

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД
"ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ"**

(код ЄДРПОУ 00213764, місцезнаходження: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7) (надалі – Товариство), на виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розкриває наступну інформацію.

У відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 05.03.2018 року, протокол №2-2018, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на «24» квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин. Зазначеним рішенням наглядової ради Товариства, затверджено проект порядку денного та проекти рішень з питань, що включені до цього проекту порядку денного вищезазначених річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства»

Проект рішення з питання №1: «Обрати 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»

Питання №2 «Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»

Проект рішення з питання №2: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік»

Питання №3 «Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом»

Проект рішення з питання №3: «У зв'язку з отриманням Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році збитків в розмірі 400 тис. гривень, розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати»

Питання №4 «Про затвердження звіту наглядової ради за 2017 рік»

Проект рішення з питання №4: «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік»

Питання №5 «Про затвердження звіту директора за 2017 рік»

Проект рішення з питання №5: «Затвердити звіт директора Товариства за 2017 рік»

Питання №6 «Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2017 рік»

Проект рішення з питання №6: «Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік»

Питання №7 «Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з питання №7: «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Жаркова Павла Євгеновича, членів Наглядової ради Кирик Григорія Васильовича, Шишова Валерія Володимировича, Татусько Андрія Степановича, Нікуліна Леоніда Кузьмича»

Питання №8 «Про обрання членів наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з питання №8 не затверджується у зв'язку з кумулятивним голосуванням з цього питання.

Питання №9 «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.»

Проект рішення з питання №9: «Укласти з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори. Затвердити форму цивільно-правового договору, який буде укладено з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства підписати з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори за формою, затвердженою загальними зборами акціонерів Товариства.»

Питання №10 «Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з питання №10: «Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства, а саме: голови ревізійної комісії Коцюби Віталія Миколайовича, членів ревізійної комісії Цуман Ольги Миколаївни, Тимофіївої Зої Володимирівни»

Питання №11 «Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з питання №11 не затверджується у зв'язку з кумулятивним голосуванням з

цього питання.

Питання №12 «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з питання №12: «Укласти з членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори. Затвердити форму цивільно-правового договору, який буде укладено з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити директора Товариства підписати з членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори за формою, затвердженою загальними зборами акціонерів Товариства.»

Питання №13 «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 2019 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів 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, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;
- 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)»

Проект рішення з питання №13: «Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з дати проведення даних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства у 2019 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів 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, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;
- 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)»

Питання №14 «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, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів 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 2019 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.»

Проект рішення з питання №14: «Надати Наглядовій раді Товариства повноваження, 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, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства у 2019 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.»

Питання №15 «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України»

Проект рішення з питання №15: «Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства 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 №16 «Про внесення змін до положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення положення про загальні збори Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України»

Проект рішення з питання №16: «Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції»

Питання №17 «Про внесення змін до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення положення про наглядову раду Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України»

Проект рішення з питання №17: «Внести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити положення про наглядову раду Товариства у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати положення про наглядову раду Товариства в новій редакції»

Питання №18 «Про внесення змін до положення про директора Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення положення про директора Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України»

Проект рішення з питання №18: «Внести зміни до положення про директора Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити положення про директора Товариства у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати положення про директора Товариства в новій редакції»

Питання №19 «Про внесення змін до положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з метою приведення положення про ревізійну комісію Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України»

Проект рішення з питання №19: «Внести зміни до положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції»

Питання №20 «Про надання попередньої згоди на надання Товариством поруки в забезпечення виконання зобов'язань АТ «Полтавський турбомеханічний завод», АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ перед ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 00039019). Надання повноважень на укладання договорів поруки та внесення змін та доповнень до них в майбутньому»

Проект рішення з питання №20: «Надати попередню згоду на надання Товариством поруки ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 00039019) в забезпечення виконання зобов'язань:

1) АТ «Полтавський турбомеханічний завод» за договором про відкриття кредитної лінії №023-CRD/17-USB від 05.02.2018 із змінами та доповненнями, які можуть бути внесені у майбутньому, відповідно до якого:

- ліміт кредитної лінії – не більше 48 900 000,00 (сорок вісім мільйонів дев'ятсот тисяч) гривень 00 копійок;
- строк дії кредитної лінії – до 07.02.2021 (включно);
- сплата процентів за користування кредитною лінією – не більше 28% річних (надалі разом – параметри фінансування).

2) АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за договором про відкриття кредитної лінії №022-CRD/17-USB від 05.02.2018 із змінами та доповненнями, які можуть бути внесені у майбутньому, відповідно до якого:

- ліміт кредитної лінії – не більше 48 900 000,00 (сорок вісім мільйонів дев'ятсот тисяч) гривень 00 копійок;
- строк дії кредитної лінії – до 07.02.2021 (включно);
- сплата процентів за користування кредитною лінією – не більше 28% річних (надалі разом – параметри фінансування).

3) СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ за договором про відкриття кредитної лінії №019-CRD/17-USB від 05.02.2018 із змінами та доповненнями, які можуть бути внесені у майбутньому, відповідно до якого:

- ліміт кредитної лінії – не більше 44 622 587,68 (сорок чотири мільйони шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят сім) гривень 68 копійок;
- строк дії кредитної лінії – до 30.09.2020 (включно);
- сплата процентів за користування кредитною лінією – не більше 28% річних (надалі разом – параметри фінансування).

Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії №023-CRD/17-USB від 05.02.2018, договору про відкриття кредитної лінії №022-CRD/17-USB від 05.02.2018 та договору про відкриття кредитної лінії №019-CRD/17-USB від 05.02.2018 року (надалі разом – основні договори), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни основних договорів, внаслідок яких збільшується строк користування кредитом/частиною кредиту/траншем кредиту, розмір кредиту/частини кредиту/траншу кредиту, та/або розмір процентів за користування кредитом/частиною кредиту/траншем кредиту, та/або розмір комісій, комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які боржники згідно з основними договорами повинні сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договорами поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством, та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договорів поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і боржники, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності боржників за основними договорами. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Директора або уповноважену ним особу, або особу, що виконує (зокрема тимчасово) його обов'язки, визначати та змінювати решту умов договорів поруки та підписати їх від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договорів поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому. Такі додаткові угоди укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, за виключенням тих, що будуть пов'язані зі змінами (в сторону збільшення) параметрів фінансування» «20» березня 2018 року

Директор
АТ «ЕЛПА»

А.О. Татарченко