**Інформація на виконання вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»**

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 2 273 960 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 1 876 228 штук простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах акціонер має надати документ, що посвідчує його особу (паспорт), а представник акціонера має надати документ, що посвідчує його особу (паспорт), та документ, що підтверджує його повноваження (довіреність), оформлений згідно діючого законодавства. Керівник акціонера-юридичної особи має надати витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО\***

**(підготовлені Наглядовою радою)**

1. На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб, у складі: голова комісії – Кошик Олександр Васильович, члени комісії – Кліменченко Наталія Володимирівна, Кривобок Людмила Юріївна.

2.Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»:

- питання порядку денного загальних зборів розглядаються в послідовності зазначеній в тексті повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;

- голова загальних зборів оголошує питання, що розглядається загальними зборами та надає слово доповідачу;

- доповідач з питання порядку денного загальних зборів в межах 10 хвилин надає присутнім інформацію щодо питання порядку денного загальних зборів;

- кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має можливість виступити в дебатах або поставити доповідачу запитання стосовно питання порядку денного, що розглядається;

- доповідач в межах 5 хвилин надає відповіді на кожне поставлене запитання стосовно порядку денного загальних зборів;

- після обговорення питання порядку денного голова загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається;

- голосування з питань порядку денного загальних зборів відбувається за допомогою бюлетенів для голосування, шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені з відповідного питання порядку денного загальних зборів позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ»;

- переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається;

- підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.

- принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

3. Затвердити річний звіт за 2019 рік.

4. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2019 рік.

5. Затвердити звіт Правління за 2019 рік.

6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

7. Затвердити порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства.

8.Схвалити та затвердити умови значного правочину, що був вчинений Товариством до дати прийняття цього рішення:

­ Договір поставки № 185 від 02.12.2019 року, укладений між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «Волес».

9. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме – укладення договору поставки між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс».

Надати повноваження голові правління Товариства на підписання цього договору, а також на здійснення усіх дій, необхідних для виконання від імені Товариства цього договору, в тому числі доповнювати, змінювати, розривати його, у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

10. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», предметом яких може бути купівля-продаж, виконання робіт, надання або одержання всіх видів послуг, позик, кредитів, поворотної фінансової допомоги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 млн. грн.,  які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження голові правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів (в тому числі доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди), у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

11. «У зв’язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Ілюхіна В.В., Ілюхіної О.О., Кузьменко Л.В., Сачівкіна В.В., Токар С.В.»

12.У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

13. «Затвердити умови договорів із членами Наглядової ради, в тому числі умови щодо розміру їх винагороди. Уповноважити голову правління Товариства підписати договори із членами Наглядової ради.

\*Порядковий номер проекту рішення відповідає порядковому номеру питання, яке включене до проекту порядку денного.