

**ПРОТОКОЛ №26**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ «Склоприлад»**

«19» квітня 2017 року

м. Заводське

**Місце проведення зборів** 37240, Україна, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вул.Озерна, буд.18, кімната 300

**Дата проведення зборів** «19» квітня 2017 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. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - **12.04.2017 року**.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 12.04.2017 р.:

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - **249 (Двісті сорок дев'ять)**;

- загальна кількість голосуючих акцій складає **1 455 841 (один мільйон чотириста п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот сорок одна) шт.**

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, присутніх на чергових загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ "Склоприлад" зареєструвались акціонери та представник акціонера, який діє на підставі Довіреності, в кількості **14 (чотирнадцять) осіб**, яким належить **1 488 993 (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто три) шт.** простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає **34 802 (тридцять чотири тисячі вісімсот дві) шт.**;

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає **1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто одна) шт.**

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів – 9:45 годин. 19.04.2017 року - Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками **99,886663 % голосуючих акцій** ПАТ "Склоприлад" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 19.04.2017 року.

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

**Головою Загальних зборів акціонерів обрано Клепач Наталію Анатоліївну.**

**Секретарем Загальних зборів акціонерів обрано Свириденко Юлію Валеріївну.**

Загальні Збори акціонерів оголошено відкритими.

Голова зборів акціонерів Клепач Н.А. ознайомила присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

**Порядок денний:**

- 1. Про обрання лічильної комісії.**
- 2. Затвердження регламенту Загальних Зборів.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.**
- 4. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік.**
- 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**
- 6. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.**
- 7. Затвердження порядку розподілу прибутку.**
- 8. Про зміну типу ПАТ «Склоприлад» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.**
- 9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**
- 10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» та затвердження нових редакцій цих Положень.**
- 11. Відкликання членів Наглядової ради.**
- 12. Обрання членів Наглядової ради.**
- 13. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.**

Голова Зборів Клепач Н.А. повідомила присутніх про те, що перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання лічильної комісії буде здійснювати тимчасова лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії – Кошик Олександр Васильович, члени лічильної комісії – Кривобок Людмила Юріївна, Калініна Галина Андріївна (Протокол засідання Наглядової ради № 3 від 22.02.2017 р.).

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Клепач Н.А. надала слово голові тимчасової лічильної комісії Кошик О.В., який довів до відома акціонерів наступну інформацію: «Голосування на Зборах відбувається за допомогою бюлетенів, форма і текст яких були затверджені рішенням Наглядової ради № 6 від 07.04.2017 р, та які були видані під час реєстрації для участі в Загальних зборах. В кожному бюлетені зазначено питання порядку денного разом з проектами рішень. Бюлетені складаються з двох або більше аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При втраті акціонером (представником) будь-якого аркуша бюлетеня буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. В разі відсутності такого підпису бюлетеня вважається недійсним. Біля обраного варіанту голосування «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» потрібно зробити відмітку та передати бюлетень лічильній комісії.

По питаннях обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії буде здійснюватися кумулятивне голосування, відповідно до якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.»

**Загальні Збори акціонерів перейшли до розгляду першого питання порядку денного.**

### **1. З першого питання порядку денного**

**Слухали:** пропозицію Голови зборів Клепач Н.А. щодо обрання лічильної комісії в кількості 3 (трьох) осіб, на час проведення Загальних зборів, у складі: Кошик Олександр Васильович, Калініна Галина Андріївна, Кривобок Людмила Юріївна.

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

Обрання лічильної комісії.

#### **Формулювання рішення:**

На час проведення Загальних зборів обрати лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб, у складі: голова комісії – Кошик Олександр Васильович, члени комісії – Калініна Галина Андріївна, Кривобок Людмила Юріївна.

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1454191 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.

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах.

#### **Рішення прийняте.**

### **2. З другого питання порядку денного**

**Слухали:** пропозицію Голови зборів Клепач Н.А., щодо затвердження наступного порядку проведення Загальних зборів:

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

Проведення голосування по всіх питаннях 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 наступний порядок проведення Загальних зборів:

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

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

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1454191 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.

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

### **3. З третього питання порядку денного**

**Слухали:** головного бухгалтера Ахтирську Н.Г. про звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

Доповідь додається.

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

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства з 2016 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

#### **Формулювання рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1454191 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.

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 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 2016 рік.

Доповідь додається.

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

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік

#### **Формулювання рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1454191 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.

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 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 Безпалько З.І. про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Доповідь додається.

**Питання, поставлене на голосування**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1454191 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.

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

**6. З шостого питання порядку денного**

**Слухали:** головного бухгалтера Ахтирську Н.Г. про затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.

Доповідь додається.

**Питання, поставлене на голосування**

Затвердити річну фінансову звітність за 2016 рік.

**Формулювання рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність за 2016 рік.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1454191 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.

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

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

**Слухали:** головного бухгалтера Ахтирську Н.Г. про затвердження порядку розподілу прибутку.

Доповідь додається.

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

Затвердження порядку розподілу прибутку.

#### **Формулювання рішення:**

Дивіденди за 2016 рік не виплачувати, а отриманий прибуток повністю залишити в розпорядженні Товариства.

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1454191 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.

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах.

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

**Слухали:** старшого юрисконсульта Свириденко Ю.В. про зміну типу ПАТ «Склоприлад» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.

Доповідь додається.

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

Змінити тип ПАТ «Склоприлад» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити нове найменування Товариства.

#### **Формулювання рішення:**

1. Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства:

2.1 Повне найменування Товариства:

- українською мовою – з публічне акціонерне товариство «Склоприлад» на приватне акціонерне товариство «Склоприлад».

- російською мовою – з публичное акционерное общество «Стеклоприбор» на частное акционерное общество «Стеклоприбор».

- англійською мовою - з public joint-stock company «Steklopribor» на private joint-stock company «Steklopribor».

2.2 Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – з ПАТ «Склоприлад» на ПрАТ «Склоприлад».

- російською мовою – з ПАО «Стеклоприбор» на ЧАО «Стеклоприбор».

- англійською мовою – з PJSC «Steklopribor» на PJSC «Steklopribor».

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1454191 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.

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

### **9. З дев'ятого питання порядку денного**

**Слухали:** старшого юриконсульта Свириденко Ю.В. про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

**Доповідь** додається.

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

Внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

#### **Формулювання рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1454191 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.

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

### **10. З десятого питання порядку денного**

**Слухали:** старшого юриконсульта Свириденко Ю.В. В яка повідомила, що в зв'язку з зміною типу Товариства, а також внесення змін у Статут, необхідно також внести відповідні зміни і до внутрішніх Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію».

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

Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» та затвердження нових редакцій цих Положень.

#### **Формулювання рішення:**

1. Внести зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів» в новій редакції.

2. Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Наглядову раду» в новій редакції.

3. Внести зміни до Положення «Про Правління», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Правління» в новій редакції.

4 Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію» в новій редакції.

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1454191 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.

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах.

#### **Рішення прийняте.**

### **11. 3 одинадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** старшого юрисконсульта Свириденко Ю.В., яка доповіла, що на минулих зборах, 26 квітня 2016 року, було обрано членів Наглядової ради у відповідності до вимог пункту 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», на строк – до наступних Загальних зборів акціонерів. У зв'язку із впливом даного терміну, пропонується припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Ілюхіна Володимира Васильовича, Сачівкіна Вячеслава Вікторовича, Ілюхіної Оксани Олександрівної, Кузьменко Лариси Василівни, Токар Світлани Валентинівни.

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

Відкликати членів Наглядової ради.

#### **Формулювання рішення:**

У зв'язку із впливом строку повноважень, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Ілюхіна В.В., Сачівкіна В.В., Ілюхіної О.О., Кузьменко Л.В., Токар С.В.

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1454191 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.

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах.

#### **Рішення прийняте.**

### **12. 3 дванадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** старшого юрисконсульта Свириденко Ю.В., яка повідомила, що Наглядовою радою були отримані пропозиції від акціонерів щодо включення власних кандидатур на



посади членів Наглядової ради. Згідно зазначених пропозицій пропонується обрати до складу Наглядової ради наступних осіб: Калініну Галину Андріївну, Ілюхіна Володимира Васильовича, Сачівкіна Вячеслава Вікторовича, Ілюхіну Оксану Олександрівну, Кузьменко Ларису Василівну, Токар Світлану Вадимівну.

Акціонерами була надана вся необхідна згідно вимог чинного законодавства інформація. Відповідно до статті 53 пункт 3 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради проводиться виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

На підставі отриманих Наглядовою радою пропозицій щодо включення кандидатів в члени Наглядової ради, пропонується обрати до складу Наглядової ради наступних осіб: Калініну Галину Андріївну, Ілюхіна Володимира Васильовича, Сачівкіна Вячеслава Вікторовича, Ілюхіну Оксану Олександрівну, Кузьменко Ларису Василівну, Токар Світлану Вадимівну.

#### **Підсумок голосування:**

П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
Калініна Галина Григорівна	0 голосів
Ілюхін Володимир Васильович	1454191 голосів
Ілюхіна Оксана Олександрівна	1454191 голосів
Кузьменко Лариса Василівна	1454191 голосів
Сачівкін Вячеслав Вікторович	1454191 голосів
Токар Світлана Вадимівна	1454191 голосів

#### **Формулювання рішення:**

Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб: Ілюхіна Володимира Васильовича, Сачівкіна Вячеслава Вікторовича, Ілюхіну Оксану Олександрівну, Кузьменко Ларису Василівну, Токар Світлану Вадимівну.

#### **Рішення прийняте.**

#### **13. По тринадцятому питанню порядку денного**

**Слухали:** старшого юрисконсульта Свириденко Ю.В., яка доповіла, що на голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено проект рішення про відкликання Членів Ревізійної Комісії у зв'язку із спливом строку їх повноважень.

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

Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

#### **Формулювання рішення:**

У зв'язку із спливом строку повноважень, припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Безпалько З.І., Коломієць С.О., Сіренка Д.О.

#### **Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1454191 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.

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах.

#### **Рішення прийняте.**

#### 14. По чотирнадцятому питанню порядку денного

**Слухали:** старшого юриконсульта Свириденко Ю.В., яка повідомила, що Наглядовою радою були отримані пропозиції від акціонерів щодо включення власних кандидатур на посади членів Ревізійної комісії. Згідно зазначених пропозицій пропонується обрати до складу Ревізійної комісії наступних осіб: Безпалько Зою Іванівну, Коломієць Світлану Олександрівну, Сіренко Дмитра Олексійовича, Кліменченко Наталію Володимирівну. Акціонерами була надана вся необхідна згідно вимог чинного законодавства інформація. Відповідно до статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Ревізійної комісії проводиться виключно шляхом кумулятивного голосування.

#### Питання, поставлене на голосування

На підставі отриманих Наглядовою радою пропозицій щодо включення кандидатів в члени Ревізійної комісії, пропонується обрати до складу Ревізійної комісії наступних осіб: Безпалько Зою Іванівну, Коломієць Світлану Олександрівну, Сіренко Дмитра Олексійовича, Кліменченко Наталію Володимирівну.

#### Підсумок голосування:

П.І.Б. кандидата	Кількість голосів
Безпалько Зоя Іванівна	1454191 голосів
Коломієць Світлана Олександрівна	1454191 голосів
Сіренко Дмитро Олексійович	1454191 голосів
Кліменченко Наталія Володимирівна	0 голосів

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах.

#### Формулювання рішення:

Обрати до складу Ревізійної Комісії наступних осіб: Безпалько Зою Іванівну, Коломієць Світлану Олександрівну, Сіренко Дмитра Олексійовича.

#### Рішення прийняте.

#### 15. 3 п'ятнадцятого питання порядку денного

**Слухали:** старшого юриконсульта Свириденко Ю.В. яка доповіла, що відповідно до ст. 33 та ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії укладаються договори, умови яких затверджуються Загальними Зборами акціонерів. Договір вважається таким, що укладений у письмовій формі, якщо він підписаний його сторонами. При цьому договір, який укладає юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою. Тож, пропонується уповноважити Голову правління Єрмоленка Кирила Михайловича підписати договори із членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.

#### Питання, поставлене на голосування

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.

#### Формулювання рішення:

Затвердити умови договорів із членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, в тому числі умови щодо розміру їх винагороди. Уповноважити Голову правління

Товариства підписати договори із членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.

**Підсумок голосування:**

«ЗА» - 1454191 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.

«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на Загальних зборах.

**Рішення прийняте.**

Голова Загальних зборів акціонерів Клепач Н.А. повідомила, що всі питання по Порядку денному розглянуті.

**Загальні збори акціонерів ПАТ "Склоприлад" оголошено закритими.**

*Голова зборів*



*Н.А.Клепач*

*Секретар зборів*



*Ю.В.Свириденко*

## ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

чергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «Склоприлад»

м. Заводське

19.04.2017 р.

Реєстраційна комісія, що призначена згідно з Протоколом засідання Наглядової ради № 3 від 22.02.2017р., в складі:

1. Голова реєстраційної комісії:

*Чалій Юрій Анатолійович*

2. Члени комісії:

*Белічко Тетяна Василівна*

*Халь Юлія Володимирівна*

скласти даний протокол про наступне:

Початок реєстрації учасників чергових загальних зборів - 8:15 годин.

Закінчення реєстрації - 9:45 годин.

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.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку 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 Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 1 455 841 (один мільйон чотириста п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот сорок один) штук. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах, складає 818119 (вісімсот вісімнадцять тисяч сто дев'ятнадцять) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 12.04.2017 р.) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1 455 841 (один мільйон чотириста п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот сорок один) штук.

Згідно переліку акціонерів, присутніх на чергових загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ "Склоприлад" зареєструвалось акціонери та представник акціонера, який діє на підставі Довіреності, в кількості 14 (чотирнадцять) осіб, яким належить 1488993 (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто три) штук простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 34802 (тридцять чотири тисячі вісімсот дві) штук;
- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) штук.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів – 9:45 годин 19.04.2017 року - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,886663 % голосуючих акцій ПАТ "Склоприлад" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 19.04.2017 року.

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

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

Відповідно до протоколу Наглядової ради № 3 від 22.02.2017р. головою загальних зборів акціонерів обрано Клепач Наталію Анатоліївну, секретарем загальних зборів Свиріденко Юлію Валеріївну.

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

*Голова реєстраційної комісії*

*Члени реєстраційної комісії*

**Ю.А.Чалий**

**Т.В.Величко**

**Ю.В.Хиль**



Прошнуровано,  
пронумеровано та  
скріплено печаткою  
13 (тринадцять)  
аркушів  
Голова правління  
К.М.Єрмоленко