

4

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2025 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішенням Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2025 року (протокол № 5) у складі:

Голова лічильної комісії: Барвінко Наталія Василівна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,

Ільченко Наталія Віталіївна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 21 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 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.

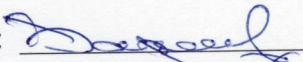
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

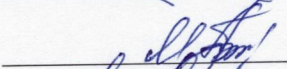
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

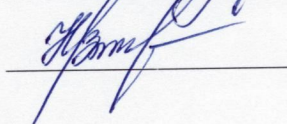
Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Н.В. Барвінко

Члени лічильної комісії:  М.С. Дроздова

 Н.В. Ільченко

1

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2025 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішенням Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2025 року (протокол № 5) у складі:

Голова лічильної комісії: Барвінко Наталія Василівна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Ільченко Наталія Віталіївна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 21 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2024 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.

«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.

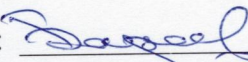
2

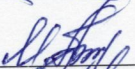
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

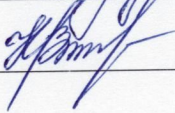
Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Н.В. Барвінко

Члени лічильної комісії:  М.С. Дроздова

 Н.В. Ільченко

1

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2025 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішенням Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2025 року (протокол № 5) у складі:

Голова лічильної комісії: Барвінко Наталія Василівна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Ільченко Наталія Віталіївна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 21 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 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.

«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.

2

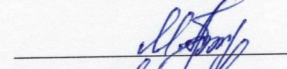
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

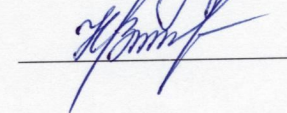
Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Н.В. Барвінко

Члени лічильної комісії:  М.С. Дроздова

 Н.В. Ільченко

1

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2025 року

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»
Ідентифікаційний код: 14307481
Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішенням Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2025 року (протокол № 5) у складі:

Голова лічильної комісії: Барвінко Наталія Василівна.
Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Ільченко Наталія Віталіївна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 21 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

4. 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.

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.

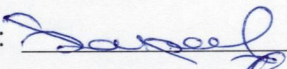
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«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.

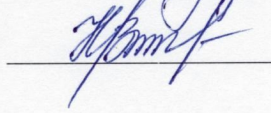
Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Н.В. Барвінко

Члени лічильної комісії:  М.С. Дроздова

 Н.В. Ільченко

1

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2025 року

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»
Ідентифікаційний код: 14307481
Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішенням Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2025 року (протокол № 5) у складі:

Голова лічильної комісії: Барвінко Наталія Василівна.
Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Ільченко Наталія Віталіївна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 21 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

5. 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.

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.

2

«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.

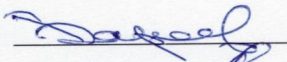
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

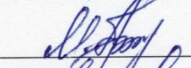
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

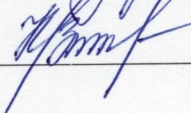
Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Н.В. Барвінко

Члени лічильної комісії:  М.С. Дроздова

 Н.В. Ільченко

1

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2025 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішенням Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2025 року (протокол № 5) у складі:

Голова лічильної комісії: Барвінко Наталія Василівна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Ільченко Наталія Віталіївна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 21 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

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.

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.

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.

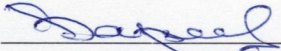
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

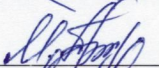
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

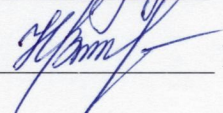
Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Н.В. Барвінко

Члени лічильної комісії:  М.С. Дроздова

 Н.В. Ільченко

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

м. Заводське

29 квітня 2025 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»

Ідентифікаційний код: 14307481

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2025 року

Персональний склад лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів визначений рішенням Наглядової ради ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 28 лютого 2025 року (протокол № 5) у складі:

Голова лічильної комісії: Барвінко Наталія Василівна.

Члени лічильної комісії: Дроздова Марина Сергіївна,
Ільченко Наталія Віталіївна.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» від 29 квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 1 454 191 (один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі сто дев'яносто один) голос, що становить 77,5 % від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів, станом на 21 квітня 2025 року.

Питання, винесене на голосування:

7. Про 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.

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.

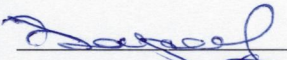
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

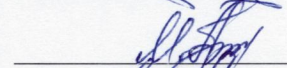
«ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

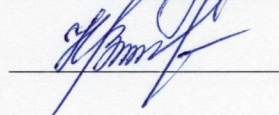
Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Н.В. Барвінко

Члени лічильної комісії:  М.С. Дроздова

 Н.В. Ільченко