

## Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу за 2012, 2013 рік. Звіт Ревізора за 2012, 2013 рік. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012, 2013 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012, 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
5. Затвердження річного звіту за 2012, 2013р.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012,2013 р.
7. Відкликання Ревізора Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової Ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
11. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу АТ «Укрексімбанк» будь-якого рухомого та нерухомого майна окремо, або як цілісний майновий комплекс, що належить на праві власності ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КМП», в якості забезпечення кредитних зобов'язань ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» перед АТ «Укрексімбанк».
12. Прийняття рішення щодо укладення з АТ «Укрексімбанк» договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном.
13. Надання згоди та повноважень Директору Товариства на укладення підписання договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, поручителя на умовах, визначених ним на власний розсуд.

Інших пропозицій не надійшло.