

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 роки.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

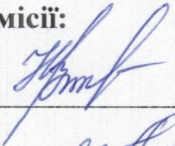
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії:  М.С. Дроздова

 В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звітів Правління за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіти Правління за 2021, 2022, 2023 роки.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

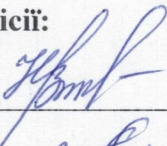
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

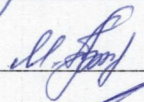
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  _____ Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії:  _____ М.С. Дроздова

 _____ В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

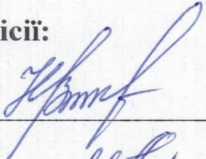
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

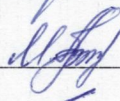
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____  Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії: _____  М.С. Дроздова

_____  В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

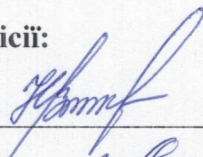
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

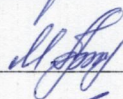
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:




Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії:



М.С. Дроздова



В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

5. Розподіл прибутку Товариства за 2021, 2023 роки.

Проект рішення: 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.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

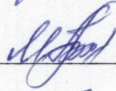
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____  Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії: _____  М.С. Дроздова

_____  В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

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

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____  Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії: _____  М.С. Дроздова

_____  В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

7. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: 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.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____  Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії: _____  М.С. Дроздова

_____  В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення: 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.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

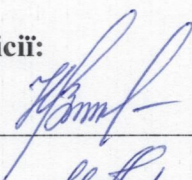
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

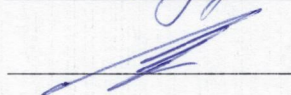


Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії:



М.С. Дроздова



В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

9. Схвалення рішень Наглядової ради про обрання аудитора для проведення аудитів фінансової звітності за 2022 та 2023 роки.

Проект рішення: 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.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

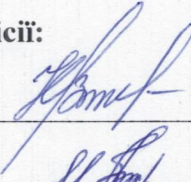
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

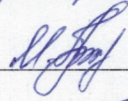
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____  Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії: _____  М.С. Дроздова

_____  В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

10. Розгляд висновків аудиторського звіту за результатами 2022 та 2023 років суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: 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.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____  Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії: _____  М.С. Дроздова

_____  В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення: 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.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

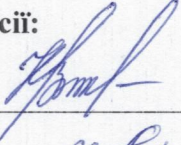
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

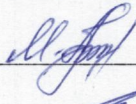
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  _____ Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії:  _____ М.С. Дроздова

 _____ В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

12. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: 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.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  _____ Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії:  _____ М.С. Дроздова

 _____ В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»
Ідентифікаційний код: 14307481
Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.
Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення: 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 вчинятися 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.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

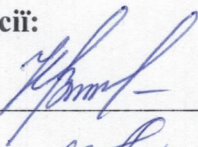
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____  Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії: _____  М.С. Дроздова

_____  В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

14. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження голови Наглядової ради Сачівкіна В.В., та членів Наглядової ради: Ілюхіної О.О., Токар С.В., Котенка В.С.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

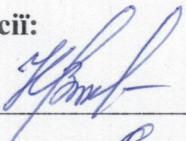
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

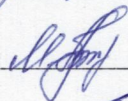
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____  Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії: _____  М.С. Дроздова

_____  В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

15. Обрання членів Наглядової ради.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. Для обрання повного складу Наглядової ради потрібно було з переліку кандидатів обрати трьох осіб.

Підсумок голосування:

П.І.Б. кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Токар Світлана Вадимівна	1 454 191
Сачівкін Вячеслав Вікторович	1 454 191
Кошик Олександр Васильович	1 454 191
Кривобок Людмила Юріївна	0

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів для кумулятивного голосування.

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення: до складу Наглядової ради обрані:

1. Токар Світлана Вадимівна.
2. Сачівкін Вячеслав Вікторович.
3. Кошик Олександр Васильович.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  _____ Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії:  _____ М.С. Дроздова

 _____ В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення: 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.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

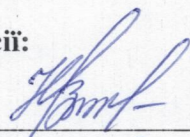
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

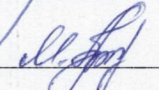
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії:  М.С. Дроздова

 В.А. Лебідь

ПРОТОКОЛ № 17
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»
Ідентифікаційний код: 14307481
Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2024 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішеннями Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2024 року (протокол № 2) та від 18 квітня 2024 року (протокол № 6) у складі:

Голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна.
Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Лебідь Віктор Анатолійович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2024 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 19 квітня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

17. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: 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.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

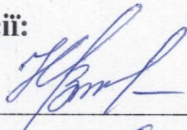
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Н.В. Ільченко

Члени лічильної комісії:  М.С. Дроздова

 В.А. Лебідь