

**ПРОТОКОЛ №1**  
Лічильної комісії  
на річних Загальних зборах акціонерів (надалі «Збори»)  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД СКЛЮВІРІВІВ»** (надалі «Товариство»))

Дата та час проведення Зборів: 20 квітня 2017 р., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.  
Місце проведення Зборів: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 42, перший поверх, приміщення дзеркального цеху.

Склад Лічильної комісії:  
Голова лічильної комісії - Шпак Т. В.

Члени лічильної комісії: Болот О.В., Борисенко О.А.

Всього зареєстровано 2 053 397 (два мільйони п'ятдесят три тисячі триста дев'яносто сім) голосуючих акцій, що становить 99,415002 % від Статутного капіталу, що приймається за 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**Питання 1: Обрання Голови та Членів Лічильної комісії.**

Голосували: **ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%),** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення прийнято.*

**Рішення: Обрати на строк до переобрання Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова лічильної комісії – Шпак Тетяна Володимирівна; член лічильної комісії - Болот Олександр Володимирович; член лічильної комісії - Борисенко Олена Анатоліївна.**

**Питання 2: Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів.**

Голосували: **ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%),** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення прийнято.*

**Рішення: Затвердити порядок та регламент проведення Зборів, надати два виступу доповідачам до 30 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання надавати у письмовому вигляді, голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.**

**Обрати Головою Зборів – Луцкейко Ю.С., Секретарем Зборів - Панова Є.І. Строк повноважень Голови та Секретаря Зборів – до переобрання.**

**Питання 3: Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Голосували: **ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%),** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення прийнято.*

цenna: *Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та диняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Виконавчого органу у 2016 році визнати задовільною.*

**Питання 4:** *Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та ниняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

голосували: **ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%),** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення прийнято.*

**Рішення:** *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.*

**Питання 5:** *Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.*

Голосували: **ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%),** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення прийнято.*

**Рішення:** *Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та висновку. Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною.*

**Питання 6:** *Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.*

Голосували: **ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%),** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення прийнято.*

**Рішення:** *Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2016 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2016 рік.*

**Питання 7:** *Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.*

Голосували: **ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%),** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення прийнято.*

**Рішення:** *Залишити 95 % прибутку у розпорядженні Товариства.*

*% прибутку спрямовувати на формування резервного капіталу Товариства*

**Питання 8:** *Зміна типу Товариства.*

послугами: ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення прийнято.*

**ішення:** *Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.*

**Питання 9:** *Зміна найменування Товариства.*

Голосували: ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення прийнято.*

**Рішення:** *Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОВІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД СКЛОВИРОВІВ».*

**Питання 10:** *Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Унововаження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.*

Голосували: ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення прийнято.*

**Рішення:** *Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту.*

**Питання 11:** *Унововаження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.*

Голосували: ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення прийнято.*

**Рішення:** *Унововажити Директора Товариства Дучеєнко Юрія Степановича підписати нову редакцію Статуту Товариства, а також підписувати всі інші необхідні документи і виконувати інші дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.*

**Питання 12:** *Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.*

Голосували: ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**Рішення:** Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Директора Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Інчильну комісію Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Інчильну комісію Товариства у новій редакції.

**Питання 13:** Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

**Голосували:** ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Рішення:** Досτροково припинити повноваження (відкликати) Голови Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича та Членів Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича та Беркович Ольги Володимирівни.

**Питання 15:** Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

**Голосували:** ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Рішення:** Обрати терміном на 3 роки Голову Наглядової Ради — Шеветовського Валентина Валентиновича.

**Питання 16:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.

**Голосували:** ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження Директору Товариства Пудейко Юрію Степановичу укласти (підписати) вищезгадані договори.

**Питання 17:** Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.

**Голосували:** ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Рішення:** Досτροково припинити повноваження (відкликати) Голови Ревізійної комісії Бурдік Людмила Федорівни та Членів Ревізійної комісії Мартової Г.В. та Надєєвої Н.І.

Питання 19: Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

голосували: ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення прийнято.*

*Рішення: Обрати терміном на 3 роки Голову Ревізійної комісії – Будинок Людмилу Федорівну.*

Питання 20: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та Членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Ревізійної комісії.

Голосували: ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення прийнято.*

*Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та Членами Ревізійної комісії, за умовами яких Голова та Члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Надати повноваження Директору Товариства Людціко Юрію Степановичу укласти (підписати) вищевказані договори.*

Питання 21: Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Голосували: ЗА - 2 053 397 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

*Рішення прийнято.*

*Рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 20.04.2017 р. до 20.04.2018 р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/ипотекою, придбанням/відуженням/продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більша ніж 25 та/або 50 відсотків вартості акційів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сума вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двасті мільйони гривень 00 копійок).*

*Визначити, що з 20.04.2017 р. до 20.04.2018 р. визначення іпотечних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Директором Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.*

Голова чисельної комісії:

Шпак Т. В.

Члени лічильної комісії:

Болог О. В.

Борисенко О. А.

Провито, проунмеровано, крплено  
5 (шккв)  
аркушів

Члени Личильной комісії річних Зарплатних  
Зборів ПАТ «ЗАВОД СКЛОВИНОР»

Шмак Т.Б.  
Богот О.В.

Борисенко О.А.

