

ПРОТОКОЛ № 24
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель»

м. Глухів

19 вересня 2014 року

О 10 годині 00 хвилин 19 вересня 2014 року позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» (надалі – Товариство), що проходили за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7 (зал для проведення конференцій в Адмінбудівлі Товариства), відкрила голова загальних зборів акціонерів Товариства – Євтушенко Олена Вікторівна, яка проінформувала присутніх на зборах акціонерів, що на засіданні наглядової ради (протокол від 26.08.2014 року) прийнято рішення про проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів, у відповідності до п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджено відповідний порядок денний та призначено реєстраційну комісію у складі: Дейнеко Віталій Вікторович та Москаленко Наталія Анатоліївна. У відповідності до протоколу реєстраційної комісії від 18.09.2014 року, головою реєстраційної комісії обрано – Дейнеко Віталія Вікторовича.

Голова реєстраційної комісії – Дейнеко В.В., оголосив присутнім на зборах, що реєстрація акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 19.09.2014 року проводилась з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин, та повідомив про те, що перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, на підставі якого здійснювалась реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах, складений депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 00 хвилин 15.09.2014 року, що відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», в якому налічується 446 акціонерів, які мають 1390620 простих іменних акцій Товариства та зачитав протокол реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 19.09.2014 року.

Станом на 09 годину 50 хвилин 19.09.2014 року, для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 1 акціонер (їх представників), який володіє 1210701 акцією (голосами), що складає 87,05% від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум і відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Євтушенко О.В. звернула увагу присутніх на зборах на п. 7.2.42 Статуту Товариства, відповідно до якого головує на загальних зборах акціонерів голова наглядової ради, а в разі його відсутності інша особа, уповноважена наглядовою радою. У відповідності до рішення наглядової ради Товариства (протокол від 26.08.2014 року), головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства обрано - Євтушенко Олену Вікторівну.

Враховуючи вищезазначене, головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства є Євтушенко Олена Вікторівна.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Євтушенко О.В. оголосила, що позачергові загальні збори акціонерів будуть працювати за таким порядком денним.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії та секретаря зборів.
2. Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період з дати проведення даних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2015 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, предметом (характером) яких є:
 - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських

- продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;
- залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким іншим банком;
 - зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);
3. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:
- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2015 році (включно);
 - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
 - затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;
 - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
- Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Євтушенко О.В. оголосила, що відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного повинно проводитись з використанням бюлетенів для голосування, в зв'язку з чим голосування по всім питанням порядку денного цих зборів буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, які отримав кожен акціонер при реєстрації та зазначив, що текст бюлетенів затверджений наглядовою радою Товариства (протокол від 27.08.2014 року).

Крім того, голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Євтушенко О.В. повідомила присутніх на зборах про те, що підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії та секретаря зборів» буде здійснюватись реєстраційною комісією Товариства.

Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

1. Питання №1. Про обрання лічильної комісії та секретаря зборів.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Євтушенко О.В. запропонувала, керуючись ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Дейнеко Віталій Вікторович - голова лічильної комісії, Москаленко Наталія Анатоліївна та Попік Леонід Йосипович - членами лічильної комісії. Секретарем загальних зборів обрати – Яковенко Тетяну Олександрівну.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Дейнеко Віталій Вікторович - голова лічильної комісії, Москаленко Наталія Анатоліївна та Попік Леонід Йосипович - членами лічильної комісії. Секретарем загальних зборів обрати - Яковенко Тетяну Олександрівну.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №1 з використанням бюлетеню №1.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1210701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Дейнеко Віталій Вікторович - голова лічильної комісії, Москаленко Наталія Анатоліївна та Попік Леонід Йосипович - членами лічильної комісії. Секретарем загальних зборів обрати - Яковенко Тетяну Олександрівну.

Лічильна комісія та секретар загальних зборів приступили до виконання покладених на них обов'язків.

2. Питання №2. Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період з дати проведення даних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2015 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;
- залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким іншим банком;
- зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).

Слухали: голову позачергових загальних зборів – Євтушенко О.В., яка запропонувала прийняти рішення яким попередньо схвалити вчинення Товариством в період з дати проведення даних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2015 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;
- залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким іншим банком;
- зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з дати проведення даних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2015 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;
- залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким іншим банком;
- зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №2 з використанням бюлетеню №2.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1210701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з дати проведення даних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2015 році (включно) значних правочинів

вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;
- залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким іншим банком;
- зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).

3. Питання №3. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2015 році (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Слухали: голову позачергових загальних зборів – Євтушенко О.В., яка запропонувала прийняти рішення, яким надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2015 році (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2015 році (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №3 з використанням бюлетеню №3.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1210701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати

проведення даних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2015 році (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Євтушенко О.В. оголосила, що всі питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті та прийняті відповідні рішення, в зв'язку з чим загальні збори оголошуються закритими.

На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання були оголошені учасникам зборів на цих загальних зборах.

Під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів та після їх закриття скарг та зауважень від акціонерів щодо процедури проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень – не надходило.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства закрито 19 вересня 2014 року о 10 годині 35 хвилин.

Голова зборів

О.В. Євтушенко

Секретар зборів

Т.О. Яковенко