

**ПРОТОКОЛ №25**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ «Склоприлад»**

«28» квітня 2016 року

м. Червонозаводське

**Місце проведення зборів м. Червонозаводське, вул. Червоноармійська, 18**

**Дата проведення зборів**

«28» квітня 2016 року

**Час початку реєстрації учасників зборів**

08 год. 15 хв.

**Час закінчення реєстрації учасників зборів**

09 год. 45 хв.

**Час відкриття зборів**

10 год. 05 хв.

**Час закриття зборів**

12 год. 15 хв.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 21.04.2016 року.**

**Реєстр власників іменних цінних паперів станом на 22.04.2016 року.**

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах -250 (Двісті п'ятдесят).**

**Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників). Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах: 1870228 (один мільйон вісімсот сімдесят тисяч двісті двадцять вісім), що становить 82,25 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.**

**Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.**

**Головою зборів акціонерів обраний Кліменченко В.О.**

**Секретарем зборів - Бондарчук А.М.**

**Порядок денний:**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних Зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
4. Звіт Наглядової Ради за 2015 рік.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік.
7. Відкликання членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Відкликання членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.
11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
12. Затвердження порядку розподілу прибутку.

**1. З першого питання порядку денного**

**Слухали:** пропозицію корпоративного секретаря Бондарчука А.М. щодо обрання лічильної комісії у складі: **Кошика Олександра Васильовича, Клепач Наталії Анатоліївни, Коломіць Світлани Олександрівни.**

**Питання, поставлене на голосування:**

Обрання лічильної комісії.

**Формулювання рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі: *Кошика Олександра Васильовича, Клепач Наталії Анатоліївни, Коломієць Світлани Олександрівни.*

**Підсумок голосування:**

«ЗА» -1870228 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**2. З другого питання порядку денного**

**Слухали:** пропозицію корпоративного секретаря Бондарчука А.М, щодо розгляду питань порядку денного за наступним регламентом:

- основна доповідь – 7 хвилин;
- співдоповідь – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 3 хвилини;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердження регламенту загальних зборів

**Формулювання рішення:**

Затвердити регламент загальних зборів:

- основна доповідь – 7 хвилин;
- співдоповідь – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 3 хвилини;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1870228 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**3. З третього питання порядку денного**

**Слухали:** головного бухгалтера Бондарчук О.М. про звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.

Доповідь додається.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства з 2015 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1870228 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**4. З четвертого питання порядку денного**

**Слухали:** секретаря Наглядової ради Кузьменко Л.В. про звіт Наглядової Ради за 2015 рік

Доповідь додається.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2015 рік

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2015 рік

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1870228 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**5. З п'ятого питання порядку денного**

**Слухали:** Голову ревізійної комісії Борсука М.І. про затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії товариства за 2015 рік.

Доповідь додається.

**Питання, поставлене на голосування**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2015 рік.

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2015 рік

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1870228 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

4

### **6. З шостого питання порядку денного**

**Слухали:** головного бухгалтера Бондарчук О.М. про затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік

Доповідь додається.

#### **Питання, поставлене на голосування**

Затвердити річну фінансову звітність за 2015 рік.

#### **Формулювання рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність за 2015 рік.

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1870228 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

#### **Рішення прийняте.**

### **7. З сьомого питання порядку денного**

Доповідає корпоративний секретар Бондарчук А.М. про відкликання Членів Наглядової ради.

#### **Питання, поставлене на голосування**

Відкликати Членів Наглядової ради.

#### **Формулювання рішення:**

Відкликати Членів Наглядової ради Ілюхіна Володимира Васильовича, Сачівкіна Вячеслава Вікторовича, Ілюхіну Оксану Олександрівну, Кузьменко Ларису Василівну, Токар Світлану Вадимівну.

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1870228 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

#### **Рішення прийняте.**

### **8. З восьмого питання порядку денного**

Доповідає корпоративний секретар Бондарчук А.М. про обрання Членів Наглядової ради.

#### **Питання, поставлене на голосування**

Поступила пропозиція про включення до кандидатів в Члени Наглядової ради наступних акціонерів: Ілюхіна Володимира Васильовича, Сачівкіна Вячеслава Вікторовича, Ілюхіну Оксану Олександрівну, Ахтирську Наталію Григорівну, Кузьменко Ларису Василівну, Токар Світлану Вадимівну.

**Підсумок голосування:**

П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
Ахтирська Наталія Григорівна	29941 голосів
Ллюхін Володимир Васильович	1870232 голосів
Ллюхіна Оксана Олександрівна	1865227 голосів
Кузьменко Лариса Василівна	1866872 голосів
Сачівкін Вячеслав Вікторович	1840641 голосів
Токар Світлана Вадимівна	1878227 голосів

**Формулювання рішення:**

Обрати до Членів Наглядової ради наступних громадян України: Ілюхіна Володимира Васильовича, Сачівкіна В'ячеслава Вікторовича, Ілюхіну Оксану Олександрівну, Кузьменко Ларису Василівну, Токар Світлану Вадимівну.

**Рішення прийняте.**

**9. По дев'ятому питанню порядку денного**

Доповідає корпоративний секретар Бондарчук А.М. про відкликання Членів Ревізійної Комісії.

**Питання, поставлене на голосування**

Відкликати Членів Ревізійної Комісії.

**Формулювання рішення:**

Відкликати Членів Ревізійної Комісії: Борсука Миколу Івановича, Безпалько Зою Іванівну, Єну Людмилу Яківну.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1870228 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**10. По десятому питанню порядку денного**

Доповідає корпоративний секретар Бондарчук А.М. про обрання Членів Ревізійної Комісії.

**Питання, поставлене на голосування**

Поступила пропозиція про включення до кандидатів в Члени Ревізійної Комісії наступних акціонерів: Безпалько Зою Іванівну, Коломієць Світлану Олександрівну, Сіренко Дмитра Олексійовича, Черненко Наталію Миколаївну.

**Підсумок голосування:**

П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
Безпалько Зоя Іванівна	1877816 голосів
Коломієць Світлана Олександрівна	1870672 голосів
Сіренко Дмитро Олексійович	1858960 голосів
Черненко Наталія Миколаївна	3236 голосів

**Формулювання рішення:**

Обрати до Членів Ревізійної Комісії наступних громадян України: Безпалько Зою Іванівну, Коломієць Світлану Олександрівну, Сіренка Дмитра Олексійовича.

**Рішення прийняте.**

**11. З одинадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** юрисконсульта Чалого Ю.А. про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

Доповідь додається.

**Питання, поставлене на голосування**

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства.

**Формулювання рішення:**

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1870228 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**12. З дванадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** юрисконсульта Чалого Ю.А. про затвердження порядку розподілу прибутку.

Доповідь додається.

**Питання, поставлене на голосування**

Отриманий прибуток повністю залишити в розпорядженні підприємства.

**Формулювання рішення:**

Отриманий прибуток в розмірі три мільйони шістьсот вісімдесят вісім тисяч гривень повністю залишити в розпорядженні підприємства..

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1870228 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

Голова зборів

Кліменченко В.О.

Секретар зборів

Бондарчук А.М.

## ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

чергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «Склоприлад»

м. Червонозаводське

28.04.2016 р.

### Реєстраційна комісія в складі:

1. Голова реєстраційної комісії:

*Чалий Юрій Анатолійович*

2. Члени комісії:

*Величко Тетяна Василівна*

*Хиль Юлія Володимирівна*

склали даний протокол про наступне:

1. На дату проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає **568 490 (П'ятсот шістдесят вісім тисяч чотириста дев'яносто) гривень** і поділений на **2 273 960 (Два мільйони двісті сімдесят три тисячі дев'ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій**, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Для встановлення кворуму чергових загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, що складає **1136981 ( Один мільйон сто тридцять шість тисяч дев'ятсот вісімдесят одна ) акція**.

3. Початок реєстрації учасників чергових загальних зборів - 8:15 годин.  
Закінчення реєстрації - 9:45 годин.

4. Для участі в Загальних зборах зареєструвалося **13 (тринадцять) акціонерів** (їх представників), що володіють у сукупності **1870228 (один мільйон вісімсот сімдесят тисяч двісті двадцять вісім) акціями**, що складає **82,25 %** від загальної кількості акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Відмови в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах не було.

5. Згідно із статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів ПАТ «Склоприлад» визнаються правомочними.

Відповідно до протоколу Наглядової ради № 7 від 21.03.2016 р. головою загальних зборів акціонерів обрано Кліменченка Володимира Олександровича, секретарем загальних зборів Бондарчука Андрія Михайловича.

Прошу голову та секретаря загальних зборів акціонерів зайняти свої місця та приступити до виконання своїх обов'язків.

Голова реєстраційної комісії

*Ю.А. Чалий*

Члени реєстраційної комісії

*Т.В. Величко*

*Ю.В. Хиль*