

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель»

м. Глухів

25 квітня 2017 року

Об 11 годині 00 хвилин, 25 квітня 2017 року, річні 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 в Адмінбудівлі Товариства), відкрив голова загальних зборів акціонерів Товариства – Жарков Павло Євгенович, який проінформував присутніх на зборах акціонерів, що на засіданні наглядової ради Товариства (протокол від 02.03.2017 року) прийнято рішення про проведення цих річних загальних зборів акціонерів, затверджено відповідний проект порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного, а також призначено реєстраційну комісію у наступному складі: Масіч Юрій Владиславович та Бідненко Оксана Анатоліївна. У відповідності до протоколу реєстраційної комісії від 24 квітня 2017 року, головою реєстраційної комісії обрано – Масіч Юрія Владиславовича.

Голова реєстраційної комісії – Масіч Ю.В., оголосив присутнім на зборах, що реєстрація акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року проводилась з 10 години 30 хвилин до 10 години 55 хвилин, та повідомив про те, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних 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 19 квітня 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 річних загальних зборах акціонерів Товариства 25 квітня 2017 року.

Голова реєстраційної комісії – Масіч Ю.В., 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 річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель», складеного Депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 24-00 годину 19 квітня 2017 року, загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві складає – 1 212 048 штук.

Станом на 10 годину 55 хвилин 25 квітня 2017 року, для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» зареєструвалось 6 акціонерів (їх представників), які володіють 1 210 701 голосуючою акцією, що

