

**До уваги акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«МАР'ЯНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД»!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАР'ЯНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ - 00480810, місцезнаходження: 12725, Житомирська обл., Звягельський р-н, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, 1, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **24 квітня 2024 року** об 11-00 год. за адресою: Житомирська обл., Звягельський р-н, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, 1, приміщення актового залу.

**Проект порядку денного:**

1.Обрання лічильної комісії.

*Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:*

*- Яворський Анатолій Станіславович-член лічильної комісії;*

*- Ярошинська Антоніна Леонідівна – член лічильної комісії.*

*Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.*

2.Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

*Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради від 07.02.2024 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.*

3.Звіт правління Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

*Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021, 2022 та 2023 рік. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.*

4.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2023 років.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2023 років.*

5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.*

6.Звіт головного бухгалтера Товариства та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 та 2023 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік, 2022 рік та 2023 рік.*

7. Розподіл прибутку Товариства за 2021-2023 роки.

*Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2021, 2022 та 2023 році, залишити нерозподіленим.*

8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

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

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: До складу Наглядова ради обрати*

*1. Шведюка Любомир Геннадійовича;*

*2. Олійник Галину Пилипівну;*

*3. Вакарука Леоніда Петровича.*

10. 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 Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича особою,*

яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Проніної Світлани Володимирівни; Бондарчук Тетяни Володимирівни;  
3. Врублевського Анатолія Владиславовича.*

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: До складу ревізійної комісії обрати*

- 1. Проніну Світлану Володимирівну;*
- 2. Бондарчук Тетяну Володимирівну;*
- 3. Врублевського Анатолія Владиславовича.*

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Костюка Петра Степановича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.*

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://medsklo.com.ua>.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 24 квітня 2024 року з 09-00 до 10-45 години за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 19 квітня 2024 року (станом на 24 годину).

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у робочі дні, робочі години, у приміщенні Товариства за адресою: Житомирська обл., Звягельський р-н, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, 1, кабінет голови правління, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Правління Товариства Костюк Петро Степанович.

Довідки за телефоном: (067) 4100467.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо

голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 19650745 штук; загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 18686100 штук

**Наглядова рада**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

| Найменування показника   | Період   |          |          |
|--|----------|----------|----------|
|  | 2021р.   | 2022р.   | 2023р.   |
| Усього активів:  | 123849   | 141876   | 147795   |
| Основні засоби   | 98092    | 131974   | 135336   |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 9        | 9        | 9        |
| Запаси   | 84445    | 65443    | 77140    |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 5278     | 4490     | 4222     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 272      | 884      | 169      |
| Нерозподілений прибуток  | 70802    | 77870    | 85799    |
| Власний капітал  | 88738    | 95807    | 103736   |
| Статутний капітал  | 4913     | 4913     | 4913     |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                | -        | 12883    | 15000    |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                                      | 24519    | 21663    | 19715    |
| Чистий прибуток  | 4757     | 7068     | 9227     |
| Середньорічна кількість акцій (шт)                                       | 19650745 | 19650745 | 19650745 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -        | -        | -        |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -        | -        | -        |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 335      | 294      | 277      |