

ПРОТОКОЛ №27
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД»
(код за ЄДРПОУ 14307481, далі - Товариство)

м. Заводське

«18» квітня 2018 року

Місце проведення зборів: 37240, Україна, Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вул.Озерна, буд.18, кімната 300

Дата проведення зборів: «18» квітня 2018 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 08 год. 15 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 год. 45 хв.

Час відкриття зборів: 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 11 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **12.04.2018 року.**

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 12.04.2018 р.:

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - **249 (Двісті сорок дев'ять);**

- загальна кількість голосуючих акцій складає **1 875 878 (один мільйон вісімсот сімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят вісім) шт.**

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів (представників), присутніх на чергових загальних зборах акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" зареєструвались акціонери та представник акціонерів, який діє на підставі Довіреностей, в кількості **15 (п'ятнадцять) осіб**, яким належить **1 865 326 (один мільйон вісімсот шістдесят п'ять тисяч триста двадцять шість) шт.** простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає **31 040 (тридцять одна тисяча сорок) шт.;**

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах та які враховуються при визначенні кворуму складає **1 834 286 (один мільйон вісімсот тридцять чотири тисячі двісті вісімдесят шість) шт.**

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів, 9:45 годин 18.04.2018 року, Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками **98,343359 % голосуючих акцій** ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 18.04.2018 року.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головою Загальних зборів акціонерів обрано Кленач Наталію Анатоліївну.

Секретарем Загальних зборів акціонерів обрано Свиріденко Юлію Валеріївну.

Загальні Збори акціонерів оголошено відкритими.

Голова зборів акціонерів Клепач Н.А. ознайомила присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту загальних зборів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД».
3. Затвердження річного звіту за 2017 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Правління за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів Клепач Н.А. повідомила присутніх про те, що перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання лічильної комісії буде здійснювати тимчасова лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії – Кошик Олександр Васильович, члени лічильної комісії – Кривобок Людмила Юріївна, Кліменченко Наталія Володимирівна (Протокол засідання Наглядової ради № 3 від 23.02.2018 р.).

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Клепач Н.А. надала слово голові тимчасової лічильної комісії Кошику О.В., який довів до відома акціонерів наступну інформацію: «Голосування на Зборах відбувається за допомогою бюлетенів, форма і текст яких були затверджені рішенням Наглядової ради № 5 від 06.04.2018 р., які були видані під час реєстрації для участі в Загальних зборах. В кожному бюлетені зазначено питання порядку денного разом з проектами рішень. Бюлетені складаються з одного або з двох аркушів. Якщо бюлетень складається з двох аркушів, його сторінки нумеруються та скріплюються між собою. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). При втраті акціонером (представником акціонера) будь-якого аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. В разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним. Біля обраного варіанту голосування «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» потрібно зробити відмітку та передати бюлетень лічильній комісії. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питань, винесених на голосування на загальних зборах.»

Загальні Збори акціонерів перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

1. З першого питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії.

Слухали: пропозицію Голови зборів Клепач Н.А. щодо обрання лічильної комісії в кількості 3 (трьох) осіб, на час проведення загальних зборів, у складі: голова комісії – Кошик Олександр Васильович, члени комісії – Кліменченко Наталія Володимирівна, Кривобок Людмила Юріївна.

Проект рішення:

На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб, у складі: голова комісії – Кошик Олександр Васильович, члени комісії – Кліменченко Наталія Володимирівна, Кривобок Людмила Юріївна.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 834 286 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 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:

Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Кошик Олександр Васильович, члени комісії – Кліменченко Наталія Володимирівна, Кривобок Людмила Юріївна.

2. 3 другого питання порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД».

Слухали: пропозицію Голови зборів Клепач Н.А., щодо затвердження регламенту загальних зборів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД».

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»:

- питання порядку денного загальних зборів розглядаються в послідовності зазначеній в тексті повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;
- голова загальних зборів оголошує питання, що розглядається загальними зборами та надає слово доповідачу;
- доповідач з питання порядку денного загальних зборів в межах 10 хвилин надає присутнім інформацію щодо питання порядку денного загальних зборів;
- кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має можливість виступити в дебатах або поставити доповідачу запитання стосовно питання порядку денного, що розглядається;
- доповідач в межах 5 хвилин надає відповіді на кожне поставлене запитання стосовно порядку денного загальних зборів;
- після обговорення питання порядку денного голова загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається;
- голосування з питань порядку денного загальних зборів відбувається за допомогою бюлетенів для голосування, шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені з відповідного питання порядку денного загальних зборів позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ»;
- переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не падається;
- підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.
- принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 834 286 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 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 наступний порядок проведення загальних зборів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»:

- питання порядку денного загальних зборів розглядаються в послідовності зазначеній в тексті повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;
- голова загальних зборів оголошує питання, що розглядається загальними зборами та надає слово доповідачу;
- доповідач з питання порядку денного загальних зборів в межах 10 хвилин надає присутнім інформацію щодо питання порядку денного загальних зборів;
- кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має можливість виступити в дебатах або поставити доповідачу запитання стосовно питання порядку денного, що розглядається;
- доповідач в межах 5 хвилин надає відповіді на кожне поставлене запитання стосовно порядку денного загальних зборів;
- після обговорення питання порядку денного голова загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається;
- голосування з питань порядку денного загальних зборів відбувається за допомогою бюлетенів для голосування, шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені з відповідного питання порядку денного загальних зборів позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ»;
- переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається;
- підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.
- принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

3. З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту за 2017 рік.

Слухали: члена Правління, головного бухгалтера Ахтирську Наталію Григорівну, яка ознайомила присутніх із річним звітом за 2017 рік та запропонувала його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за 2017 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 834 286 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 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 річний звіт за 2017 рік.

4. З четвертого питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: секретаря Наглядової ради Кузьменко Ларису Василівну, яка ознайомила присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2017 рік та запропонувала його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 834 286 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 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 звіт Наглядової ради за 2017 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного: Розгляд звіту Правління за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: члена Правління, головного бухгалтера Ахтирську Наталію Григорівну, яка ознайомила присутніх із звітом Правління за 2017 рік та запропонувала його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління за 2017 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 834 286 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 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 звіт Правління за 2017 рік.

6. З шостого питання порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Безпалько Зою Іванівну, яка ознайомила присутніх із звітом Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та запропонувала його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 834 286 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 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 звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

7. З сьомого питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Слухали: члена Правління, головного бухгалтера Ахтирську Наталію Григорівну про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 834 286 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 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 порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства.

8. З восьмого питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали: старшого юрисконсульта Свириденко Юлію Валеріївну, яка запропонувала у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут в новій редакції та вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 834 286 голосів, 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 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 Статуту Товариства та затвердити його шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голова Загальних зборів акціонерів Клепач Н.А. повідомила, що всі питання по Порядку денному розглянуті.

Загальні збори акціонерів ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" оголошено закритими.

Голова зборів



Н.А.Клепач

Секретар зборів



Ю.В.Свириденко

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Реєстраційної комісії
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

18.04.2018 р.

Реєстраційна комісія, що призначена згідно з Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» № 3 від 23.02.2018р. для проведення реєстрації акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, в складі:

Чалий Юрій Анатолійович;
Хиль Юлія Володимирівна;
Соколенко Світлана Вікторівна;

склали даний протокол про наступне:

1. Член комісії Хиль Ю.В. на виконання вимог абз. 3 ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» запропонувала обрати головою Реєстраційної комісії Чалого Ю.А.

Питання, поставлене на голосування: обрати головою Реєстраційної комісії Чалого Ю.А.

Голосували: «ЗА» - 3 чол., «ПРОТИ» - 0 чол., «УТРИМАЛИСЬ» - 0 чол.

Рішення прийняте.

Голова Реєстраційної комісії

Члени Реєстраційної комісії



Ю.А.Чалий

Ю.В.Хиль

С.В.Соколенко

ПРОТОКОЛ № 2
Ресстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СКЛЮПРИЛАД»

м. Заводське

18.04.2018 р.

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 3 від 23.02.2018 р.) було затверджено персональний склад ресстраційної комісії: Чалий Юрій Анатолійович, Хиль Юлія Володимирівна та Соколенко Світлана Вікторівна. До початку ресстрації головою Ресстраційної комісії обрано Чалого Ю.А. (Протокол засідання ресстраційної комісії № 1 від 18.04.2018 р.)

Ресстраційна комісія відповідно до наданих їй повноважень склала даний протокол про наступне:

Початок ресстрації учасників річних загальних зборів - 8:15 годин.
Закінчення ресстрації - 9:45 годин.

На дату проведення річних 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.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 1 875 878 (один мільйон вісімсот сімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят вісім) штук. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах, складає 398082 (триста дев'яносто вісім тисяч вісімдесят два) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 12.04.2018 р.) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1 875 878 (один мільйон вісімсот сімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят вісім) штук.

Згідно переліку акціонерів, присутніх на річних загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "СКЛЮПРИЛАД" зареєструвались акціонери та представник акціонерів, який діє на підставі Довіреності, в кількості 15 (п'ятнадцять) осіб, яким належить 1 865 326 (один мільйон вісімсот шістдесят п'ять тисяч триста двадцять шість) штук простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 31040 (тридцять одна тисяча сорок) штук;

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах та які враховуються при визначенні кворуму складає 1 834 286 (один мільйон вісімсот тридцять чотири тисячі двісті вісімдесят шість) штук.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів – 9:45 годин 18.04.2018 року - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 98,343359 % голосуючих акцій ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 18.04.2018 року.

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

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

Відповідно до протоколу Наглядової ради № 3 від 23.02.2018р. головою загальних зборів акціонерів обрано Клепач Наталію Анатоліївну, секретарем загальних зборів Свириденко Юлію Валеріївну.

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

Голова реєстраційної комісії

Члени реєстраційної комісії



Ю.А.Чалий

Ю.В.Хиль

С.В.Соколенко

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

18.04.2018 р.

Тимчасова Лічильна комісія у складі:

Кошик Олександр Васильович

Кліменченко Наталія Володимирівна

Кривобок Людмила Юріївна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.

Станом на 9 годин 45 хвилин для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представник акціонерів загальною кількістю 15 осіб, які у сукупності володіють 1 865 326 шт. простих іменних акцій, з них 1 представник акціонерів, які володіють у сукупності 1 834 286 голосуючими акціями, що становить 97,782798 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 12 квітня 2018 р.

З питання порядку денного № 1: «Про обрання лічильної комісії»

Проект рішення: «На час проведення загальних зборів обрати лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб, у складі: голова комісії – Кошик Олександр Васильович, члени комісії – Кліменченко Наталія Володимирівна, Кривобок Людмила Юріївна.»

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 834 286 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З 1-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному складі:

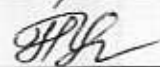
Голова комісії: Кошик Олександр Васильович

Члени комісії: Кліменченко Наталія Володимирівна
Кривобок Людмила Юріївна

Підписи:

Голова тимчасової Лічильної комісії:  О.В. Кошик

Члени тимчасової Лічильної комісії:  Н.В. Кліменченко

 Л.Ю. Кривобок

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

18.04.2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Кошик Олександр Васильович

Кліменченко Наталія Володимирівна

Кривобок Людмила Юрійвна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.

Станом на 9 годин 45 хвилин для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представник акціонерів загальною кількістю 15 осіб, які у сукупності володіють 1 865 326 шт. простих іменних акцій, з них 1 представник акціонерів, які володіють у сукупності 1 834 286 голосуючими акціями, що становить 97,782798 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 12 квітня 2018 р.

З питання порядку денного № 2: «Затвердження регламенту загальних зборів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»»

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»:

- питання порядку денного загальних зборів розглядаються в послідовності зазначеній в тексті повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;
- голова загальних зборів оголошує питання, що розглядається загальними зборами та надає слово доповідачу;
- доповідач з питання порядку денного загальних зборів в межах 10 хвилин надає присутнім інформацію щодо питання порядку денного загальних зборів;
- кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має можливість виступити в дебатах або поставити доповідачу запитання стосовно питання порядку денного, що розглядається;
- доповідач в межах 5 хвилин надає відповіді на кожне поставлене запитання стосовно порядку денного загальних зборів;
- після обговорення питання порядку денного голова загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається;
- голосування з питань порядку денного загальних зборів відбувається за допомогою бюлетенів для голосування, шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені з відповідного питання порядку денного загальних зборів позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ»;
- переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається;
- підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.
- принцип голосування: 1 акція – 1 голос.»

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 834 286 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З 2-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

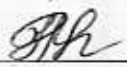
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»:

- питання порядку денного загальних зборів розглядаються в послідовності зазначеній в тексті повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;
- голова загальних зборів оголошує питання, що розглядається загальними зборами та надає слово доповідачу;
- доповідач з питання порядку денного загальних зборів в межах 10 хвилин надає присутнім інформацію щодо питання порядку денного загальних зборів;
- кожен акціонер (представник акціонера) в межах 3 хвилин має можливість виступити в дебатах або поставити доповідачу запитання стосовно питання порядку денного, що розглядається;
- доповідач в межах 5 хвилин надає відповіді на кожне поставлене запитання стосовно порядку денного загальних зборів;
- після обговорення питання порядку денного голова загальних зборів ставить на голосування проєкт рішення з питання порядку денного, що розглядається;
- голосування з питань порядку денного загальних зборів відбувається за допомогою бюлетенів для голосування, шляхом нанесення акціонером (представником акціонера) в бюлетені з відповідного питання порядку денного загальних зборів позначки в полі, що відповідає обраному варіанту голосування: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ»;
- переривання процесу голосування забороняється, під час голосування слово нікому не надається;
- підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.
- принципи голосування: 1 акція – 1 голос.

Підписи:

Голова Лічильної комісії:  О.В. Кошик

Члени Лічильної комісії:  Н.В. Кліменченко

 Л.Ю. Кривобок

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

18.04.2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Кошик Олександр Васильович

Кліменченко Наталія Володимирівна

Кривобок Людмила Юрївна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.

Станом на 9 годин 45 хвилин для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представник акціонерів загальною кількістю 15 осіб, які у сукупності володіють 1 865 326 шт. простих іменних акцій, з них 1 представник акціонерів, які володіють у сукупності 1 834 286 голосуючими акціями, що становить 97,782798 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 12 квітня 2018 р.

З питання порядку денного № 3: «Затвердження річного звіту за 2017 рік.»

Проект рішення: «Затвердити річний звіт за 2017 рік.»

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 834 286 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З 3-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт за 2017 рік.

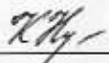
Підписи:

Голова Лічильної комісії:

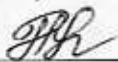


О.В. Кошик

Члени Лічильної комісії:



Н.В. Кліменченко



Л.Ю. Кривобок

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «СКЛЮПРИЛАД»

м. Заводське

18.04.2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Кошик Олександр Васильович

Кліменченко Наталія Володимирівна

Кривобок Людмила Юрївна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.

Станом на 9 годин 45 хвилин для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представник акціонерів загальною кількістю 15 осіб, які у сукупності володіють 1 865 326 шт. простих іменних акцій, з них 1 представник акціонерів, які володіють у сукупності 1 834 286 голосуючими акціями, що становить 97,782798 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 12 квітня 2018 р.

З питання порядку денного № 4: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.»

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 834 286 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З 4-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Підписи:

Голова Лічильної комісії:  О.В. Кошик

Члени Лічильної комісії:  Н.В. Кліменченко

 Л.Ю. Кривобок

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

18.04.2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Кошик Олександр Васильович

Кліменченко Наталія Володимирівна

Кривобок Людмила Юрївна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів складала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.

Станом на 9 годин 45 хвилин для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представник акціонерів загальною кількістю 15 осіб, які у сукупності володіють 1 865 326 шт. простих іменних акцій, з них 1 представник акціонерів, які володіють у сукупності 1 834 286 голосуючими акціями, що становить 97,782798 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 12 квітня 2018 р.

З питання порядку денного № 5: «Розгляд звіту Правління за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління за 2017 рік.»

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 834 286 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.

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

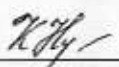
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З 5-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління за 2017 рік.

Підписи:

Голова Лічильної комісії:  О.В. Кошик

Члени Лічильної комісії:  Н.В. Кліменченко

 Л.Ю. Кривобок

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

18.04.2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Кошик Олександр Васильович

Кліменченко Наталія Володимирівна

Кривобок Людмила Юрївна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.

Станом на 9 годин 45 хвилин для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представник акціонерів загальною кількістю 15 осіб, які у сукупності володіють 1 865 326 шт. простих іменних акцій, з них 1 представник акціонерів, які володіють у сукупності 1 834 286 голосуючими акціями, що становить 97,782798 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 12 квітня 2018 р.

З питання порядку денного № 6: «Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.»

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 834 286 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З 6-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

Підписи:

Голова Лічильної комісії:  О.В. Кошик

Члени Лічильної комісії:  Н.В. Кліменченко

 Л.Ю. Кривобок

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 7
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

18.04.2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Кошик Олександр Васильович

Кліменченко Наталія Володимирівна

Кривобок Людмила Юрївна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.

Станом на 9 годин 45 хвилин для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представник акціонерів загальною кількістю 15 осіб, які у сукупності володіють 1 865 326 шт. простих іменних акцій, з них 1 представник акціонерів, які володіють у сукупності 1 834 286 голосуючими акціями, що становить 97,782798 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 12 квітня 2018 р.

З питання порядку денного № 7: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення: «Затвердити порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства.»

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 834 286 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.

«УТРИМАЛИСЬ» - 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 ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З 7-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства.

Підписи:

Голова Лічильної комісії:  О.В. Кошик

Члени Лічильної комісії:  Н.В. Кліменченко

 Л.Ю. Кривобок

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 8
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

18.04.2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Кошик Олександр Васильович

Кліменченко Наталія Володимирівна

Кривобок Людмила Юрївна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 18.04.2018 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.

Станом на 9 годин 45 хвилин для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представник акціонерів загальною кількістю 15 осіб, які у сукупності володіють 1 865 326 шт. простих іменних акцій, з них 1 представник акціонерів, які володіють у сукупності 1 834 286 голосуючими акціями, що становить 97,782798 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 12 квітня 2018 р.

З питання порядку денного № 8: «Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.»

Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції..»

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 834 286 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.

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

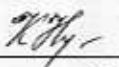
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З 8-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Підписи:

Голова Лічильної комісії:  О.В. Кошик

Члени Лічильної комісії:  Н.В. Кліменченко

 Л.Ю. Кривобок



Прошнудовано
пронумеровано та
скріплено печаткою
9 (дев'ятнадцять)
аркушів
Голова правління
К.М.Єрмоленко