

## **Повідомлення про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів**

Приватне акціонерне товариство «Костопільський завод скловиробів» (ідентифікаційний код 30923971), місцезнаходження: Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль вул. Дерев'яна буд.7) повідомляє про скликання та дистанційне проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» (надалі за текстом «Збори»).

Дата дистанційного проведення загальних зборів (дату завершення голосування): 12 жовтня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів – 08.09.2022 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06.10.2022р;

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі буде здійснено в строк до 09 години 00 хв. 06.10.2022р. Адреса веб-сайту ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», на якому розміщено бюлетені для голосування - [www.kostopilglass.com](http://www.kostopilglass.com).

Загальні бори акціонерів будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок)

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

#### **2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

#### **3. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Прийняти до відома Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

#### **4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту і висновків Ревізора Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, Звіт Наглядової Ради за 2021 рік та звіт і висновки Ревізора Товариства по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Костопільський завод скловиробів» за 2021 рік.

#### **5. Затвердження річного звіту Товариства, результатів діяльності Товариства, річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, результати діяльності Товариства, річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

#### **6. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення: Одержаний у 2021 році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства прибуток направити на розвиток підприємства.

#### **7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.**

Проект рішення: Визначити, що основним напрямом діяльності Товариства у 2022 є посилення позицій підприємства на ринку склотари України та за її межами, підвищення якості готової продукції та ефективності виробництва, досягнення бюджетних показників, нарощення обсягів експорту склотари та пошук нових ринків збуту продукції.

**8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення: Інформацію наведену у висновках зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік взяти до уваги. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не затверджувати, в зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.**

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у складі: Александренко Ілони Олександрівни – Голови Наглядової ради; та членів Наглядової ради: Олійника Дмитра Миколайовича; Кучерука Анатолія Ігоревича; Філімонюка Андрія Андрійовича.

**10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом голосування бюлетенями із числа кандидатур та на умовах запропонованих акціонерами Товариства.

Встановити, що розмір винагороди Голови Наглядової ради та заступника Голови Наглядової ради визначаються трудовим договором (контрактом).

Обрати особою уповноваженою від імені Товариства на підписання трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради та Заступником Голови Наглядової ради - Кучерука Сергія Анатолійовича.

**11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Олійника Івана Дмитровича.

**12. Обрання Ревізора Товариства.**

Проект рішення: Обрання Ревізора здійснюється шляхом голосування бюлетенями із числа кандидатур та на умовах запропонованих акціонерами Товариства.

**13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

Проект рішення: Внести зміни до Статуту шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

**14. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2021-2022рр.**

Проект рішення: Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2021-2022 рр. Договір про розірвання Генеральної кредитної угоди з АТ "Укресімбанк " від 23.12.2011 № 6511N2 від 16.06.2021 р. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року (2022-2023 р.р.).

**15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року (2022-2023р.р.).**

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, а саме: кредитні договори, застави/іпотеки, договори поруки, додаткові угоди, договори про внесення змін та доповнень до таких договорів, які можуть вчинятися Товариством з АТ «Укресімбанк» протягом періоду в 1 (один) рік (2022-2022 рр.) з дати прийняття цього рішення, граничною

сукупною вартістю 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) грн. за умови погодженням умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КЗС» за 2021 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2021	попередній 2020
Усього активів	901 463	826 680
Основні засоби (за залишковою вартістю)	423 428	515 989
Запаси	215 932	126 261
Сумарна дебіторська заборгованість	173 867	139 033
Грошові кошти та їх еквіваленти	29 487	22 973
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	593 863	582 895
Власний капітал	715 078	698 140
Зареєстрований (пайовий /статутний) капітал	12 381	12 381
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	32 381	41 666
Поточні зобов'язання і забезпечення	154 004	86 874
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	11 302	131 665
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 380 640	12 380 640
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,91288	10,63475

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного або запитання щодо порядку денного, має бути підписане кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлене на адресу електронної пошти [urist\\_kzs@ukr.net](mailto:urist_kzs@ukr.net) У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Відповідні запити направляються акціонерами із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із документами є Голова правління Кучерук Сергій Анатолійович тел. (03657) 2-10-90.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним

чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XII Тимчасового порядку.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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. 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.

Якщо для участі у Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування, які будуть доступні за посиланням <https://www.kostopilglass.com>.

Голосування на Загальних зборах завершується **о 18 годині 00 хвилин 12 жовтня 2022 року**. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів складеним станом на 08.09.2022р. загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 12 380 640 штук, загальна кількість голосуючих акцій 12 380 640 штук.

Наглядова Рада ПрАТ «Костопільський завод скловиробів»