

ПРОТОКОЛ №23
загальних зборів акціонерів
ПАТ «Склоприлад»

«30» квітня 2014 року

м. Червонозаводське

Місце проведення зборів м. Червонозаводське, вул. Червоноармійська, 18

Дата проведення зборів «30» квітня 2014 року

Час початку реєстрації учасників зборів 08 год. 15 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів 09 год. 45 хв.

Час відкриття зборів 10 год. 05 хв.

Час закриття зборів 12 год. 15 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - від 27.03.2014 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 250 (двісті п'ятдесят).

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 20 (двадцять) акціонерів (їх представників). Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах: 1 880 956 (один мільйон вісімсот вісімдесят тисяч дев'яност п'ятдесят шість), що становить 82,7 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головою зборів акціонерів обраний Кліменченко В.О.

Секретарем зборів - Бондарчук А.М.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних Зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
4. Звіт Наглядової Ради за 2013 рік.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку.

1. З першого питання порядку денного

Слухали: пропозицію Піддубного М.О. щодо обрання лічильної комісії у складі: *Кошик Олександра Васильовича, Клепач Наталії Анатолівни, Коломісць Світлани Олександрівни.*

Питання, поставлене на голосування:

Обрання лічильної комісії.

Формулювання рішення:

Обрати лічильну комісію у складі *Кошик Олександра Васильовича, Клепач Наталії Анатолівни, Коломісць Світлани Олександрівни.*

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 880 956 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.**2. 3 другого питання порядку денного**

Слухали: пропозицію Борсука М.І., щодо розгляду питань порядку денного за наступним регламентом:

- основна доповідь – 7 хвилин;
- співдоповідь – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 3 хвилини;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження регламенту загальних зборів

Формулювання рішення:

Затвердити регламент загальних зборів:

- основна доповідь – 7 хвилин;
- співдоповідь – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 3 хвилини;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 880 956 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.**3. 3 третього питання порядку денного**

Слухали: голову правління Мазманяна Р.Г про звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 880 956 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

4. 3 четвертого питання порядку денного

Слухали: секретаря Наглядової ради Кузьменко Л.В. про звіт Наглядової Ради за 2013 рік

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2013 рік

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2013 рік

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 880 956 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

5. 3 п'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову ревізійної комісії Борсука М.І. про затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2013 рік

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 880 956 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

6. 3 шостого питання порядку денного

Слухали: головного бухгалтера Бондарчук О.М. про затвердження річної фінансової звітності за 2013 рік

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування

Затвердити річну фінансову звітність за 2013 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити річну фінансову звітність за 2013 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 880 956 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.**7. З сьомого питання порядку денного**

Слухали: в.о. старшого юрисконсульта Бондарчука А.М. про затвердження порядку розподілу прибутку.
Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування

Отриманий прибуток повністю залишити в розпорядженні підприємства.

Формулювання рішення:

Отриманий прибуток в розмірі 3 829 000 (три мільйони вісімсот двадцять дев'ять тисяч) гривень повністю залишити в розпорядженні підприємства..

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 880 956 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова зборів



Кліменченко В.О.

Секретар зборів



Бондарчук А.М.

5

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «Склоприлад»

м. Червонозаводське

30.04.2014 р.

Реєстраційна комісія в складі:

1. Голова реєстраційної комісії:
Сокол Юлія Валеріївна

2. Члени комісії:
Величко Тетяна Володимирівна
Хиль Юлія Володимирівна

склали даний протокол про наступне:

1. На дату проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає **568 490 (П'ятсот шістдесят вісім тисяч чотириста дев'яносто)** гривень і поділений на **2 273 960 (Два мільйони двісті сімдесят три тисячі дев'ятсот шістдесят)** штук простих іменних акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Для встановлення кворуму чергових загальних зборів акціонерів необхідно не менш як 60 % голосуючих акцій Товариства, що складає **1 364 376 (Один мільйон триста шістдесят чотири тисячі триста сімдесят шість)** акцій.

3. Початок реєстрації учасників чергових загальних зборів - 8:15 годин.
Закінчення реєстрації - 9:45 годин.

4. Для участі в Загальних зборах зареєструвалося **20 (двадцять)** акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності **1 880 956 (один мільйон вісімсот вісімдесят тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість)** акціями, що складає **82,7 %** від загальної кількості акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

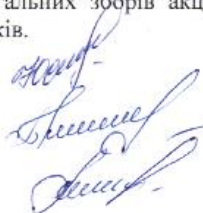
Відмови в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах не було.

5. Згідно із статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів ПАТ «Склоприлад» визнаються правомочними.

Відповідно до протоколу Наглядової ради № 3 від 24.03.2014 р. головою загальних зборів акціонерів обрано Кліменченка Володимира Олександровича, секретарем загальних зборів Бондарчука Андрія Михайловича.

Прошу голову та секретаря загальних зборів акціонерів зайняти свої місця та приступити до виконання своїх обов'язків.

Голова реєстраційної комісії



Ю.В. Сокол

Члени реєстраційної комісії

Т.В. Величко

Ю.В. Хиль