

ПРОТОКОЛ №2
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель»

м. Глухів

31 жовтня 2017 року

Об 11 годині 00 хвилин, 31 жовтня 2017 року, позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» (надалі – Товариство), що проходили за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7, (зал для проведення конференцій №1 в Адмінбудівлі Товариства), відкрив голова загальних зборів акціонерів Товариства – Архипенко Олексій Ігорович, який проінформував присутніх на зборах акціонерів, що на засіданні наглядової ради Товариства (протокол від 29.09.2017 року) прийнято рішення про проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів, затверджено відповідний порядок денний та проекти рішень щодо кожного питання, включеного до порядку денного, а також призначено реєстраційну комісію у наступному складі: Дейнеко Віталій Вікторович та Ященко Віра Леонідівна. У відповідності до протоколу реєстраційної комісії від 30 жовтня 2017 року, головою реєстраційної комісії обрано – Дейнеко Віталія Вікторовича.

Голова реєстраційної комісії – Дейнеко Віталій Вікторович, оголосив присутнім на зборах, що реєстрація акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 31 жовтня 2017 року проходила з 10 години 30 хвилин до 10 години 55 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 25 жовтня 2017 року, що відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», в якому налічується 446 акціонерів, які мають 1 390 720 простих іменних акцій Товариства та зачитав протокол реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 31 жовтня 2017 року.

Голова реєстраційної комісії – Дейнеко Віталій Вікторович, повідомив учасникам загальних зборів про те, що відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

У відповідності до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 року № 08/03/18049/НК, акціонери, які не виконали вимог п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами. При цьому, як було зазначено вище, їх голоси не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах акціонерів.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель», складеного Депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 24-00 годину 25 жовтня 2017 року, загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві складає – 1 212 048 штук.

Станом на 10 годину 55 хвилин 31 жовтня 2017 року, для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель»

zareєструвалось 2 акціонери (їх представники), які володіють 1 210 701 голосуючою акцією, що дорівнює 99,89% від загальної кількості голосуючих акцій. Зазначені акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

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.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Архипенко Олексій Ігорович оголосив про початок роботи загальних зборів акціонерів.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Архипенко Олексій Ігорович звернув увагу присутніх на зборах на п. 7.2.42 Статуту Товариства, відповідно до якого головує на загальних зборах голова наглядової ради, а в разі його відсутності - член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою, секретаря загальних зборів акціонерів обирає наглядова рада Товариства. Рішенням наглядової ради Товариства (протокол від 29 вересня 2017 року) головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства призначено – Архипенко Олексія Ігоровича, а секретарем загальних зборів Товариства призначено Шутко Оксану Анатоліївну.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Архипенко Олексій Ігорович оголосив, що позачергові загальні збори акціонерів будуть працювати за таким порядком денним.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про скасування рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель».
3. Про припинення повноважень комісії з припинення Товариства.
4. Про відновлення обігу акцій Товариства.
5. Про зміну типу Товариства.
6. Про зміну найменування Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.
8. Про внесення змін до положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.
9. Про внесення змін до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.
10. Про внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.
11. Про внесення змін до положення про директора Товариства шляхом викладення його у новій редакції та надання повноважень на його підписання.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Архипенко Олексій Ігорович оголосив, 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.

Також, Архипенко Олексій Ігорович зазначив, що форма та текст бюлетенів для голосування затверджені наглядовою радою Товариства на засіданні, яке відбулося 29 вересня 2017 року.

Крім того, голова загальних зборів акціонерів Товариства – Архипенко Олексій Ігорович повідомив присутніх на зборах про те, що підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії Товариства» буде здійснюватись тимчасовою лічильною комісією Товариства.

Кількісний та персональний склад тимчасової лічильної комісії був визначений на засіданні наглядової ради, яке відбулося 29 вересня 2017 року, так, наглядовою радою на цьому засіданні було обрано тимчасову лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Дейнеко Віталія Вікторовича – головою тимчасової лічильної комісії, Яценко Віру Леонідівну та Попік Леоніда Йосиповича – членами тимчасової лічильної комісії.

Після цього загальні збори акціонерів перейшли до розгляду питань порядку денного.

Питання №1. Про обрання лічильної комісії Товариства.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович запропонував, керуючись ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Дейнеко Віталія Вікторовича – головою лічильної комісії, Яценко Віру Леонідівну та Попік Леоніда Йосиповича – членами лічильної комісії.

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, Яценко Віра Леонідівна та Попік Леонід Йосипович - члени лічильної комісії.

Проект рішення вноситься на голосування.

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

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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, Яценко Віра Леонідівна та Попік Леонід Йосипович - члени лічильної комісії.

Лічильна комісія приступила до виконання покладених на неї обов'язків.

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

Доповів: голова загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який зазначив про те, що 25.04.2017 р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель» (питання №13 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 25.04.2017).

Також Архипенко Олексій Ігорович зазначив про те, що у процесі проведення процедури припинення Товариства шляхом перетворення комісія з припинення зіткнулась із рядом складнощів, які унеможливають завершення процедури припинення. Після цього, Архипенко Олексій Ігорович навів обставини, які унеможливають завершення процедури припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель».

За таких обставин, Архипенко Олексій Ігорович запропонував присутнім проголосувати за наступний проект рішення.

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».

Проект рішення виноситься на голосування.

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

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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: 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.

Доповів: голова загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який зазначив, що оскільки під час розгляду попереднього питання порядку денного загальними зборами було прийнято 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 перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель»» наразі необхідно розглянути питання та прийняти рішення про припинення повноважень комісії з припинення Товариства, яка була створена з метою проведення зазначеної вище процедури припинення.

На підставі вищевикладеного, Архипенко Олексій Ігорович запропонував присутнім проголосувати за наступний проект рішення.

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.

Проект рішення виноситься на голосування.

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

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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: 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.

Доповів: голова загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який зазначив про те, що пунктом 2 розділу III Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №737 від 23.04.2013 р., передбачено, що протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення товариство надає до реєстрального органу документи для відновлення обігу акцій, визначені цим Порядком.

За таких обставин, враховуючи скасування рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель», наразі є необхідність у поданні до реєстрального органу документів для відновлення обігу акцій Товариства.

На підставі вищевикладеного, Архипенко Олексій Ігорович запропонував присутнім проголосувати за наступний проект рішення.

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 реєстрального 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.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №4 з використанням бюлетеню №4.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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: 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 реєстрального 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.

Доповів: голова загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який зазначив про те, що зміни у законодавстві не дозволяють зупинитись на місці. Так, з 01.01.2018 року, більш

жорсткими стають критерії яким повинні відповідати публічні акціонерні товариства, після чого зачитав перелік критеріїв, яким повинно відповідати Товариство починаючи з 01.01.2018 року.

Оскільки, виконання даних вимог для Товариства є досить складним для Товариства запропоновано прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

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

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №5 з використанням бюлетеню №5.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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: Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

Питання №6. Про зміну найменування Товариства.

Доповів: голова позачергових загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який зазначив, що оскільки, під час розгляду попереднього питання порядку денного загальними зборами було прийнято рішення про зміну типу Товариства, який у свою чергу є складовою найменування Товариства, пропонується прийняти рішення про зміну найменування Товариства та затвердження варіантів його написання.

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»**

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №6 з використанням бюлетеню №6.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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: 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.

Доповів: голова позачергових загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який зазначив, що у зв'язку зі зміною найменування Товариства є необхідність у внесенні змін до його установчих документів. Окрім того, на сьогоднішній день правове регулювання діяльності публічного акціонерного товариства відрізняється від діяльності приватного акціонерного товариства, у зв'язку із чим є необхідність у приведенні статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України. Також, Архипенко Олексій Ігорович зазначив, що з проектом статуту Товариства акціонери мали змогу ознайомитись до початку цих загальних зборів акціонерів.

На підставі вищевикладеного, з метою приведення установчих документів у відповідність до законодавства, запропоновано внести зміни до Статуту Товариства.

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.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №7 з використанням бюлетеню №7.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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: 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.

Доповів: голова позачергових загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який зазначив, що фактично, зміна типу та найменування Товариства, є підставою для внесення змін до всіх правостановлюючих та регламентуючих документів Товариства, не є виключенням і положення про загальні збори Товариства, до якого пропонується внести зміни, які, зокрема, стосуються найменування товариства. Також, Архипенко Олексій Ігорович зазначив, що з проектом положення про загальні збори Товариства акціонери мали змогу ознайомитись до початку цих загальних зборів акціонерів.

На підставі вищевикладеного було запропоновано внести зміни до положення про загальні збори Товариства та затвердити його у новій редакції.

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.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №8 з використанням бюлетеню №8.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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: 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.

Доповів: голова позачергових загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який зазначив, що ще одним документом, до якого необхідно внести зміни, у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства, є положення про наглядову раду Товариства. Також, Архипенко Олексій Ігорович зазначив, що з проектом положення про наглядову раду Товариства акціонери мали змогу ознайомитись до початку цих загальних зборів акціонерів.

На підставі вищевикладеного було запропоновано внести зміни до положення про наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.

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.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №9 з використанням бюлетеню №9.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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: 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.

Доповів: голова позачергових загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який зазначив про необхідність внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства у зв'язку зі зміною типу Товариства та приведенням його у відповідність до чинного законодавства України. Також, Архипенко Олексій Ігорович зазначив, що з проектом положення про ревізійну комісію Товариства акціонери мали змогу ознайомитись до початку цих загальних зборів акціонерів.

На підставі вищевикладеного було запропоновано внести зміни до положення про ревізійну комісію Товариства та затвердити його у новій редакції.

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.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №10 з використанням бюлетеню №10.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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: 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.

Доповів: голова позачергових загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який зазначив що у зв'язку зі зміною типу Товариства, останнім документом, до якого необхідно внести зміни рішенням цих загальних зборів є положення про директора Товариства. Також, Архипенко Олексій Ігорович зазначив, що з проектом положення про директора Товариства акціонери мали змогу ознайомитись до початку цих загальних зборів акціонерів.

На підставі вищевикладеного було запропоновано внести зміни до положення директора Товариства та затвердити його у новій редакції.

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.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №11 з використанням бюлетеню №11.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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: 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.

Після розгляду одинадцятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Архипенко Олексій Ігорович оголосив, 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 31 жовтня 2017 року о 11 годині 37 хвилин.

Голова зборів

О.І. Архипенко

Секретар зборів

О.А. Шутко

Місто Глухів, Сумської області, Україна, тридцять першого жовтня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, ЗАРУБА О.В., приватний нотаріус Глухівського міського нотаріального округу Сумської області, засвідчую справжність підписів Голови позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» АРХИПЕНКА ОЛЕКСІЯ ІГОРОВИЧА та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» ШУТКО ОКСАНИ АНАТОЛІЇВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи Архипенка Олексія Ігоровича та Шутко Оксани Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 2147, 2148

Свідчення виставлено згідно ст.31 ЗУ «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

О.В. ЗАРУБА



Прохито, пронумеровано та скріплено підписом 11 (сучасного) арк.

Судекар Шутко Оксана Анатоліївна до Тарасівки

