



ПРОТОКОЛ № 36

позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Мар'янівський склозавод»
(код за ЄДРПОУ 00480810, далі – Товариство)

Житомирська обл., Звягельський р-н, смт.
Мар'янівка

20.05.2026

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів

20.05.2026

Місце проведення загальних зборів

Житомирська обл., Звягельський р-н, с-ще
Мар'янівка, вул. Заводська, буд. 1

Час проведення загальних зборів

з 11:00 до 14:00

Спосіб проведення загальних зборів

очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 19.05.2026 року, становить 607 (шістсот сім) осіб, яким належить 19 650 517 (дев'ятнадцять мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч п'ятсот сімнадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 18 686 100 (вісімнадцять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч сто) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Приватне підприємство «ЯН», ідентифікаційний код 20036365, якому належить 18 686 100 (вісімнадцять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч сто) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Шведюка Любомира Геннадійовича, який має право діяти без довіреності.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 19.05.2026р.

Всього у загальних зборах бере участь 1 (одна) особа, якій належить 18 686 100 (вісімнадцять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч сто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.



Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із зміною кількісного складу керівних органів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Про внесення змін до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом викладення положень в новій редакції.
4. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Вакарука Леоніда Петровича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Яроцьку Наталію Миколаївну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Вакарука Леоніда Петровича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Яроцьку Наталію Миколаївну.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із зміною кількісного складу керівних органів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язаних із зміною кількісного складу керівних органів Товариства шляхом викладення його в новій редакції :

1) змінити п. 9.16 Статуту на: Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб, одна з яких є Головою Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу;

2) змінити п. 10.2 Статуту на: Голова Правління та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства у складі 3 (трьох) осіб строком на 5 років та їх повноваження можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради Товариства.

Уповноважити голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Вакарука Леоніда Петровича та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства Яроцьку Наталію



Миколаївну підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити члена Правління Товариства Гнатюка Олександра Олександровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язаних із зміною кількісного складу керівних органів Товариства шляхом викладення його в новій редакції:

1) змінити п. 9.16 Статуту на: Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб, одна з яких є Головою Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу;

2) змінити п. 10.2 Статуту на: Голова Правління та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства у складі 3 (трьох) осіб строком на 5 років та їх повноваження можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради Товариства.

Уповноважити голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Вакарука Леоніда Петровича та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства Яроцьку Наталію Миколаївну підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити члена Правління Товариства Гнатюка Олександра Олександровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом викладення положень в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом викладення положень в новій редакції, у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

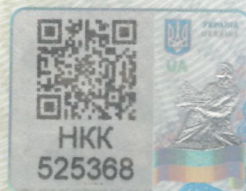
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом викладення положень в новій редакції, у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.



Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Олійник Галини Пилипівни, Вакарука Леонід Петровича, Шведюка Любомира Геннадійовича .

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Олійник Галини Пилипівни, Вакарука Леонід Петровича, Шведюка Любомира Геннадійовича .

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Шведюк Любомир Геннадійович	14 686 100
Олійник Галина Пилипівна	1 000 000
Вакарук Леонід Петрович, акціонер	1 000 000
Костюк Петро Степанович	1 000 000
Абдалова Марія Владиславівна	1 000 000

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядова ради обрані:

1. Шведюк Любомир Геннадійович.
2. Олійник Галина Пилипівна.
3. Вакарук Леонід Петрович.
4. Костюк Петро Степанович.
5. Абдалова Марія Владиславівна.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати члена Правління Товариства Гнатюка Олександра Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 686 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які



беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Приватне підприємство «ЯН»,
в особі Шведюка Любомира Геннадійовича,
який має право діяти без довіреності

(підпис)

Голова зборів

(підпис)

Леонід ВАКАРУК

Секретар зборів

(підпис)

Наталія ЯРОЦЬКА

Місто Житомир, Україна, двадцятого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Слюсар В.В., приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підписів Вакарука Леоніда Петровича, Яроцької Наталії Миколаївни та керівника Приватного підприємства «ЯН» Шведюка Любомира Геннадійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Вакарука Леоніда Петровича та Яроцької Наталії Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особи представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 509-510

Приватний нотаріус




НKK
525370

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення