

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

м. Глухів

23 квітня 2019 року

Об 11 годині 00 хвилин, 23 квітня 2019 року, річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» (надалі – Товариство), що проходили за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вулиця Індустріальна, 7, (приміщення залу для проведення конференцій адміністративної будівлі Товариства (зал для конференцій №1), відкрив голова загальних зборів акціонерів Товариства – Архипенко Олексій Ігорович, який проінформував присутніх на зборах акціонерів, що на засіданні наглядової ради Товариства (протокол від 05.03.2019 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: Шутко Оксана Анатоліївна та Петрович Юлія Михайлівна. У відповідності до протоколу реєстраційної комісії від 22 квітня 2019 року, головою реєстраційної комісії обрано – Шутко Оксану Анатоліївну.

Голова реєстраційної комісії – Шутко Оксана Анатоліївна, оголосила присутнім на зборах, що реєстрація акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 23 квітня 2019 року проводилась з 10 години 30 хвилин до 10 години 50 хвилин, та повідомила 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 17 квітня 2019 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 зачитала протокол реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 23 квітня 2019 року.

Голова реєстраційної комісії – Шутко Оксана Анатоліївна, повідомила 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 Приватного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель», складеного Депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 24-00 годину 17 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві складає – 1 212 048 штук.

Станом на 10 годину 50 хвилин 23 квітня 2019 року, для участі у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель»

зареєструвався 1 акціонер (його представник), який володіє 1 210 701 голосуючою акцією, що дорівнює 99,89% від загальної кількості голосуючих акцій. Зазначені акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум і відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Архипенко Олексій Ігорович оголосив про початок роботи загальних зборів акціонерів.

Голова загальних зборів акціонерів Товариства Архипенко Олексій Ігорович звернув увагу присутніх на зборах на п. 7.2.43 Статуту Товариства, відповідно до якого головує на загальних зборах голова наглядової ради, а в разі його відсутності - член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою, секретаря загальних зборів акціонерів обирає наглядова рада Товариства. Рішенням наглядової ради Товариства (протокол від 05 березня 2019 року) головою річних загальних зборів акціонерів Товариства призначено – Архипенко Олексія Ігоровича, а секретарем загальних зборів Товариства призначено Шутко Оксану Анатоліївну.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Архипенко Олексій Ігорович оголосив, що річні загальні збори акціонерів будуть працювати за таким порядком денним.

Порядок денний загальних зборів:

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Товариства»

Питання №2 «Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»

Питання №3 «Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом»

Питання №4 «Про затвердження звіту наглядової ради за 2018 рік»

Питання №5 «Про затвердження звіту директора за 2018 рік»

Питання №6 «Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2018 рік»

Питання №7 «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)»

Питання №8 «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.»

Питання №9 «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції»

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Архипенко Олексій Ігорович оголосив, що відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного повинно проводитись з використанням бюлетенів для голосування, в зв'язку з чим голосування по всім питанням порядку денного цих зборів буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, які отримав кожен акціонер при реєстрації.

Також, Архипенко Олексій Ігорович зазначив, що форма та текст бюлетенів для голосування затверджені наглядовою радою Товариства на засіданні, яке відбулося 05 квітня 2019 року.

Крім того, голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Архипенко Олексій Ігорович повідомив присутніх на зборах про те, що підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії Товариства» буде здійснюватись тимчасовою лічильною комісією Товариства.

Кількісний та персональний склад тимчасової лічильної комісії був визначений на засіданні наглядової ради, яке відбулося 05 березня 2019 року, так, наглядовою радою на цьому засіданні було обрано тимчасову 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.

Після цього загальні збори акціонерів перейшли до розгляду питань порядку денного.

Питання №1. Про обрання лічильної комісії Товариства.

Голова річних загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович запропонував, керуючись ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Дейнеко Віталія Вікторовича – головою лічильної комісії, Петрович Юлію Михайлівну та Козлову Лідію Володимирівну – членами лічильної комісії.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: 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.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №1 з використанням бюлетеню №1.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

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

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

«Утрималися» – 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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 шт.

Рішення прийнято.

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

Лічильна комісія приступила до виконання покладених на неї обов'язків.

Питання №2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Доповів: виконуючий обов'язки директора Товариства Мозговий Василь Миколайович, який повідомив присутніх про те, що фінансова звітність Товариства ведеться у повній відповідності до законодавства України та встановлених стандартів ведення бухгалтерського обліку в Україні. Щороку річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці як ревізором Товариства так і зовнішніми незалежними аудиторами, якщо відповідне рішення про проведення аудиту приймається Наглядовою радою Товариства. Протягом всього часу існування Товариства, зокрема і щодо року, який минув, жодних зауважень чи нарікань з боку зазначених осіб до Товариства не надходило.

З огляду на вищевикладене, Мозговий Василь Миколайович зачитав основні показники діяльності Товариства у 2018 році, включені до річного звіту Товариства, у порівнянні з показниками Товариства за результатами діяльності у 2017 році (річний звіт додається).

На підставі вищевикладеного, Мозговий Василь Миколайович запропонував присутнім затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №2 з використанням бюлетеню №2.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

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

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

«Утрималися» – 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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 шт.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання №3. Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Доповів: виконуючий обов'язки директора Товариства Мозговий Василь Миколайович, який повідомив, присутніх про те, що у 2018 році, не зважаючи на всі зусилля, докладені адміністрацією, Товариством отримано збиток на суму 2752 тис. грн.

Оскільки, відповідно до положень чинного законодавства, рішення про виплату акціонерним товариством дивідендів, за результатами діяльності у звітному році, приймається виключно за умови отримання Товариством прибутку, Мозговий Василь Миколайович запропонував прийняти рішення, відповідно до якого розподіл прибутку не проводити, а дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення: 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.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №3 з використанням бюлетеню №3.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

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

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

«Утрималися» – 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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів 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.

Питання №4. Про затвердження звіту наглядової ради за 2018 рік.

Доповів: голова річних загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який зачитав звіт Наглядової ради про результати роботи у 2018 році (довідь додається).

Після доповіді, Архипенко Олексій Ігорович запропонував затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №4 з використанням бюлетеню №4.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

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

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

«Утрималися» – 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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 шт.

Рішення прийнято.

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

Питання №5. Про затвердження звіту директора за 2018 рік.

Доповів: виконуючий обов'язки директора Товариства Мозговий Василь Миколайович, який повідомив присутніх про свою діяльність у 2018 році (звіт додається).

Після доповіді, Мозговий Василь Миколайович запропонував присутнім затвердити звіт директора за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №5 з використанням бюлетеню №5.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

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

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

«Утрималися» – 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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 шт.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік.

Питання №6. Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2018 рік.

Доповів: голова річних загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який повідомив про відсутність на загальних зборах членів ревізійної комісії Товариства, зачитав звіт ревізійної комісії Товариства, який надійшов на адресу Товариства завчасно.

Після оголошення звіту ревізійної комісії Товариства, Архипенко Олексій Ігорович запропонував присутнім затвердити зазначений звіт.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №6 з використанням бюлетеню №6.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

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

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

«Утрималися» – 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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 шт.

Рішення прийнято.

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

Питання №7. 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).

Доповів: голова річних загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який повідомив про те, що процедура скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства є досить складною та тривалою у часі, що не завжди дає можливість Товариству швидко укласти договори та інші правочини, необхідні для провадження господарської діяльності Товариства. У зв'язку із вищевикладеним Архипенко Олексій Ігорович запропонував присутнім попередньо схвалити 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.), після чого зачитав умови правочинів, у попередньому схваленні яких є необхідність.

Проект рішення: 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).

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №7 з використанням бюлетеню №7.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

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

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

«Утрималися» – 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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів 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).

Питання №8. 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.

Доповів: голова річних загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який повідомив про те, що під час розгляду попереднього питання порядку денного було прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Після цього, Архипенко Олексій Ігорович зазначив, що з метою належного контролю за діяльністю виконавчого органу, необхідно надати наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства погоджувати значні правочини, які попередньо схвалені загальними зборами піч час розгляду попереднього питання порядку денного цих загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: 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

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №8 з використанням бюлетеню №8.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

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

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

«Утрималися» – 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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів 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.

Питання №9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Доповів: голова річних загальних зборів акціонерів Архипенко Олексій Ігорович, який зазначив про необхідність внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних із розширенням видів діяльності, якими може займатись Товариство.

Ураховуючи вищевикладене, Архипенко Олексій Ігорович запропонував погодити внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення: 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.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №9 з використанням бюлетеню №9.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 1.

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

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

«Утрималися» – 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, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства – Архипенко Олексій Ігорович оголосив, що всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті та прийняті відповідні рішення, в зв'язку з чим загальні збори оголошуються закритими.

На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання були оголошені учасникам зборів на цих загальних зборах.

Під час проведення річних загальних зборів акціонерів та після їх закриття скарг та зауважень від акціонерів щодо процедури проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень – не надходило.

Річні загальні збори акціонерів Товариства закрито 23 квітня 2019 року о 12 годині 10 хвилин.

Голова зборів

Секретар зборів

О.І. Архипенко

О.А. Шутко

Місто Глухів, Сумська область, Україна, двадцять третього квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Міхно Д.В., приватний нотаріус Глухівського районного нотаріального округу Сумської області засвідчую справжність підпису голови загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» Архипенка Олексія Ігоровича та секретаря зборів Шутко Оксани Анатоліївни, які зроблено в моїй присутності. Особу Архипенка Олексія Ігоровича та Шутко Оксани Анатоліївни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №709-710.

Стягнуто плати за домовленістю згідно ст.. 31 ЗУ «Про нотаріат»



Приватний нотаріус

Д.В. Міхно



Пронито, проану меровано,
скріплено підписом та печаткою
Б (ш і с т е) д р н.
В. О. Шутко
Оксана Анатоліївна
Б. М. Ноздрин

