

До уваги акціонерів

**Публічне акціонерне товариство «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»
(ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» - код ЄДРПОУ 00213799),
що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Іскринська б.37**

Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», які відбудуться **«07» серпня 2017 р.** об 11:00 годин за адресою: м. Харків, вул. Іскринська, 37 (актова зала клубу ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з **09:00 до 10-30** годин за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ порядку денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», що відбуваються **«07» серпня 2017 р.**
3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».
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.

Перелік акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **«01» серпня 2017 р.** (за три робочих дні до дня проведення позачергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Іскринська, 37 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по четверг з 11-00 до 13-00 год, а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 09:00 до 10-30 годин. Особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами до загальних зборів — Генеральний директор ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» Кізілов Андрій Валерійович. Особа, що здійснює ознайомлення акціонерів з документами до загальних зборів Козлов Ігор Валерійович, начальник юридичного відділу Товариства. Телефон для довідок: (057) 752-01-34.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщені на власному веб-сайті Товариства <http://www.helz.ua> в мережі Інтернет.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще оригінал документу, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» будуть оголошені 07.08.2017 р. на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від **«07» серпня 2017 р.** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства <http://www.helz.ua> в мережі Інтернет.

Генеральний директор ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»

А. В. Кізілов