 5

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

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

Проект рішення за Питання № 6

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

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

Проект рішення за Питання № 7

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

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

Проект рішення за Питання № 8

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

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

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

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

Проект рішення за Питання № 9

Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

10. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом Товариства протягом двох років з дати проведення останніх чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою товариства протягом року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення за Питання № 10

Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою Товариства, вартість предмету кожного з яких перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік (більше 15 518 000,00 гривень), та встановити граничну вартість кожного з таких правочинів 30 000 000 грн. (тридцять мільйонів гривень), але не більше 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) грн. загальної сукупної вартості таких правочинів, а саме:

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

Умови вищезазначених правочинів визначаються виконавчим органом — Генеральним директором Товариства при їх укладанні на власний розсуд. Але всі значні правочини, вчинені у Товаристві протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів з дотриманням вищезазначених умов, підлягають остаточному затвердженню на наступних чергових загальних зборах акціонерів товариства, що орієнтовно відбудуться у квітні 2018 року.

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

Проект рішення за Питання № 11

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

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

строк дії кредитної лінії - не більше 5 років

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

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

Надати згоду на забезпечення заставою/іпотекою вищевказаного майна Основного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник, згідно з Основним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів учасників щодо заставленого майна, і встановлена застава/іпотека залишиться чинною протягом строку дії договорів застави/іпотеки, а

Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави/іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Основного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

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

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

Проект рішення за Питання № 12

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

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

строк дії кредитної лінії - не більше 5 років.

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

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

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

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

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

Проект рішення за Питання № 13

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

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

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

строк дії кредитної лінії - не більше 5 років

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

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

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

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

Проект рішення за Питання № 14

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

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

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

строк дії кредитної лінії - не більше 5 років.

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

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

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

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

Проект рішення за Питання № 15

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

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

ліміт кредитної лінії не більше 165 000 000,00 (сто шістьдесят п'ять мільйонів) гривень

строк дії кредитної лінії - не більше 6 місяців.

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

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

Генеральний директор ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»

А. В. Кізілов