

**Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД»  
(код за ЄДРПОУ 14307481)**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД» (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою: 37240, Україна, Полтавська область, Миргородський (Лохвицький) район, місто Заводське, вул. Озерна буд.18, повідомляє про **скликання та дистанційне проведення загальних зборів акціонерів.**

Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Товариства 27 лютого 2023 року (протокол № 1) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N196 із змінами та доповненнями (далі - Тимчасовий порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року N64/2022.

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів** (дата завершення голосування) – 25 квітня 2023 року до 18 години 00 хвилин.

**Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань № 1-17, № 19-20** – 14 квітня 2023 року (не пізніше 11 години). Адреса власного веб-сайту, на якому будуть розміщені бюлетені в вільному для акціонерів доступі - <http://steklopribor.pat.ua/documents/infoinshe>.

**Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування з питань № 18 – 20** квітня 2023 року (не пізніше 11 години). Адреса власного веб-сайту, на якому будуть розміщені бюлетені в вільному для акціонерів доступі - <http://steklopribor.pat.ua/documents/infoinshe>.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах** – 19 квітня 2023 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

- 1. Затвердження річного звіту за 2021 рік.**
- 2. Затвердження річного звіту за 2022 рік.**
- 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 5. Розгляд звіту Правління за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 6. Розгляд звіту Правління за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.**
- 8. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.**
- 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**
- 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 рік.**
- 11. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**
- 12. Внесення змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управління, внутрішніх Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та затвердження їх в новій редакції.**
- 13. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора для проведення аудиту фінансової звітності.**
- 14. Розгляд висновків аудиторського звіту за результатами 2022 року суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 15. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.**
- 16. 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.**
- 17. Припинення повноважень членів Наглядової ради.**
- 18. Обрання членів Наглядової ради.**
- 19. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**
- 20. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Затвердити річний звіт за 2021 рік.
2. Затвердити річний звіт за 2022 рік.
3. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2021 рік.
4. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2022 рік.
5. Затвердити звіт Правління за 2021 рік.
6. Затвердити звіт Правління за 2022 рік.
7. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
8. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
9. Затвердити прибуток, який отриманий Товариством за 2021 рік, та розподілити його наступним чином: затвердити направлення грошових коштів на господарські потреби Товариства. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не виплачувати.
10. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків отриманих Товариством у майбутніх роках.
11. В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" внести зміни до Статуту ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» та затвердити його шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства підписати Статут ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» в новій редакції та вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» у новій редакції.
12. Внести зміни до Принципів (Кодексу) корпоративного управління, виклавши його в новій редакції. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління в новій редакції. Внести зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів» в новій редакції. Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Наглядову раду» в новій редакції. Внести зміни до Положення «Про Правління», виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення «Про Правління» в новій редакції.
13. Схвалити рішення Наглядової ради від 25 листопада 2022 року (протокол № 7) про обрання аудитора для проведення аудиту фінансової звітності.
14. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду відсутня.
15. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» для проведення аудиту фінансової звітності Товариства у випадку обов'язковості його проведення відповідно до вимог чинного законодавства або виникнення відповідної потреби.
16. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», предметом яких може бути купівля-продаж, виконання робіт, надання або одержання всіх видів послуг, позик, кредитів, поворотної фінансової допомоги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 400 млн. грн., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).  
Надати повноваження голові правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів (в тому числі визначати усі істотні умови на власний розсуд, доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди), у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.
17. У зв'язку із припиненням повноважень члена Наглядової ради Ілюхіна Володимира Васильовича, відповідно до поданої ним заяви, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Ілюхіної О.О., Сачівкіна В.В., Токар С.В., Котенка В.С.
18. У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.
19. Затвердити умови договорів із членами Наглядової ради, в тому числі умови щодо розміру їх винагороди. Уповноважити голову правління Товариства підписати договори із членами Наглядової ради.

20. У зв'язку із спливом строку повноважень та затвердженням нової редакції Статуту Товариства, припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Безпалько З.І., Коломієць С.О., Сіренка Д.О.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період		
	2022 рік	2021 рік	2020 рік
Усього активів	170784	155177	134079
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14800	16587	9865
Запаси	54981	38620	31972
Сумарна дебіторська заборгованість	92473	95346	85107
Гроші та їх еквіваленти	3526	1083	4151
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	62538	67897	62272
Власний капітал	66036	71395	65770
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	569	569	569
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	1199	4743
Поточні зобов'язання і забезпечення	104748	82583	63566
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(5360)	5625	5519
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2273960	2273960	2273960
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(2,35712)	2,47366	2,42704

Адреса веб-сайту Товариства, на якому зазначена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного загальних зборів, а також інформація, яка зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку – <http://steklopribor.pat.ua/documents/povidomlennya>

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів (06 березня 2023 року) загальна кількість акцій Товариства становить 2 273 960 штук простих іменних акцій, та загальна кількість голосуючих акцій становить - 1 876 228 штук простих іменних акцій.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів. Запит на отримання необхідних документів акціонери надсилають на електронну пошту, адреса: [jurist@lpz.pl.ua](mailto:jurist@lpz.pl.ua). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства [jurist@lpz.pl.ua](mailto:jurist@lpz.pl.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє (безкоштовно) такі документи (копії документів) на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного голова правління Ілюхін Юрій Володимирович. Контактний номер телефону 0991741357.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: [jurist@lpz.pl.ua](mailto:jurist@lpz.pl.ua), із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на

запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

У відповідності до розділу XII Тимчасового порядку та статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства [jurist@lpz.pl.ua](mailto:jurist@lpz.pl.ua). Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням зазначених в даному абзаці та розділі XII Тимчасового порядку вимог. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, направляє через депозитарну систему України та розміщує на власному веб-сайті порядок денний, а також проекти рішень.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах,

повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), 8 направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пункті 73 Тимчасового порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетні приймаються виключно до 18-00 25 квітня 2023 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після зазначеного в цьому абзаці часу, вважається таким, що не поданий.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування); бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства). У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому, кожен аркуш підписується акціонером або представником акціонера (ця вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера або його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому розділом XI Тимчасового порядку.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку встановленому пунктом 101 Тимчасового порядку; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку. Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктом 107 Тимчасового порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

**Наглядова рада ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»**