

«03» 10 2016 р. № 02/09-017421  
 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Директору**  
 АТ «Глухівський завод «Електропанель»  
 Секулеру О.Ю.

**Копія:**  
**Наглядовій раді**  
 АТ «Глухівський завод «Електропанель»

41400, Сумська обл., м. Глухів,  
 вул. Індустріальна, будинок 7

**Повідомлення про заміну  
 члена Наглядової ради – представника акціонера**

26.04.2016 р. рішенням загальних зборів акціонерів АТ «Глухівський завод «Електропанель» (код ЄДРПОУ 00213764, місцезнаходження: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Індустріальна, будинок 7) обрано новий склад Наглядової ради АТ «Глухівський завод «Електропанель». Згідно цього рішення загальних зборів акціонерів, до складу Наглядової ради АТ «Глухівський завод «Електропанель», серед інших, обрано представника СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 21127532, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) Дашутіна Григорія Петровича (1963 року народження, освіта: вища, місце роботи – Концерн "НІКМАС, загальний стаж роботи – 38 років, протягом останніх п'яти років обіймав посаду почесний президент Концерну "НІКМАС", акціями АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» не володіє. непогашеної судимості не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня).

Частиною 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою цієї статті, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Керуючись правом, наданим СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 21127532, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), як акціонеру АТ «Глухівський завод «Електропанель» (володіє 89,5979% акцій АТ «Глухівський завод «Електропанель»), СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ відкликає члена Наглядової ради Дашутіна Григорія Петровича у порядку заміни, визначеному ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

У зв'язку із відкликанням Дашутіна Григорія Петровича, як члена Наглядової ради АТ «Глухівський завод «Електропанель», СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ заміняє його на Власенко Тетяну Андріївну (1964 року народження, освіта: вища, Київський інститут народного господарства, 1986 рік закінчення, спеціальність фінанси та кредит, кваліфікація – економіст, місце роботи – віце-президент Концерну "НІКМАС", загальний стаж роботи – 34 роки, інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - віце-президент Концерну "НІКМАС". непогашеної судимості не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня).

Просимо вважати Дашутіна Григорія Петровича відкликаним, а Власенко Тетяну Андріївну такою, що набула повноважень члена Наглядової ради АТ «Глухівський завод «Електропанель» - представника СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ з моменту отримання Вашим товариством цього повідомлення.

Виконавчий директор

Н.О. Рудая