

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКЛОПРИЛАД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14307481
Місцезнаходження	Україна, 37240, Полтавська область, Миргородський (Лохвицький) район, місто Заводське, вул. Озерна, буд.18
Дата і час початку проведення загальних зборів	11.04.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 2. Розгляд звітів Правління за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки. 5. Розподіл прибутку Товариства за 2021, 2023 роки. 6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік. 7. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 8. Внесення змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управління, внутрішніх Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та затвердження їх в новій редакції. 9. Схвалення рішень Наглядової ради про обрання аудитора для проведення аудитів фінансової звітності за 2022 та 2023 роки. 10. Розгляд висновків аудиторського звіту за результатами 2022 та 2023 років суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами їх розгляду. 11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності. 12. Про надання згоди на вчинення значних правочинів. 13. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів. 14. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. 15. Обрання членів Наглядової ради. 16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 17. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіти Наглядової Ради за 2021, 2022, 2023 роки. 2. Затвердити звіти Правління за 2021, 2022, 2023 роки. 3. Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022, 2023 роки. 4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки. 5. Затвердити прибуток, який отриманий Товариством за 2021 рік, та розподілити його наступним чином: затвердити направлення грошових коштів на господарські потреби Товариства. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не виплачувати. Затвердити прибуток, який отриманий Товариством за 2023 рік, та розподілити його наступним чином: покрити збиток, отриманий в результаті діяльності Товариства за підсумками 2022 року, а решту отриманого прибутку направити на господарські потреби Товариства.

Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2023 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2023 році не нараховувати та не виплачувати.

6. Визначити, що збиток, отриманий Товариством у 2022 році, буде покритий за рахунок прибутку, отриманого Товариством у 2023 році.

7. В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести зміни до Статуту ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «СКЛОПРИЛАД». Уповноважити голову правління Товариства Ілюхіна Юрія Володимировича підписати Статут ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» в новій редакції. Доручити голові правління Товариства Ілюхіну Юрію Володимировичу, з правом передоручення, вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» у новій редакції.

8. Внести зміни до Принципів (Кодексу) корпоративного управління, виклавши його в новій редакції. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління в новій редакції. 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.

9. Схвалити рішення Наглядової ради від 25 листопада 2022 року (протокол № 7) та від 07 серпня 2023 року (протокол № 7) про обрання аудитора для проведення аудиту фінансової звітності.

10. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду відсутня.

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду відсутня.

11. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» для проведення аудиту фінансової звітності Товариства у випадку обов'язковості його проведення відповідно до вимог чинного законодавства або виникнення відповідної потреби.

12. Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме – укладення договорів поставки з: 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.

13. 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 400 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 визначати усі істотні умови на власний розсуд, доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди), у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

14. У зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження голови Наглядової ради Сачівкіна В.В., та членів

	<p>Наглядової ради: Ілюхіної О.О., Токар С.В., Котенка В.С.</p> <p>15. У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>16. 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.</p> <p>17. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження голови Ревізійної комісії Безпалько З.І. та членів Ревізійної комісії: Коломієць С.О., Сіренка Д.О.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів з питання 5 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів з питання 6 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів з питання 15 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 14 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів з питання 16 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 14 та 15 проекту порядку денного.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://steklopribor.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikhol-deriv?doc=100166</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів. Запит на отримання необхідних документів акціонери надсилають на електронну пошту, адреса: jurist@lpz.pl.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти Товариства jurist@lpz.pl.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє (безкоштовно) такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного голова правління Ілюхін Юрій Володимирович. Контактний номер телефону 0991741357.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: jurist@lpz.pl.ua, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового</p>

	ринку.
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, передбаченими чинним законодавством України, зокрема: правом на участь в управлінні Товариством, правом на отримання дивідендів, правом на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонери реалізують свої права шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Акціонери та Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються на адресу: 37240, Полтавська обл. Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, буд. 18, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах, у тому числі за довіреністю</p> <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на</p>

загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку. При цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці:

<http://steklopribor.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=100166>.

Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11:00 11 квітня 2024 року та завершується о 18:00 24 квітня 2024 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

	<p>Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.</p> <p>Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково, не враховуються під час підрахунку голосів.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 11.04.2024 11:00</p> <p>Завершення: 24.04.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 24 квітня 2024 року.</p> <p>Дата розміщення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: 11 квітня 2024 року на власному веб-сайті Товариства (http://steklopribor.pat.ua/emitents) за посиланням:</p> <p>http://steklopribor.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=100166</p> <p>Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: 18 квітня 2024 року на власному веб-сайті Товариства (http://steklopribor.pat.ua/emitents) за посиланням: http://steklopribor.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=100166</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: jurist@lpz.pl.ua.</p> <p>Дані щодо порядку участі та голосування на загальних зборах (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування) містяться у розділі «Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю» цього повідомлення.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 4 від 14.03.2024
Дата складання повідомлення	14.03.2024