

ПРОТОКОЛ № 34
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Мар'янівський склозавод»
(код за ЄДРПОУ 00480810, далі – Товариство)

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

18.04.2025

Річні 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

18.04.2025

Місце проведення загальних зборів

Житомирська обл., Звягельський р-н, смт.
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 18.04.2025 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 2003635, 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) здійснювалися 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 18.04.2025р.

Всього у загальних зборах бере участь 3 (три) особи, яким належить 70 000 (сімдесят тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Голова Загальних зборів

Леонід ВАКАРУК



Секретар Загальних зборів

Наталія ЯРОЦЬКА



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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт правління Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річного звіту за 2024 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
6. Схвалення (затвердження) договорів, що укладались з АТ «СЕНС БАНК».

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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: Звіт правління Товариства за 2024 рік.

Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік.


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.


Голова Загальних зборів

Леонід ВАКАРУК



Секретар Загальних зборів

Наталія ЯРОЦЬКА



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:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річного звіту за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річний звіт за 2024 рік. З метою подальшого економічного розвитку, рекомендувати Товариству забезпечити кредитування своєї підприємницької діяльності, в зв'язку з чим, надати усі повноваження голові правління на підписання необхідних договорів, в тому числі згоду на вчинення значного правочину.

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.

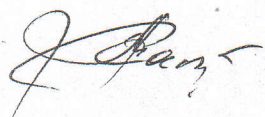
Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річний звіт за 2024 рік. З метою подальшого економічного розвитку, рекомендувати Товариству забезпечити кредитування своєї підприємницької діяльності, в зв'язку з чим, надаємо усі повноваження голові правління на підписання необхідних договорів, в тому числі надаємо згоду на вчинення значного правочину ринкова вартість предмета якого перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства згідно останньої річної фінансової звітності. Строк даних повноважень становить до кінця 2025 року.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

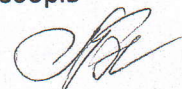
Голова Загальних зборів

Леонід ВАКАРУК



Секретар Загальних зборів

Наталія ЯРОЦЬКА



Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році, залишити нерозподіленим.

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:

Прибуток, отриманий Товариством в 2024 році, залишити нерозподіленим.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення (затвердження) договорів, що укладались з АТ «СЕНС БАНК».

Слухали: Голову наглядової ради ПрАТ «Мар'янівський склозавод» Шведюка Любомира Геннадійовича, який запропонував:

Проект рішення:

- Схвалити (затвердити) договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії № PSMB2024066/579 від 24.05.2024 р. (надалі – Кредитний договір), договір застави товарів в обороті № PSMB2024066/579/2 від 24.05.2024 р. (надалі - Договір застави 1), договір застави № PSMB2024066/579/4 від 22.01.2025 р. (надалі - Договір застави 2), договір іпотеки № PSMB2024066/579/3 від 11.10.2024 р. (надалі – Договір іпотеки), з усіма внесеними змінами та доповненнями до них, укладені Товариством із АТ «СЕНС БАНК» (далі - Банк);

- Уповноважити Голову правління Товариства на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Кредитному договорі, в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним Кредитним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір кредиту або частини (траншу) кредиту, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитом, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитним договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк користування частиною (траншем) кредиту та інші умови Кредитного договору, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше їх схвалення (затвердження);

- Уповноважити Голову правління Товариства, на власний розсуд змінювати умови викладені у вищезазначених Договорі застави 1, Договорі застави 2 та Договорі іпотеки, в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Кредитним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором застави 1 та/або за Договором застави 2, та/або за Договором іпотеки, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір кредиту або частини (траншу) кредиту, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитом, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитним договором повинно сплачувати

Голова Загальних зборів

Леонід ВАКАРУК



Секретар Загальних зборів

Наталія ЯРОЦЬКА



Банку, змінюється строк користування частиною (траншем) кредиту та інші умови Кредитного договору, виконання яких забезпечено Договором застави 1, Договором застави 2 та Договором іпотеки, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше їх схвалення (затвердження).

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:

- Схвалити (затвердити) договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії № PSMB2024066/579 від 24.05.2024 р. (надалі – Кредитний договір), договір застави товарів в обороті № PSMB2024066/579/2 від 24.05.2024 р. (надалі - Договір застави 1), договір застави № PSMB2024066/579/4 від 22.01.2025 р. (надалі - Договір застави 2), договір іпотеки № PSMB2024066/579/3 від 11.10.2024 р. (надалі – Договір іпотеки), з усіма внесеними змінами та доповненнями до них, укладені Товариством із АТ «СЕНС БАНК» (далі - Банк);

- Уповноважити Голову правління Товариства на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Кредитному договорі, в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним Кредитним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір кредиту або частини (траншу) кредиту, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитом, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитним договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк користування частиною (траншем) кредиту та інші умови Кредитного договору, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше їх схвалення (затвердження);


- Уповноважити Голову правління Товариства, на власний розсуд змінювати умови викладені у вищезазначених Договорі застави 1, Договорі застави 2 та Договорі іпотеки, в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Кредитним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором застави 1 та/або за Договором застави 2, та/або за Договором іпотеки, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір кредиту або частини (траншу) кредиту, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитом, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитним договором повинно сплачувати Банку, змінюється строк користування частиною (траншем) кредиту та інші умови Кредитного договору, виконання яких забезпечено Договором застави 1, Договором застави 2 та Договором іпотеки, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше їх схвалення (затвердження).

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.


Голова Загальних зборів

Леонід ВАКАРУК



Секретар Загальних зборів

Наталія ЯРОЦЬКА



"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.

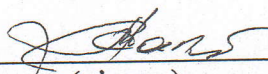
ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

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

Голова Загальних зборів

Леонід ВАКАРУК



Секретар Загальних зборів

Наталія ЯРОЦЬКА

