**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 (10.03.2021) – 2 273 960 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (10.03.2021) – 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 – Споденейко Аліна Павлівна, 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 2020 рік.

4. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2020 рік.

5. Затвердити звіт Правління за 2020 рік.

6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

7. Затвердити прибуток,  який отриманий Товариством за 2020 рік, та розподілити його наступним чином: затвердити направлення грошових коштів на господарські потреби Товариства. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2020 році не нараховувати та не виплачувати.

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

­ Договір поставки № 119 від 08.02.2021 року, укладений між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «ТермоСіті».

9. Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме – укладення договорів поставки з: ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс», ТОВ «ВІКОРД», ТОВ «ЛА МЕД». Надати повноваження голові правління Товариства на підписання цих договорів, а також на здійснення усіх дій, необхідних для виконання від імені Товариства цих договорів, в тому числі доповнювати, змінювати, розривати їх, 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. Внести зміни до Статуту ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та затвердити його шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства підписати Статут ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» в новій редакції та вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» у новій редакції.

12. Внести зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів» в новій редакції. Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Наглядову раду» в новій редакції. Внести зміни до Положення «Про Правління», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Правління» в новій редакції. Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію» в новій редакції.

13. У зв’язку із припиненням повноважень члена Наглядової ради Кузьменко Лариси Василівни, відповідно до поданої нею заяви, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Ілюхіна В.В., Ілюхіної О.О., Сачівкіна В.В., Токар С.В.

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

15. 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.