

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання №1**  
**порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Глухівський завод «Електропанель», які проводяться 23.04.2019 року**

м. Глухів

23 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.

Питання, винесене на голосування: «Про обрання лічильної комісії Товариства».

**Результати голосування:**

**Кількість наданих бюлетенів: 1.**

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

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

**Кількість голосів «Утримався»:** 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** 0 шт.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** 0 шт.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:** Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Дейнеко Віталія Вікторовича – головою тимчасової лічильної комісії, Петрович Юлію Михайлівну та Козлову Лідію Володимирівну – членами тимчасової лічильної комісії.

Голова тимчасової лічильної комісії



В.В. Дейнеко

Члени тимчасової лічильної комісії:



Ю.М. Петрович



Л.В. Козлова

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання №2**  
**порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Глухівський завод «Електропанель», які проводяться 23.04.2019 року**

м. Глухів

23 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.

Питання, винесене на голосування: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

**Результати голосування:**

**Кількість наданих бюлетенів: 1.**

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

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

**Кількість голосів «Утримався»:** 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** 0 шт.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** 0 шт.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії



В.В. Дейнеко

Члени лічильної комісії:



Ю.М. Петрович



Л.В. Козлова

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання №3**  
**порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Глухівський завод «Електропанель», які проводяться 23.04.2019 року**

м. Глухів

23 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.

**Питання, винесене на голосування:** «Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом».

**Результати голосування:**

**Кількість наданих бюлетенів: 1.**

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

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

**Кількість голосів «Утримався»:** 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** 0 шт.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** 0 шт.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:** У зв'язку з отриманням Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році збитків в розмірі 2752 тис. гривень, розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії



В.В. Дейнеко

Члени лічильної комісії:



Ю.М. Петрович



Л.В. Козлова

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання №4**  
**порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Глухівський завод «Електропанель», які проводяться 23.04.2019 року**

м. Глухів

23 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.

Питання, винесене на голосування: «Про затвердження звіту наглядової ради за 2018 рік».

**Результати голосування:**

**Кількість наданих бюлетенів: 1.**

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

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

**Кількість голосів «Утримався»:** 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** 0 шт.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** 0 шт.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії



В.В. Дейнеко

Члени лічильної комісії:



Ю.М. Петрович



Л.В. Козлова

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання №5**  
**порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Глухівський завод «Електропанель», які проводяться 23.04.2019 року**

м. Глухів

23 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.

Питання, винесене на голосування: «Про затвердження звіту директора за 2018 рік».

**Результати голосування:**

**Кількість наданих бюлетенів: 1.**

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

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

**Кількість голосів «Утримався»:** 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** 0 шт.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** 0 шт.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:** Затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії



В.В. Дейнеко

Члени лічильної комісії:

Ю.М. Петрович

Л.В. Козлова

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання №6**  
**порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Глухівський завод «Електропанель», які проводяться 23.04.2019 року**

м. Глухів

23 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.

Питання, винесене на голосування: «Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2018 рік».

**Результати голосування:**

**Кількість наданих бюлетенів: 1.**

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

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

**Кількість голосів «Утримався»:** 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** 0 шт.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** 0 шт.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:** Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії



В.В. Дейнеко

Члени лічильної комісії:



Ю.М. Петрович



Л.В. Козлова



## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №7

порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель», які проводяться 23.04.2019 року

м. Глухів

23 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.

**Питання, винесене на голосування:** «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 2020 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 «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 «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)».

**Результати голосування:**

**Кількість наданих бюлетенів:** 1.

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

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

**Кількість голосів «Утримався»:** 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** 0 шт.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** 0 шт.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:** 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 2020 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 «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 «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).

Голова лічильної комісії

В.В. Дейнеко

Члени лічильної комісії:

Ю.М. Петрович

Л.В. Козлова



## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №8  
порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства  
«Глухівський завод «Електропанель», які проводяться 23.04.2019 року

м. Глухів

23 квітня 2019 року

Дата проведення голосування: 23 квітня 2019 року.

**Питання, винесене на голосування:** «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 2020 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».

**Результати голосування:**

**Кількість наданих бюлетенів:** 1.

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

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

**Кількість голосів «Утримався»:** 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** 0 шт.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** 0 шт.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:** 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 2020 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.

Голова лічильної комісії

В.В. Дейнеко

Члени лічильної комісії:

Ю.М. Петрович

Л.В. Козлова

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування з питання №9**  
**порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Глухівський завод «Електропанель», які проводяться 23.04.2019 року**

м. Глухів

23 квітня 2019 року

**Дата проведення голосування:** 23 квітня 2019 року.

**Питання, винесене на голосування:** «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції».

**Результати голосування:**

**Кількість наданих бюлетенів:** 1.

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

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

**Кількість голосів «Утримався»:** 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** 0 шт.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** 0 шт.

**Рішення прийнято.**

**Збори вирішили:** 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 виконавчий орган Товариства особисто, або шляхом видачі відповідної довіреності здійснити всі юридичні та фактичні дії щодо реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства.

**Голова лічильної комісії**



**В.В. Дейнеко**

**Члени лічильної комісії:**



**Ю.М. Петрович**

**Л.В. Козлова**