

**Повідомлення про внесення змін до проєкту порядку денного річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД»
(ідентифікаційний код 14307481),
які проводяться шляхом опитування (дистанційно) 24 квітня 2025 року**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД» (далі по тексті – Товариство), повідомляє, що до проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які проводяться шляхом опитування (дистанційно) 24 квітня 2025 року, за пропозицією акціонера Товариства, Кривобок Людмили Юріївни, проєкт порядку денного доповнено питанням 7 разом з проєктом рішення наступного змісту:

7. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проєкт рішення: внести зміни до Статуту ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «СКЛОПРИЛАД». Уповноважити голову правління Товариства Ілюхіна Юрія Володимировича підписати Статут ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» в новій редакції. Доручити голові правління Товариства Ілюхіну Юрію Володимировичу, з правом передоручення, вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» у новій редакції.

З урахуванням поданої пропозиції Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД» затверджено порядок денний загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів:

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 рік.
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.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Взаємозв'язок між питаннями, які включені до порядку денного, відсутній.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проєктами рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://steklopribor.pat.ua/emitents>.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД»