

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 «26» квітня 2016 року об 11 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 2015 рік.
3. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2015 рік.
4. Про затвердження звіту наглядової ради за 2015 рік.
5. Про затвердження звіту директора за 2015 рік.
6. Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2015 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про внесення змін до положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про внесення змін до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про внесення змін до положення про директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Про внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
14. 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.
15. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
18. Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2017 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди грн. 00 коп.), 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).
 - участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, таких що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель";

- укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів);
- укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів).

19. 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, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2017 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.

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

| Найменування показника | період | |
|---|---------|------------|
| | Звітній | Попередній |
| Усього активів | 21289 | 15929 |
| Основні засоби | 2505 | 2371 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 292 | 292 |
| Запаси | 10436 | 9421 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 7089 | 3516 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 131 | 71 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 3225 | 3714 |
| Власний капітал | 5522 | 5522 |
| Статутний капітал | 70 | 70 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) | - 489 | - 1486 |
| Поточні зобов'язання | 12542 | 6693 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1390720 | 1390720 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 87 | 84 |

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 24-00 годину «20» квітня 2016 року.

Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься: «26» квітня 2016 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 55 хвилин за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7 (зал для проведення конференцій в Адмінбудівлі Товариства). 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 (зал для проведення конференцій в Адмінбудівлі Товариства).

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 (зал для проведення конференцій в Адмінбудівлі Товариства). Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів 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 09-00 години до 17-00 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 залі для проведення конференцій Адмінбудівлі Товариства. 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.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні "Бюлетень. Цінні папери України" №53 від 24.03.2016 року.

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

Наглядова рада Товариства