

ПРОТОКОЛ № 28
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД»
(код за ЄДРПОУ 14307481, далі - Товариство)

м. Заводське

«16» квітня 2019 року

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

Дата проведення зборів: «16» квітня 2019 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: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **10.04.2019 року**.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 10.04.2019 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 **1 874 228 (один мільйон вісімсот сімдесят чотири тисяч двісті двадцять вісім) шт.**

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників рішенням Наглядової ради (Протокол від 19.02.2019 р. № 1) було створено Реєстраційну комісію, до складу якої обрано наступних осіб з числа працівників Товариства: Чалий Юрій Анатолійович, Хиль Юлія Володимирівна, Безрук Людмила Миколаївна.

Згідно з Протоколом № 1 від 16.04.2019 р. засідання Реєстраційної комісії головою Реєстраційної комісії обрано Чалого Ю.А.

Для оголошення Протоколу № 2 від 16.04.2019 р. Реєстраційної комісії, щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, надано голові Реєстраційної комісії Чалому Ю.А.

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 акціонера, який діє на підставі Довіреності, в кількості **11 (одинадцять) осіб**, яким належить **1 475 239 (один мільйон чотириста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять дев'ять) 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 **21 040 (двадцять одна тисяча сорок) шт.;**

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах та які враховуються при визначенні кворуму складає **1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто одна) шт.**

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів, 9:45 годин 16.04.2019 року, Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які є власниками **77,6 % 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 16.04.2019 року.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Головою Загальних зборів акціонерів обрано Клепач Наталію Анатоліївну.

Секретарем Загальних зборів акціонерів обрано Свириденко 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 2018 рік.**
- 4. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 5. Розгляд звіту Правління за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.**
- 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.**
- 8. Про схвалення та затвердження умов значних правочинів, вчинених від імені ПрАТ «СКЛОПРИЛАД».**
- 9. 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.**
- 10. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.**
- 11. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» та затвердження даних Положень в нових редакціях.**

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 № 1 від 19.02.2019 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 № 4 від 05.04.2019 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» - 1 454 191 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. З 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 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.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 1 454 191 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. 3 третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту за 2018 рік.

Слухали: члена Правління, заступника голови правління Пузенка Володимира Петровича, який ознайомив присутніх із річним звітом за 2018 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за 2018 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 454 191 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 2018 рік.

4. З четвертого питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: секретаря Наглядової ради Кузьменко Ларису Василівну, яка ознайомила присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2018 рік та запропонувала його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 454 191 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 2018 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного: Розгляд звіту Правління за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: члена Правління, заступника голови правління Пузенка Володимира Петровича, який ознайомив присутніх із звітом Правління за 2018 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління за 2018 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 454 191 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 2018 рік.

6. З шостого питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Безпалько Зою Іванівну, яка ознайомила присутніх із звітом Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та запропонувала його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 454 191 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 та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

7. З сьомого питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Слухали: члена Правління, заступника голови правління Пузенка Володимира Петровича про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Запропоновано отриманий прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році не розподіляти.

Проект рішення:

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 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 Товариства за 2018 рік.

8. 3 восьмого питання порядку денного: Про схвалення та затвердження умов значних правочинів, вчинених від імені ПрАТ «СКЛОПРИЛАД».

Слухали: старшого юрисконсульта Свириденко Юлію Валеріївну, яка ознайомила присутніх з умовами значних правочинів, що були вчинені Товариством, а саме:

- Договір поставки № 125 від 02.01.2019 року, укладений між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс»;

- Договір купівлі-продажу № 123 від 02.01.2019 року, укладений між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «ТермоСіті».

та запропонувала схвалити та затвердити їх у відповідності до вимог ст. 70 та ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Схвалити та затвердити умови значних правочинів, що були вчинені Товариством до дати прийняття цього рішення:

- Договір поставки № 125 від 02.01.2019 року, укладений між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс»;

- Договір купівлі-продажу № 123 від 02.01.2019 року, укладений між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «ТермоСіті».

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 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.

Схвалити та затвердити умови значних правочинів, що були вчинені Товариством до дати прийняття цього рішення:

- Договір поставки № 125 від 02.01.2019 року, укладений між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс»;

- Договір купівлі-продажу № 123 від 02.01.2019 року, укладений між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «ТермоСіті».

9. З дев'ятого питання 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.

Слухали: старшого юрисконсульта Свириденко Юлію Валеріївну, яка доповіла, що в ході проведення фінансово-господарської діяльності Товариством на протязі року, може виникнути необхідність вчинити значний правочин, ринкова вартість майна або послуг якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2018 рік та згода на вчинення якого надається Загальними зборами. Так як на дату проведення даних зборів неможливо визначити які саме правочини будуть вчинятися, запропонувала 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 та інші правочини, не заборонені законодавством, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 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 доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди), у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

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 та інші правочини, не заборонені законодавством, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 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 доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди), у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 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.

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 та інші правочини, не заборонені законодавством, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 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 доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди), у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

10. З десятого питання порядку денного: Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.

Слухали: старшого юрисконсульта Свириденко Юлію Валеріївну, яка запропонувала затвердити принцип (кодекс) корпоративного управління, який є документом, що визначає та закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління Товариства, принцип захисту прав та інтересів акціонерів, працівників, контрагентів і інших осіб, що зацікавлені в діяльності Товариства.

Проект рішення: Затвердити принцип (кодекс) корпоративного управління.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 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 принцип (кодекс) корпоративного управління.

11. З одинадцятого питання порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» та затвердження даних Положень в нових редакціях.

Слухали: старшого юрисконсульта Свириденко Юлію Валеріївну, яка ознайомила присутніх з змінами, які пропонується внести до Положень «Про Загальні збори

акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» та запропонувала затвердити дані Положення нових редакцій.

Проект рішення: 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. Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію» в новій редакції.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 1 454 191 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 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. Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію» в 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

16.04.2019 р.

Реєстраційна комісія, що призначена згідно з Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» № 1 від 19.02.2019 р. для проведення реєстрації акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, в складі:

Чалий Юрій Анатолійович;

Хиль Юлія Володимирівна;

Безрук Людмила Миколаївна;

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

Л.М.Безрук

ПРОТОКОЛ № 2
Реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

16.04.2019 р.

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 2 від 19.02.2019 р.) було затверджено персональний склад реєстраційної комісії: Чалий Юрій Анатолійович, Хиль Юлія Володимирівна та Безрук Людмила Миколаївна. До початку реєстрації головою Реєстраційної комісії обрано Чалого Ю.А. (Протокол засідання реєстраційної комісії № 1 від 16.04.2019 р.).

Реєстраційна комісія відповідно до наданих їй повноважень склала даний протокол про наслідки:

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

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.

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 1 874 228 (один мільйон вісімсот сімдесят чотири тисячі двісті двадцять 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 399 732 (триста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот тридцять дві) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 10.04.2019 р.) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 1 874 228 (один мільйон вісімсот сімдесят чотири тисячі двісті двадцять вісім) штук.

Згідно переліку акціонерів, присутніх на чергових загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" зареєструвалось акціонери та представник акціонера, який діє на підставі Довіреності, в кількості 11 (одинадцять) осіб, яким належить 1 475 239 (один мільйон чотириста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять одна) 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 21 040 (двадцять одна тисяча сорок) штук;

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах та які враховуються при визначенні кворуму складає 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири сто дев'яносто одина) шт.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів – 9:45 годин 16.04.2019 року - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 77,6 % 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 16.04.2019 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 № 1 від 19.02.2019 р. 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

Л.М.Безрук

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

м. Заводське

16.04.2019 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: 16.04.2019 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 акціонера загальною кількістю 11 осіб, які у сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій, з них 1 акціонер/представник акціонера, який володіє 1 454 191 штук голосуючих акцій, що становить 77,6 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 10 квітня 2019 р.

3 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» - 1 454 191 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.

«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

1

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

м. Заводське

16.04.2019 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: 16.04.2019 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 акціонера загальною кількістю 11 осіб, які у сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій, з них 1 акціонер/представник акціонера, який володіє 1 454 191 штук голосуючих акцій, що становить 77,6 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 10 квітня 2019 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» - 1 874 228 шт. простих іменних акцій, з них 1 акціонерів/представник акціонерів, які володіють у сукупності 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.

«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 5 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.

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

16.04.2019 р.

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: 16.04.2019 р.

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

Станом на 9 годин 45 хвилини для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представник акціонера загальною кількістю 11 осіб, які у сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій, з них 1 акціонер/представник акціонера, який володіє 1 454 191 штук голосуючих акцій, що становить 77,6 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 10 квітня 2019 р.

З питання порядку денного № 3: «Затвердження річного звіту за 2018 рік».

Проект рішення: «Затвердити річний звіт за 2018 рік».

Підсумок голосування:

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

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

«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 2018 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 «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

16.04.2019 р.

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: 16.04.2019 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 акціонера загальною кількістю 11 осіб, які у сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій, з них 1 акціонер/представник акціонера, який володіє 1 454 191 штук голосуючих акцій, що становить 77,6 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 10 квітня 2019 р.

З питання порядку денного № 4: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік».

Підсумок голосування:

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

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

«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.

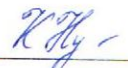
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

З 4-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 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

16.04.2019 р.

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: 16.04.2019 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 акціонера загальною кількістю 11 осіб, які у сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій, з них 1 акціонер/представник акціонера, який володіє 1 454 191 штук голосуючих акцій, що становить 77,6 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 10 квітня 2019 р.

3 питання порядку денного № 5: «Розгляд звіту Правління за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління за 2018 рік».

Підсумок голосування:

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

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

«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.

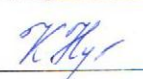
«НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

3 5-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління за 2018 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

16.04.2019 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: 16.04.2019 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 акціонера загальною кількістю 11 осіб, які у сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій, з них 1 акціонер/представник акціонера, який володіє 1 454 191 штук голосуючих акцій, що становить 77,6 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 10 квітня 2019 р.

З питання порядку денного № 6: «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік».

Підсумок голосування:

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

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

«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 та висновки Ревізійної комісії за 2018 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

16.04.2019 р.

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: 16.04.2019 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 акціонера загальною кількістю 11 осіб, які у сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій, з них 1 акціонер/представник акціонера, який володіє 1 454 191 штук голосуючих акцій, що становить 77,6 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 10 квітня 2019 р.

З питання порядку денного № 7: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік».

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

Підсумок голосування:

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

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

«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

16.04.2019 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: 16.04.2019 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 акціонера загальною кількістю 11 осіб, які у сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій, з них 1 акціонер/представник акціонера, який володіє 1 454 191 штук голосуючих акцій, що становить 77,6 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 10 квітня 2019 р.

З питання порядку денного № 8: «Про схвалення та затвердження умов значних правочинів, вчинених від імені ПрАТ «СКЛОПРИЛАД».

Проект рішення: «Схвалити та затвердити умови значних правочинів, що були вчинені Товариством до дати прийняття цього рішення:

- Договір поставки № 125 від 02.01.2019 року, укладений між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс»;

- Договір купівлі-продажу № 123 від 02.01.2019 року, укладений між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «ТермоСіті».

Підсумок голосування:

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

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

«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:

Схвалити та затвердити умови значних правочинів, що були вчинені Товариством до дати прийняття цього рішення:

- Договір поставки № 125 від 02.01.2019 року, укладений між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс»;

- Договір купівлі-продажу № 123 від 02.01.2019 року, укладений між ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та ТОВ «ТермоСіті».

Підписи:

Голова Лічильної комісії:  О.В. Кошик

Члени Лічильної комісії:  Н.В. Кліменченко

 Л.Ю. Кривобок

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 9
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

16.04.2019 р.

Лічильна комісія у складі:

Кошик Олександр Васильович

Кліменченко Наталія Володимирівна

Кривобок Людмила Юрійівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16.04.2019 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 акціонера загальною кількістю 11 осіб, які у сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій, з них 1 акціонер/представник акціонера, який володіє 1 454 191 штук голосуючих акцій, що становить 77,6 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 10 квітня 2019 р.

З питання порядку денного № 9: «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 та інші правочини, не заборонені законодавством, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 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 доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди), у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку».

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 та інші правочини, не заборонені законодавством, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 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 доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди), у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку».

Підсумок голосування:

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

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

«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.

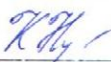
З 9-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

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 та інші правочини, не заборонені законодавством, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 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 доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди), у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Підписи:

Голова Лічильної комісії:  О.В. Кошик

Члени Лічильної комісії:  Н.В. Кліменченко

 Л.Ю. Кривобок

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 10
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

16.04.2019 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: 16.04.2019 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 акціонера загальною кількістю 11 осіб, які у сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій, з них 1 акціонер/представник акціонера, який володіє 1 454 191 штук голосуючих акцій, що становить 77,6 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 10 квітня 2019 р.

З питання порядку денного № 10: «Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління».

Проект рішення: «Затвердити принцип (кодекс) корпоративного управління».

Підсумок голосування:

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

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

«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 10-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити принцип (кодекс) корпоративного управління.

Підписи:

Голова Лічильної комісії:  О.В. Кошик

Члени Лічильної комісії:  Н.В. Кліменченко

 Л.Ю. Кривобок

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 11

на річних загальних зборах акціонерів

ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

16.04.2019 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: 16.04.2019 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 акціонера загальною кількістю 11 осіб, які у сукупності володіють 1 874 228 штук простих іменних акцій, з них 1 акціонер/представник акціонера, який володіє 1 454 191 штук голосуючих акцій, що становить 77,6 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 10 квітня 2019 р.

З питання порядку денного № 11: «Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» та затвердження даних Положень в нових редакціях».

Проект рішення: «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. Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію» в новій редакції».

Підсумок голосування:

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

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

«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 11-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

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. Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію» в новій редакції.

Підписи:

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

 О.В. Кошик

 Н.В. Кліменченко

 Л.Ю. Кривобок