



ПРОТОКОЛ № 32

дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД»
(ідентифікаційний код 14307481, далі – Товариство)

м. Заводське

30 квітня 2025 року

Дата проведення загальних зборів: 24 квітня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: 10 квітня 2025 року об 11:00 год.

Дата і час завершення голосування: 24 квітня 2025 року о 18:00 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 249.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори): 1876228.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 1454191.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційно) відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06 березня 2023 року (далі – Порядок).

Рішеннями Наглядової ради Товариства (протокол № 5 від 28 лютого 2025 року) обрані:

- голова Загальних зборів акціонерів: Кошик Олександр Васильович;
- секретар Загальних зборів акціонерів: Пронь Тетяна Миколаївна;
- голова реєстраційної комісії: Барвінко Наталія Василівна;
- члени реєстраційної комісії: Дроздова Марина Сергіївна, Ільченко Наталія Віталіївна;
- голова лічильної комісії: Барвінко Наталія Василівна;
- члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна, Ільченко Наталія Віталіївна;
- особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Ілюхін Юрій Володимирович, строк дії повноважень якого спливає через 10 днів після дати проведення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів

О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

Т.М. Пронь

Відповідно до пункту 73 Порядку 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 (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, у відповідності до пункту 67 Порядку), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та 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.

Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах (подали бюлетені для голосування) – 1 акціонер (який діяв через свого представника по довіреності), якому належить 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто одна) проста іменна акція (голос), що складає 77,5 % голосуючих акцій ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Мотивованих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) не виносилося.

Таким чином, Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних зборах одного акціонера (який діяв через свого представника по довіреності), який є власником 77,5 % голосуючих акцій ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до пункту 7 Розділу II Порядку, Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвався акціонер, який є власником більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму річних Загальних зборів акціонерів, які проводилися шляхом опитування (дистанційно).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.

Голова Загальних зборів

 О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

 Т.М. Пронь



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

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) шляхом їх направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Форма та текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) затверджена 07 квітня 2025 року (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 10).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначалася акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчувався кваліфікованим електронним підписом представника акціонера.

Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник акціонера повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 10 квітня 2025 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання № 1 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

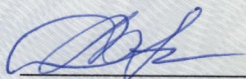
Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Підсумки голосування:

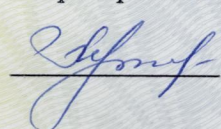
«ЗА» - 1 454 191 голос, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

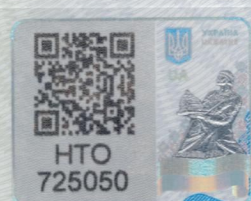
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів

 О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

 Т.М. Пронь



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 2024 рік.

Питання № 2 порядку денного:

Розгляд звіту Правління за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління за 2024 рік.

Підсумки 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.

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

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 2024 рік.

Питання № 3 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Підсумки 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.

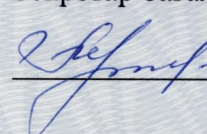
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Голова Загальних зборів

 О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

 Т.М. Пронь



«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Питання № 4 порядку денного:

Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

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.

Підсумки 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.

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

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 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.

Питання № 5 порядку денного:

Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

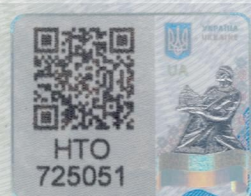
Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме – укладення договору поставки з ТОВ «ВІКОРД». Надати повноваження голові правління Товариства на підписання цього договору, а також на здійснення усіх дій, необхідних для виконання від імені Товариства цього договору, в тому числі доповнювати, змінювати, розривати його, у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Голова Загальних зборів

О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

Т.М. Пронь



Підсумки 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.

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

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 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.

Питання № 6 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.

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, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 400 млн. грн., які можуть вчинятися 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.

Підсумки 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.

Голова Загальних зборів

 О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

 Т.М. Пронь



«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.

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

«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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, 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.

Питання № 7 порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект 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.

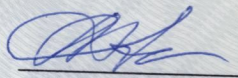
Підсумки голосування:

«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.

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

Голова Загальних зборів

 О.В. Кошик

Секретар Загальних зборів

 Т.М. Пронь



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

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту 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.

Підписи:

Голова Загальних зборів  Кошик Олександр Васильович

Секретар Загальних зборів  Пронь Тетяна Миколаївна

Факти, викладені в документі, нотаріусом не перевіряються.

Місто Заводське, Миргородський район, Полтавська область, Україна
Тридцятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Вітер Л.О., приватний нотаріус Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів Кошика Олександра Васильовича, Пронь Тетяни Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кошика Олександра Васильовича, Пронь Тетяни Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їхню дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 209, 210

Приватний нотаріус

