

Публічне акціонерне товариство «Глухівський завод «Електропанель»
(місцезнаходження: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7, код ЄДРПОУ 00213764) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 31 жовтня 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7, (зал для проведення конференцій №1 в Адміністративній будівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься: 31 жовтня 2017 року з 10 години 30 хвилин до 10 години 50 хвилин в залі для проведення конференцій №1 адміністративної будівлі Товариства, яка розташована за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7. Для реєстрації учасникам мати при собі документ, який посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: станом на 24-00 годину 25 жовтня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства»

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Дейнеко Віталія Вікторовича – головою лічильної комісії, Яценко Віру Леонідівну та Попік Леоніда Йосиповича - члени лічильної комісії»

Питання №2 «Про скасування рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель»

Проект рішення: «Скасувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2017 (питання №13 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства) «про припинення Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель»

Питання №3 «Про припинення повноважень комісії з припинення Товариства»

Проект рішення: «Припинити повноваження комісії з припинення Товариства, а саме: голови комісії з припинення Товариства Секулера Олександра Юхимовича та членів комісії з припинення Шутко Оксани Анатоліївни та Масіч Юрія Владиславовича»

Питання №4 «Про відновлення обігу акцій Товариства»

Проект рішення: «Доручити директору Товариства, протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 25.04.2017 (питання №13 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства) «про припинення Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» шляхом його перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель», подати до реєструвального органу заяву про відновлення обігу акцій Товариства та документи, визначені Порядком скасування реєстрації випусків акцій, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №737 від 23.04.2013 р. зі змінами та доповненнями»

Питання №5 «Про зміну типу Товариства»

Проект рішення: «Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство»

Питання №6 «Про зміну найменування Товариства»

Проект рішення: «Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» на Приватне акціонерне товариство «Глухівський завод «Електропанель». Затвердити (визначити) наступні варіанти написання найменування Товариства:

Повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Глухівський завод «Електропанель»;

Скорочене найменування українською мовою: АТ «ЕЛПА»;

Повне найменування російською мовою: Частное акционерное общество «Глуховский завод «Электропанель»;

Скорочене найменування російською мовою: АО «ЭЛПА»;

Повне найменування англійською мовою: Private joint stock company «Glukhiv Plant «Electropaneel»;

Скорочене найменування англійською мовою: PJSC «ELPA»

Питання №7 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання»

Проект рішення: «Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» у новій редакції. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Архипенко Олексія Ігоровича та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Шутко Оксану Анатоліївну підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства здійснити всі юридичні та фактичні дії щодо реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства»

Питання №8 «Про внесення змін до положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання»

Проект рішення: «Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» у новій редакції. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Архипенко Олексія Ігоровича підписати положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції»

Питання №9 «Про внесення змін до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання»

Проект рішення: «Внести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» у новій редакції. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Архипенко Олексія Ігоровича підписати положення про наглядову раду Товариства в новій редакції»

Питання №10 «Про внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання»

Проект рішення: «Внести зміни до положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» у новій редакції. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Архипенко Олексія Ігоровича підписати положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції»

Питання №11 «Про внесення змін до положення про директора Товариства шляхом викладення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання»

Проект рішення: «Внести зміни до положення про директора Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про директора Приватного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» у новій редакції. Уповноважити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Архипенко Олексія Ігоровича підписати Положення про директора Товариства в новій редакції»

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного порядку денного: <http://elpa.com.ua/>.

Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7, (зал для проведення конференцій №1 в Адміністративній будівлі Товариства) в робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів також за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7, (зал для проведення конференцій №1 в Адміністративній будівлі Товариства).

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним: Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного (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. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру).

Ознайомлення акціонерів з документами здійснюється головою комісії з припинення Товариства Секулером Олександром Юхимовичем.

Довідка за телефоном: (0542) 674-081.

Наглядова рада АТ «ЕЛПА»