

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКЛОПРИЛАД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14307481
Місцезнаходження	Україна, 37240, Полтавська область, Миргородський район, місто Заводське, вул. Озерна, буд.18
Дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 2. Розгляд звіту Правління за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. 4. Розподіл прибутку Товариства за 2024 роки. 5. Про надання згоди на вчинення значних правочинів. 6. 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2024 рік. 2. Затвердити звіт Правління за 2024 рік. 3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. 4. Затвердити прибуток, який отриманий Товариством за 2024 рік, та розподілити його наступним чином: затвердити направлення грошових коштів на господарські потреби Товариства. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2024 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2024 році не нараховувати та не виплачувати. 5. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме – укладення договору поставки з ТОВ «ВІКОРД». Надати повноваження голові правління Товариства на підписання цього договору, а також на здійснення усіх дій, необхідних для виконання від імені Товариства цього договору, в тому числі доповнювати, змінювати, розривати його, у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку. 6. 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 цих річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження голові правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих 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. <p>Взаємозв'язок між питаннями, які включені до проекту порядку денного відсутній.</p>

<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://steklopribor.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikhol-deriv?doc=100166</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів. Запит на отримання необхідних документів акціонери надсилають на електронну пошту, адреса: 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти Товариства 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 на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного голова правління Ілюхін Юрій Володимирович. Контактний номер телефону 0663810761.</p> <p>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, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: jurist@lpz.pl.ua, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, передбаченими чинним законодавством України, зокрема: правом на участь в управлінні Товариством, правом на отримання дивідендів, правом на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонери реалізують свої права шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних</p>	<p>Акціонери та Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж</p>

зборів	<p>за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються на адресу: 37240, Полтавська обл. Миргородський р-н, м. Заводське, вул. Озерна, буд. 18, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах, у тому числі за довіреністю</p> <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>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 товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 № 236 (далі по тексту - Порядок). При цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів.</p> <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці:</p>

	<p>http://steklopribor.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikhol-deriv?doc=100166.</p> <p>Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11:00 10 квітня 2025 року та завершується о 18:00 24 квітня 2025 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, акціонера (його представника).</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 Порядку; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку. <p>Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів 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 або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.</p> <p>Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково, не враховуються під час підрахунку голосів.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 10.04.2025 11:00 Завершення: 24.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру	

статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 24 квітня 2025 року.</p> <p>Дата розміщення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: 10 квітня 2025 року на власному веб-сайті Товариства (http://steklopribor.pat.ua/emitents) за посиланням:</p> <p>http://steklopribor.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikhoderiv?doc=100166</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: jurist@lpz.pl.ua.</p> <p>Дані щодо порядку участі та голосування на загальних зборах (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування) містяться у розділі «Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю» цього повідомлення.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	8 від 12.03.2025
Дата складання повідомлення	12.03.2025