

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

До уваги акціонерів!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ»**  
(ідентифікаційний код юр.особи 00213799), що знаходиться за адресою: 61001, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ІСКРИНСЬКА, будинок 37

повідомляє про скликання та проведення чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» ( далі - ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»)), які відбудуться 23 квітня 2018 року о 10-00 годині за адресою: 61001, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ІСКРИНСЬКА, будинок 37, актову залу клубу ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ».

Реєстрація акціонерів та/або їхніх уповноважених представників відбудеться 23 квітня 2018 року з 9-00 до 9-45 годин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Право на участь у річних загальних зборах Товариства будуть мати особи, які будуть включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 19 квітня 2018 року (за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

**УВАГА!!!** Відповідно до до абз.2 п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. № 5178-VI «У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

З питань укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з депозитарною установою звертатись до депозитарної установи ТОВ «УКРЕССТР-ХАРКІВ», з якою ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» укладений відповідний договір про депозитарний облік цінних паперів, за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, б. 42, 2-й поверх, кімната 203/2, відповідальна особа – Харковщенко Євгенія Олександрівна, начальник служби депозитарної діяльності, тел. (057)728-03-05.

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (перелік питань, що виноситься на голосування)**

- Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
- Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів.
- Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення Бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
- Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
- Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 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.
- 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.
- Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
- 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».
- 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.
- Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
- Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ».
- 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.
- Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
- Визначення осіб, уповноважених на здійснення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, зміною типу та найменування Товариства.
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- Скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія».
- Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства та строку її обрання.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

**Додаткова інформація з восьмого питання проекту порядку денного про затвердження річної звітності**

**ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік:**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	66 958	60 071
Основні засоби	16 165	17 033

Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	13 063	12 633
Сумарна дебіторська заборгованість	28 402	20 456
Грошові кошти та їх еквівалент	8	521
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(22 680)	(16 763)
Власний капітал	(13 619)	(7 701)
Статутний капітал	8000	8000
Довгострокові зобов'язання	4 361	5 042
Поточні зобов'язання	75 001	61 680
Чистий прибуток (збиток)	(5 917)	(1 977)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32 000 000	32 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	116	121

Акціонери товариства з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ», за адресою: м. Харків, вул. Іскринська, б. 37, (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год., а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10-45 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Козлов Ігор Валерійович, начальник юридичного відділу Товариства. Телефон для довідок: (057)7520134. Матеріали для ознайомлення надаються тільки на письмовий запит акціонера та після підтвердження в установленому порядку статусу акціонера ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ». Запит подається на ім'я генерального директора ПуАТ ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за місцезнаходженням Товариства та повинен містити такі відомості: для фізичної особи – прізвище, ім'я, по-батькові (зазначаються повністю), реквізити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання за реєстрацією, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності), ідентифікаційний номер; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код (для резидентів) або реєстраційний код в торговому (банківському, судовому) реєстрі країни реєстрації (для нерезидента), місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності). Запит має бути підписаний акціонером Товариства, що його подає, або його уповноваженим представником (який повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом). На запиті повинен бути поставлений відбиток печатки акціонера – юридичної особи (за наявності) або зроблена примітка, що такий акціонер діє без печатки.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщені на власному веб-сайті ПуАТ ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» <http://helz.ua/> у розділі «Інформація для акціонерів».

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денного загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

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

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

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення відповідних Протоколів про підсумки голосування з кожного питання порядку денного чергових загальних зборів від 23 квітня 2018 року на власному веб-сайті ПуАТ ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» <http://helz.ua/> у розділі «Інформація для акціонерів».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у вищезазначеному повідомленні.

**Генеральний директор ПуАТ ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» Кізілов А. В.**

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО  
ПОРЯДКУ ДЕННОГО (крім кумулятивного голосування):**

**1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.**

«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;
- Агаркова 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.»

**2. Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів.**

«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, 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»».

### **3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення Бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.**

«Форма та тексти Бюлетенів для голосування відповідним чином затверджені рішенням Наглядової ради товариства № 12 від 15.03.2018 р. 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. 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). За відсутності таких реквізитів і підпису Бюлетень вважається недійсним. У разі відсутності відмітки «так» або «+» або «V» 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.

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 опечатаються 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.

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.»

### **4. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.**

«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.»

### **5. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

«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.»

**6. Звіт Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

«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.»

**7. Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

«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.»

**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.**

«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.»

**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.**

«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'яtsel'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 затвержені на цих загальних зборах акціонерів.»

**10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.**

«Затвердити основні напрямки діяльності ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ» 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».**

«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.»

**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.**

«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.»

**13. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

«Змінити тип Товариства з публічного на приватне.»

**14. Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ».**

«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 ПрАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»»»

**15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».**

«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).»

**16. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**

«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.»

**17. Визначення осіб, уповноважених на здійснення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, зміною типу та найменування Товариства.**

«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, затвердженій 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

**18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

«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** – акціонер ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»,

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

**19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

«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** – акціонер ПуАТ «ХЕЛЗ «УКРЕЛЕКТРОМАШ»,

Членів Ревізійної комісії: **Коваль Наталія Віталіївна** – представник акціонера ТОВ «ТРАНССЕРВІС»; **Гарматенко Тетяна Семенівна** – представник акціонера ТОВ «УПЕК ТРЕЙДІНГ».

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..»

**20. Скасуванням в Товаристві органу контролю «Ревізійна комісія».**

«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».

**21. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства та строку її обрання.**

«Встановити кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 (три) особи та строк їх обрання – 3 роки.»

**22. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

«Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»»

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

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що викладені 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 зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.»