

Публічне акціонерне товариство «Глухівський завод «Електропанель»
 (41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7, код ЄДРПОУ 00213764)
 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які
 відбудуться «10» квітня 2014 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 41400, Сумська
 область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7
 (зал для проведення конференцій в Адмінбудівлі Товариства).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження звіту наглядової ради за 2013 рік.
5. Про затвердження звіту директора за 2013 рік
6. Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
11. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	14090	18650
Основні засоби	7575	7739
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	8630	8283
Сумарна дебіторська заборгованість	2867	7147
Грошові кошти та їх еквіваленти	54	300
Нерозподілений прибуток	5425	6913
Власний капітал	5502	5502
Статутний капітал	70	70
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2976	5902
Чистий прибуток (збиток)	-1488	-389
Середньорічна кількість акцій (шт..)	1390720	1390720
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт..)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року (шт..)	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	67	76

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 24-00 годину «04» квітня 2014 року.

Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься: 10 квітня 2014 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин у приміщенні Адмінбудівлі Товариства за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7 (зал для проведення конференцій). Для реєстрації учасникам мати при собі документ, який посвідчує особу.

Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7, приміщення Адмінбудівлі Товариства (зал для проведення конференцій).

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним: ознайомлення відбувається у приміщенні Товариства за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7 приміщення Адмінбудівлі (зал для проведення конференцій). Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких належним чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 08-00 години до 16-00 години (а в день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового запиту – також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі в Адмінбудівлі Товариства (зал для проведення конференцій). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по-батькові акціонера, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Секулер Олександр Юхимович.

Довідка за телефоном: (05444) 2-28-29, 2-22-27.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 05.03.2014 року №44.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

О.Ю. Секулер