



ПРОТОКОЛ № 31
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД»
(код за ЄДРПОУ 14307481, далі – Товариство)

м. Заводське

01 травня 2024 року

Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2024 року

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: 11 квітня 2024 року об 11:00.

Дата і час завершення голосування: 24 квітня 2024 року о 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 249.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори): 1876228.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 1454191.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно) відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06 березня 2023 року (далі – Порядок).

Рішеннями Наглядової ради Товариства (протокол № 2 від 28 лютого 2024 року, протокол № 6 від 18 квітня 2024 року) обрані:

- голова Загальних зборів акціонерів: Кошик Олександр Васильович;
- секретар Загальних зборів акціонерів: Пронь Тетяна Миколаївна;
- голова реєстраційної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна;
- члени реєстраційної комісії: Дроздова Марина Сергіївна, Лебідь Віктор Анатолійович;
- голова лічильної комісії: Ільченко Наталія Віталіївна;
- члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна, Лебідь Віктор Анатолійович;
- особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Ілюхін Юрій Володимирович, строк дії повноважень якого спливає через 10 днів після дати проведення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів

О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

Т.М. Пронь



Відповідно до пункту 73 Порядку реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, у відповідності до пункту 67 Порядку), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах (подали бюлетені для голосування) – 1 акціонер (який діяв через свого представника по довіреності), якому належить 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто одна) проста іменна акція (голос), що складає 77,5 % голосуючих акцій ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Мотивованих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) не виносилося.

Таким чином, Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних зборах одного акціонера (який діяв через свого представника по довіреності), який є власником 77,5 % голосуючих акцій ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до пункту 7 Розділу II Порядку, Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвався акціонер, який є власником більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму річних Загальних зборів акціонерів, які проводилися шляхом опитування (дистанційно).

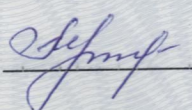
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.

Голова Загальних зборів

 О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

 Т.М. Пронь



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.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування, шляхом їх направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Форма та текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) затверджена 08 квітня 2024 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 5).


Форма та текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджена 18 квітня 2024 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 6).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначалася 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 засвідчувався кваліфікованим електронним підписом представника акціонера.

Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник акціонера повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо

Голова Загальних зборів

 О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

 Т.М. Пронь



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 11 квітня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 18 квітня 2024 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання № 1 порядку денного:

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.

Підсумки 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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 роки.

Питання № 2 порядку денного:

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.

Підсумки голосування:

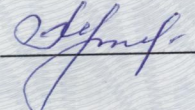
«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«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.

Голова Загальних зборів

 О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

 Т.М. Пронь



«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.

Прийняте рішення:

Затвердити звіти Правління за 2021, 2022, 2023 роки.

Питання № 3 порядку денного:

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.

Підсумки 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.

Прийняте рішення:

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

Питання № 4 порядку денного:

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

Проект рішення:

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

Підсумки 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.

Голова Загальних зборів

О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

Т.М. Пронь



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.

«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.

Прийняте рішення:

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

Питання № 5 порядку денного:

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.

Підсумки 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.

Прийняте рішення:

Затвердити прибуток, який отриманий Товариством за 2021 рік, та розподілити його наступним чином: затвердити направлення грошових коштів на господарські потреби

Голова Загальних зборів

О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

Т.М. Пронь



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.

Питання № 6 порядку денного:

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.

Підсумки 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.

Прийняте рішення:

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

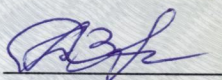
Питання № 7 порядку денного:

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.

Голова Загальних зборів

 О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

 Т.М. Пронь



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки 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.

Прийняте 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.

Питання № 8 порядку денного:

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.

Підсумки 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

Голова Загальних зборів

О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

Т.М. Пронь



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.

Прийняте 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.

Питання № 9 порядку денного:

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.

Підсумки 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.

Прийняте 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.

Питання № 10 порядку денного:

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

Голова Загальних зборів

О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

Т.М. Пронь



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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.

Підсумки 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.

Прийняте 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.

Питання № 11 порядку денного:

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.

Підсумки 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,

Голова Загальних зборів

 О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

 Т.М. Пронь



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.

Прийняте 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.

Питання № 12 порядку денного:

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.

Підсумки 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.

Прийняте 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.

Голова Загальних зборів

 О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

 Т.М. Пронь



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Питання № 13 порядку денного:

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 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.

Підсумки 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.

Прийняте 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 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

Голова Загальних зборів

 О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

 Т.М. Пронь



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.

Питання № 14 порядку денного:

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.

Підсумки 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.

Прийняте 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.

Питання № 15 порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

На підставі отриманих Наглядовою радою пропозицій щодо включення кандидатів в члени Наглядової ради, пропонується обрати до складу Наглядової ради наступних осіб: Токар Світлану Вадимівну, Сачівкін Вячеслав Вікторович, Кошика Олександра Васильовича, Кривобок Людмила Юріївну.

Підсумки голосування:

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів (числом)						
		1	4	5	4	1	9	1
1.	Токар Світлана Вадимівна	1	4	5	4	1	9	1
2.	Сачівкін Вячеслав Вікторович	1	4	5	4	1	9	1
3.	Кошик Олександр Васильович	1	4	5	4	1	9	1
4.	Кривобок Людмила Юріївна	0						

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 О.В. Кошик

 Т.М. Пронь



«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.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

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

Питання № 16 порядку денного:

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.

Підсумки 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.

Прийняте 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.

Питання № 17 порядку денного:

Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

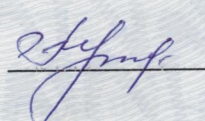
Проект рішення:

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.

Голова Загальних зборів

 О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

 Т.М. Пронь

**Підсумки 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.

Прийняте 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.

Підписи:

Голова Загальних зборів

Кошик Олександр Васильович

Секретар Загальних зборів

Пронь Тетяна Миколаївна

Факти, викладені в документі, нотаріусом не перевіряються.

Місто Заводське, Миргородський район, Полтавська область, Україна

Першого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Вітер Л.О., приватний нотаріус Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів Кошика Олександра Васильовича, Пронь Тетяни Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кошика Олександра Васильовича, Пронь Тетяни Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їхню дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 306, 307

Приватний нотаріус



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

