

Шановний акціонер!

Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель»
(41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7, код ЄДРПОУ 00213764) (надалі – Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2013 року о 09 годині 00 хв. за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7 (зал для проведення конференцій в Адмінбудівлі товариства).

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання лічильної комісії та секретаря зборів.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
4. Про затвердження звіту наглядової ради за 2012 рік.
5. Про затвердження звіту правління за 2012 рік
6. Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2012 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
9. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Затвердження положення про загальні збори Товариства.
13. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.
14. Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства.
15. Затвердження положення про Директора Товариства.
16. Про погодження виступу Товариства фінансовим поручителем по Генеральному договору про здійснення кредитування №750/1-121 від 30.09.2008р., що укладений між СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ - 21127532) та ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ - 00039019), а також по Генеральному договору про надання кредитних послуг №710/006 від 14.02.2005р., що укладений між АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ - 00110792) та ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ - 00039019).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 24-00 годину «10» квітня 2013 року.

Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься: 16 квітня 2013 року з 08.00 до 08.55 у приміщенні Адмінбудівлі Товариства за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7. Для реєстрації учасникам мати при собі документ, який посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7 приміщення Адмінбудівлі.

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним: ознайомлення відбувається у приміщенні Товариства за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7 приміщення Адмінбудівлі.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких належним чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 08-00 години до 16-00 години (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 в конференс залі Адмінбудівлі товариства. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по-батькові акціонера, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Приходько Олександр Прокопович.
Довідка за телефоном: (05444) 2-28-29, 2-22-27

Найменування показника фінансово-господарської діяльності ПАТ «Глухівський завод «Електропанель»	період	
	звітний тис. грн. 2012р.	попередній тис. грн. 2011р.
Усього активів	18650	24797
Основні засоби	2223	2072
Довгострокові фінансові інвестиції	292	201
Запаси	3577	4853
Сумарна дебіторська заборгованість	7146	11479
Грошові кошти та їх еквіваленти	300	98
Нерозподілений прибуток	7302	7302
Власний капітал	12824	12435
Статутний капітал	70	70
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6215	11973
Чистий прибуток (збиток)	-742	548
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1390720	1390720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	76	147