

**Протокол № 1 від 30 квітня 2026 року
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»,
ідентифікаційний код юридичної особи 00293640, (надалі «Товариство»),
(надалі – «Збори»)**

с. Михайлючка Шепетівського району
Хмельницької області

30 квітня 2026 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

Дата проведення загальних зборів:	27 квітня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів:	дистанційні загальні збори
Дата та час початку голосування акціонерів:	17.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів:	27.04.2026 (о 18:00 годині)
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	22 квітня 2026 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 22.04.2026 року:	157
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24 годину 21.04.2025 року	5 763 603
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	5 763 603
Кворум Загальних зборів:	96,060050%

Згідно рішення Наглядової ради №23/03/2026 від 23 березня 2026 року:

Головуючий Загальних зборів – Хамський Микола Володимирович

Секретар Загальних зборів – Бушмін Олександр Сергійович

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Книш Валентин Степанович,

Члени Лічильної комісії: Бондаренко Андрій Васильович,

Поліщук Дмитро Сергійович

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Бушмін Олександр Сергійович, Пилипенко Ганна Михайлівна

Порядок денний загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності у 2025 році.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

_____(підпис)____ Хамський М.В.

_____(підпис)____ Бушмін О.С.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
7. Прийняття рішення про 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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів: Наглядовою радою визначено взаємозв'язок між питаннями №2 і 3, включеними до проекту порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №3 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №2 проекту порядку денного. Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 6, 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 5 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування. Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 6, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 5 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17 квітня 2026 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням <https://mvkv.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=125108>.

22 квітня 2026 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням <https://mvkv.pat.ua/documents/bilyuten?doc=125404>.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

З першого питання порядку денного

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

Голосували: ЗА – **5 763 603** (100 %), ПРОТИ – 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 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Головуючий загальних зборів

_____(підпис)____ Хамський М.В.

Секретар загальних зборів

_____(підпис)____ Бушмін О.С.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

З другого питання порядку денного

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

Голосували: ЗА – **5 763 603** (100 %), ПРОТИ – 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 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

З третього питання порядку денного

3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності у 2025 році.

Проект рішення: Затвердити рішення щодо покриття збитків, збитки покрити за рахунок прибутку минулих періодів. Не здійснювати виплату дивідендів акціонерам за 2025 рік у зв'язку із відсутністю прибутку.

Підсумки голосування:

Голосували: ЗА – **5 763 603** (100 %), ПРОТИ – 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 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити рішення щодо покриття збитків, збитки покрити за рахунок прибутку минулих періодів. Не здійснювати виплату дивідендів акціонерам за 2025 рік у зв'язку із відсутністю прибутку.

З четвертого питання порядку денного

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Головуючий загальних зборів

_____(підпис)____ Хамський М.В.

Секретар загальних зборів

_____(підпис)____ Бушмін О.С.

Голосували: ЗА – **5 763 603** (100 %), ПРОТИ – 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 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

3 п'ятого питання порядку денного

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

№з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
1.	Шеветовського Валентина Валентиновича, представник акціонера, акціонер	5 763 603
2.	Ісаєнко Олексія Володимировича, представник акціонера	5 763 603
3.	Дейнеку Ніку Олександрівну, представник акціонера	5 763 603

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати строком на три роки членами Наглядової ради Товариства: Шеветовського Валентина Валентиновича, Ісаєнко Олексія Володимировича, Дейнеку Ніку Олександрівну.

3 шостого питання порядку денного

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

Підсумки голосування:

Голосували: ЗА – **5 763 603** (100 %), ПРОТИ – 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 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноважену особу для підписання цих договорів.

Головуючий загальних зборів

_____(підпис)____ Хамський М.В.

Секретар загальних зборів

_____(підпис)____ Бушмін О.С.

З сьомого питання порядку денного

7. Прийняття рішення про 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.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятись протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

Підписання Директором від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

Підсумки голосування:

Голосували: ЗА – **5 763 603** (100 %), ПРОТИ – 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 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятись протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

Підписання Директором від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

ДОДАТКИ:

1. Протоколи про підсумки голосування №1 на річних Загальних зборах акціонерів 27 квітня 2026 року.

Головуючий загальних зборів

_____(підпис)____ Хамський М.В.

Секретар загальних зборів

_____(підпис)____ Бушмін О.С.

2. Протоколи про підсумки голосування №2 на річних Загальних зборах акціонерів 27 квітня 2026 року.

3. Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах.

4. Перелік акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 27 квітня 2026 року.

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах ПрАТ «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ», отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів 30.04.2026 року.

Головуючий зборів (підпис) **М.В. Хамський**

Секретар зборів (підпис) **О.С. Бушмін**

Головуючий загальних зборів

_____(підпис)____ Хамський М.В.

Секретар загальних зборів

_____(підпис)____ Бушмін О.С.