

**Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Виконуючий обов'язки директора

Мозговий Василь Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Індустріальна, 7

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00213764

5. Міжміський код та телефон, факс

(05444) 2-22-27 (05444) 2-22-27

6. Адреса електронної пошти

a.arhipenko@nicmas.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://elra.com.ua>;
http://elra.com.ua/norm_doc

(адреса сторінки)

29.04.2020

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
28.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Нікулін Леонід Кузьмич	н/в	0

Зміст інформації:

28.04.2020 року на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764) (надалі - Товариство) від 28.04.2020 відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Нікуліна Леоніда Кузьмича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про переобрання персонального складу Наглядової ради Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 24.04.2018 року.

28.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Жарков Павло Євгенович	н/в	0.001797
------------	------------------------	----------------------	------------------------	-----	----------

Зміст інформації:

28.04.2020 року на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764) (надалі - Товариство) від 28.04.2020 відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Жаркова Павла Євгеновича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про переобрання персонального складу Наглядової ради Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа володіє 25 простими іменними акціями Товариства (0,001797% від статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю 1,25 грн.). У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 24.04.2018 року.					
28.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Татусько Андрій Степанович	н/в	0
Зміст інформації:					
<p>28.04.2020 року на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764) (надалі - Товариство) від 28.04.2020 відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:</p> <p>- припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Татусько Андрія Степановича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про переобрання персонального складу Наглядової ради Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 24.04.2018 року.</p>					
28.04.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Коцюба Віталій Миколайович	н/в	0
Зміст інформації:					
<p>28.04.2020 року на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764) (надалі - Товариство) від 28.04.2020 відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:</p> <p>- припинено повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Коцюби Віталія Миколайовича. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про переобрання персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 24.04.2018 року.</p>					
28.04.2020	припинено	Член	Тимофіїва Зоя	н/в	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
	повноваження	Ревізійної комісії	Володимирівна		

Зміст інформації:

28.04.2020 року на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764) (надалі - Товариство) від 28.04.2020 відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:
- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Тимофіївої Зої Володимирівни. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про переобрання персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 24.04.2018 року.

28.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Метенко Віра Іванівна	н/в	0
------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-----	---

Зміст інформації:

28.04.2020 року на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764) (надалі - Товариство) від 28.04.2020 відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:
- припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Метенко Віри Іванівни. Повноваження посадової особи припинено у зв'язку із прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про переобрання персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на зазначеній посаді з 24.04.2018 року.

28.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Матасов Артем Володимирович	н/в	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	-----	---

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

28.04.2020 року на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764) (надалі - Товариство) від 28.04.2020 відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:
- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Матасова Артема Володимировича. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: директор ТОВ "ДБП РІАЛ ЕСТЕЙТ" (місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 32766311), заступник генерального директора ТОВ "Домініон Бізнес Парк" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 39668821). Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).

28.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Дашутін Артем Григорович	н/в	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	-----	---

Зміст інформації:

28.04.2020 року на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764) (надалі - Товариство) від 28.04.2020 відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:
- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Дашутіна Артема Григоровича. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: фахівець зі збуту Товариства, менеджер з реклами ТОВ "ДБП РІАЛ ЕСТЕЙТ" (місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 32766311), менеджер з постачання СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21127532),

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

менеджер у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб АТ "КДРМЗ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, вул. Тополянська, 15, ідентифікаційний код юридичної особи 05528421). Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).

28.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Рудая Наталія Олексіївна	н/в	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	-----	---

Зміст інформації:

28.04.2020 року на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764) (надалі - Товариство) від 28.04.2020 відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:
- обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства Рудую Наталію Олексіївну. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: директор СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21127532). Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).

28.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Тимофіїва Зоя Володимирівна	н/в	0
------------	--------	-------------------------	-----------------------------	-----	---

Зміст інформації:

28.04.2020 року на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7, ідентифікаційний код юридичної

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

особи 00213764) (надалі - Товариство) від 28.04.2020 відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:
- обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства Тимофіїву Зою Володимирівну. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: головний бухгалтер СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21127532), головний бухгалтер ТОВ «НІКМАС» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 40652521), Член ревізійної комісії Товариства.

28.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Шутко Оксана Анатоліївна	н/в	0
------------	--------	-------------------------	--------------------------	-----	---

Зміст інформації:

28.04.2020 року на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764) (надалі - Товариство) від 28.04.2020 відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:
- обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства Шутко Оксану Анатоліївну. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: головний бухгалтер Товариства, член комісії з припинення Товариства.

28.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Карпенко Ірина Миколаївна	н/в	0
------------	--------	-------------------------	---------------------------	-----	---

Зміст інформації:

28.04.2020 року на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>"Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764) (надалі - Товариство) від 28.04.2020 відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства: - обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства Карпенко Ірину Миколаївну. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: заступник головного бухгалтера СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21127532).</p>					
28.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Матасов Артем Володимирович	н/в	0
Зміст інформації:					
<p>28.04.2020 року на підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764) (надалі - Товариство) від 28.04.2020 відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства: - обрано на посаду голови Наглядової ради Товариства Матасова Артема Володимировича. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання голови Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: директор ТОВ "ДБП РІАЛ ЕСТЕЙТ" (місцезнаходження: 36014, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 32766311), заступник генерального директора ТОВ "Домініон Бізнес Парк" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 39668821). Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).</p>					
28.04.2020	обрано	Голова Ревізійної комісії	Тимофіїва Зоя Володимирівна	н/в	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

28.04.2020 року на підставі рішення Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7, ідентифікаційний код юридичної особи 00213764) (надалі - Товариство) від 28.04.2020 відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

- обрано на посаду голови Ревізійної комісії Товариства Тимофіїву Зою Володимирівну. Посадову особу обрано у зв'язку із необхідністю обрання голови Ревізійної комісії. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Посадова особа акціями Товариства не володіє. У посадовій особі відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Посадову особу обрано на 3 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: головний бухгалтер СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 21127532), головний бухгалтер ТОВ «НІКМАС» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 40652521), Член ревізійної комісії Товариства.