

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ»
(41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7, код ЄДРПОУ 00213764)

(надалі – Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин, за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7, (зал для проведення конференцій в Адмінбудівлі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах відбуватиметься: 25 квітня 2017 року з 10 години 30 хвилин до 10 години 55 хвилин в залі для проведення конференцій в Адмінбудівлі Товариства, яка розташована за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7. Для реєстрації учасникам мати при собі документ, який посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 24-00 годину 19 квітня 2017 року.

Проект порядку денного

(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

Питання №1 «Обрання лічильної комісії Товариства.»

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Дейнеко Віталій Вікторович - голова лічильної комісії, Бідненко Оксана Анатоліївна та Попік Леонід Йосипович - членами лічильної комісії»

Питання №2 «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік»

Питання №3 «Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення: «У зв'язку з отриманням Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році збитків в розмірі 695 тис. гривень, розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати»

Питання №4 «Затвердження звіту наглядової ради за 2016 рік.»

Проект рішення: «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік»

Питання №5 «Затвердження звіту директора за 2016 рік.»

Проект рішення: «Затвердити звіт директора Товариства за 2016 рік»

Питання №6 «Затвердження звіту ревізійної комісії за 2016 рік.»

Проект рішення: «Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік»

Питання №7 «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.»

Проект рішення: «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Жаркова Павла Євгеновича, членів Наглядової ради Власенко Тетяни Андріївни, Кирик Григорія Васильовича, Нощенко Миколи Петровича, Татусько Андрія Степановича.»

Питання №8 «Обрання членів наглядової ради Товариства.»

Проект рішення не затверджується у зв'язку з кумулятивним голосуванням з цього питання.

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

Проект рішення: «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 Секулера Олександра Юхимовича підписати з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори за формою, затвердженою загальними зборами акціонерів Товариства.»

Питання №10 «Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення: «Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства, а саме: голови ревізійної комісії Тисячник Володимира Олександровича, членів ревізійної комісії Цуман Ольги Миколаївни, Тимофіївої Зої Володимирівни.»

Питання №11 «Обрання членів ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення 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: «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 Секулера Олександра Юхимовича підписати з членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори за формою, затвердженою загальними зборами акціонерів Товариства.»

Питання №13 «Припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель»

Проект рішення: «Припинити діяльність Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» шляхом його перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель»

Питання №14 «Припинення повноважень органів управління Товариства, створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.»

Проект рішення: «Припинити повноваження органів управління Товариства, а саме: директора Товариства Секулера Олександра Юхимовича та головного бухгалтера Шутко Оксани Анатоліївни. Створити комісію з припинення Товариства. Обрати наступний персональний склад комісії з припинення Товариства – Голова комісії з припинення Товариства – Секулер Олександр Юхимович (паспорт серії КЕ №550156 виданий 07.02.1997 р. Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2091307293), член комісії з припинення Товариства – Шутко Оксана Анатоліївна (паспорт серії МА №709115, виданий 10.09.1999 р. Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2824502500), член комісії з припинення Товариства – Масіч Юрій Владиславович (паспорт серії МА № 085041, виданий 27.02.1995 р. Центральним ВВС СМУ УМВС України в Сумській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2560902379).»

Питання №15 «Затвердження плану перетворення.»

Проект рішення: «Затвердити наступний план перетворення Товариства:

1. Провести процедуру припинення Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» (місцезнаходження: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7, код ЄДРПОУ 00213764) шляхом його перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель» (майбутнє місцезнаходження: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7) яке буде створено за наслідками проведення перетворення Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель».

2. Всі акціонери (їх правонаступники) Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель», акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) створюваного товариства- правонаступника – Товариства з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель».

3. Установчі документи Товариства з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель» повинні містити відомості про склад засновників (учасників) із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника) станом на день затвердження таких документів.

4. Розподіл часток створюваного Товариства з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» із застосуванням коефіцієнту конвертації 1 (один).

5. Розмір статутного (пайового) капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

6. У разі настання обставин, які зумовлюють проведення обов'язкового викупу акцій Товариства, здійснити такий викуп за ринковою вартістю акцій, яку визначити станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Після завершення процедури припинення Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський

завод «Електропанель» та державної реєстрації підприємства- правонаступника вирішити питання про обрання посадових осіб Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель», а також питання про виплати таким особам винагороди чи компенсації.»

Питання №16 «Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.»

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок та умови здійснення перетворення Товариства:

1. Проведення державної реєстрації рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель» у строки визначені чинним законодавством України;

2. Оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель» у строки визначені чинним законодавством України;

3. Розкриття особливої інформації у порядку, визначеному Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положенням «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів» затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013 р. зі змінами та доповненнями.

4. Проведення процедури обов'язкового викупу акцій Товариства у порядку визначеному ст. ст. 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

5. Проведення процедури зупинення обігу акцій Товариства визначеної 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.

6. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства, у порядку визначеному ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 105 Цивільного кодексу України.

7. Затвердження передавального акту, за результатами припинення Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель», складеного комісією з припинення Товариства після спливу строку для заявлення вимог кредиторів.

8. Створення Товариства з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель».

9. Проведення процедури скасування реєстрації випуску акцій визначеної 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.

Проведення державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» шляхом перетворення та проведення державної реєстрації створення Товариства з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель»

Питання №17 «Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.»

Проект рішення: «Розподіл часток товариства - правонаступника – Товариства з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» із застосуванням коефіцієнту конвертації 1 (один). Не підлягають обміну акції Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель», викуплені Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

Питання №18 «Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїм вимог до Товариства.»

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок та строки заявлення кредитором своїм вимог до Товариства:

Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель», Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

Кредитор, вимоги якого до Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель», не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений вище строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» встановлюється на рівні двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель».

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Публічним акціонерним товариством «Глухівський завод «Електропанель», відповідної вимоги кредитора.»

Питання №19 «Зупинення обігу акцій Товариства.»

Проект рішення: «Доручити Комісії з припинення Товариства, протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель», подати до реєстрального органу заяву про зупинення 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.»

Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7, (зал для проведення конференцій в Адмінбудівлі Товариства), в робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день проведення річних загальних зборів акціонерів також в залі для проведення конференцій в Адмінбудівлі Товариства, яка розташована за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним: Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів до дати проведення річних загальних зборів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного (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. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Ознайомлення акціонерів з документами здійснюється директором Товариства – Секулером Олександром Юхимовичем.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://elpa.com.ua/>

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	18776	21289
Основні засоби	2297	2505

Довгострокові фінансові інвестиції	292	292
Запаси	9257	10436
Сумарна дебіторська заборгованість	5472	7089
Грошові кошти та їх еквіваленти	39	131
Нерозподілений прибуток	1278	3225
Власний капітал	5452	5522
Статутний капітал	70	70
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	11976	12542
Чистий прибуток (збиток)	-695	-489
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)	79	87

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23.03.2017 в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №56 від 23.03.2017

Довідка за телефоном: (0542) 674-082.

**Наглядова рада
Публічного акціонерного товариства
«Глухівський завод «Електропанель»**