

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

29.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

39

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Ллюхін Ю.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКЛОПРИЛАД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 37240, Полтавська обл., м. Заводське, вул. Озерна, буд. 18
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14307481
5. Міжміський код та номер телефону: (05356) 3-71-00
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: jurist@lpz.pl.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://steklopribor.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=100165>

29.04.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
29.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Сачівкін Вячеслав Вікторович	0,131928
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися шляхом опитування (дистанційно) 24 квітня 2024 року (протокол про підсумки голосування від 29.04.2024), в зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової ради, припинено повноваження голови Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» Сачівкіна Вячеслава Вікторовича. Сачівкін В.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,131928 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого Сачівкін В.В. перебував на посаді: з 20.01.2022.				
29.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сачівкін Вячеслав Вікторович	0,131928
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися шляхом опитування (дистанційно) 24 квітня 2024 року (протокол про підсумки голосування від 29.04.2024), в зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової ради, припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» Сачівкіна Вячеслава Вікторовича. Сачівкін В.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,131928 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого Сачівкін В.В. перебував на посаді: з 21.04.2021.				
29.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ілюхіна Оксана Олександрівна	16,715113
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися шляхом опитування (дистанційно) 24 квітня 2024 року (протокол про підсумки голосування від 29.04.2024), в зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової ради, припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» Ілюхіної Оксани Олександрівни. Ілюхіна О.О. володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 16,715113 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого Ілюхіна О.О. перебувала на посаді: з 21.04.2021.				
29.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Токар Світлана Вадимівна	0,023263
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися шляхом опитування (дистанційно) 24 квітня 2024 року (протокол про підсумки голосування від 29.04.2024), в зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової ради, припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» Токар Світлани Вадимівни. Токар С.В. володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,023263 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого Токар С.В. перебувала на посаді: з 21.04.2021.				
29.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Котенко Володимир Степанович	0,087952
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися шляхом опитування (дистанційно) 24 квітня 2024 року (протокол про підсумки голосування від 29.04.2024), в зв'язку з закінченням строку повноважень членів Наглядової ради, припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» Котенка Володимира Степановича. Котенко В.С. володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,087952 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого Котенко В.С. перебував на посаді: з 21.04.2021.				
29.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Сачівкін Вячеслав Вікторович	0,131928
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися шляхом опитування (дистанційно) 24 квітня 2024 року (протокол про підсумки голосування від 29.04.2024), на вакантну посаду члена Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» обрано Сачівкіна Вячеслава Вікторовича. Строк, на який обрано особу: три роки. Сачівкін В.В. є акціонером, володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,131928 %. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 03.11.2016 року по 26.10.2021 року – ТОВ «ВОЛЕС», директор, з 07.09.2022 року по теперішній час – ТОВ «ВІКОРД», заступник директора департаменту продажу, начальник відділу продажу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
29.04.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Сачівкін Вячеслав Вікторович	0,131928
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Наглядової ради (протокол № 7 від 29.04.2024) у відповідності до абзацу 1 ч. 1 ст. 74 Закону України				

"Про акціонерні товариства", положень Статуту ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" та у зв'язку з обранням загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради, головою Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» обрано Сачівкіна Вячеслава Вікторовича. Строк, на який обрано особу: три роки. Сачівкін В.В. є акціонером, володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,131928 %. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: з 03.11.2016 року по 26.10.2021 року – ТОВ «ВОЛЕС», директор, з 07.09.2022 року по теперішній час – ТОВ «ВІКОРД», заступник директора департаменту продажу, начальник відділу продажу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
29.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Токар Світлана Вадимівна	0,023263
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися шляхом опитування (дистанційно) 24 квітня 2024 року (протокол про підсумки голосування від 29.04.2024), на вакантну посаду члена Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» обрано Токар Світлану Вадимівну. Строк, на який обрано особу: три роки. Токар С.В. є акціонером, володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,023263%. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду: начальник відділу організації праці та заробітної плати ПрАТ "СКЛОПРИЛАД". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
29.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Кошик Олександр Васильович	0,087952
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися шляхом опитування (дистанційно) 24 квітня 2024 року (протокол про підсумки голосування від 29.04.2024), на вакантну посаду члена Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» обрано Кошика Олександра Васильовича. Строк, на який обрано особу: три роки. Кошик О.В. є акціонером, володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,087952 %. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду: інженер-енергетик дільниці забезпечення електроенергією ПрАТ «СКЛОПРИЛАД». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
29.04.2024	Припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Безпалько Зоя Іванівна	0,087952
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися шляхом опитування (дистанційно) 24 квітня 2024 року (протокол про підсумки голосування від 29.04.2024), в зв'язку з закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії, припинено повноваження голови Ревізійної комісії ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» Безпалько Зої Іванівни. Безпалько З.І. володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,087952 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого Безпалько З.І. перебувала на посаді: з 19.04.2017. На посаду особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.				
29.04.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Безпалько Зоя Іванівна	0,087952
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися шляхом опитування (дистанційно) 24 квітня 2024 року (протокол про підсумки голосування від 29.04.2024), в зв'язку з закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії, припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» Безпалько Зої Іванівни. Безпалько З.І. володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,087952 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого Безпалько З.І. перебувала на посаді: з 19.04.2017. На посаду особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.				
29.04.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Коломієць Світлана Олександрівна	0,087952
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися шляхом опитування (дистанційно) 24 квітня 2024 року (протокол про підсумки голосування від 29.04.2024), в зв'язку з закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії, припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» Коломієць Світлани Олександрівни. Коломієць С.О. володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,087952 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого Коломієць С.О. перебувала на посаді: з 19.04.2017 р. На посаду особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.				
29.04.2024	Припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Сіренко Дмитро Олексійович	0,087952
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися шляхом опитування (дистанційно) 24 квітня 2024 року (протокол про підсумки голосування від 29.04.2024), в зв'язку з закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії, припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» Сіренка Дмитра Олексійовича. Сіренко Д.О. володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,087952 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого Сіренко Д.О. перебував на посаді: з 19.04.2017. На посаду особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.				