

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Завод пластмас»
Ідентифікаційний код юридичної особи	04593190
Місцезнаходження	вул. Шахтарська, 5, м. Київ-74, 04074
Дата і час початку проведення загальних зборів	18.04.2025 об 11:00 год
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 2025 року
Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ.</li><li>2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ за 2024 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.</li><li>3. Розгляд звіту виконавчого органу ПрАТ за 2024 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.</li><li>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності на наступний рік.</li><li>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2024 рік, розподіл прибутку.</li><li>6. Затвердження річного звіту ПрАТ за 2024 рік.</li><li>7. Внесення змін до Статуту ПрАТ шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його положень у відповідність до вимог чинного законодавства, уповноваження Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноваження на державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.</li><li>8. Про затвердження Положення про виконавчий орган ПрАТ.</li><li>9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради</li></ol>

	<p>ПрАТ. 10. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ       <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Генерального директора – Юлію Юрїївну Шпаківську, секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – корпоративного секретаря Кузьменко Світлану Миколаївну.</li> </ol> </li> <li>2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ за 2024 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.       <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ та положенням його установчих документів.</li> <li>2.2. Затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду не приймати.</li> </ol> </li> <li>3. Розгляд звіту виконавчого органу ПрАТ за 2024 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.       <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Роботу виконавчого органу ПрАТ у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПрАТ та положенням його установчих документів.</li> <li>3.2. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду не приймати.</li> </ol> </li> <li>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності на наступний рік.       <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелект-сервіс» (код ЄДРПОУ 30489017).</li> <li>4.2. Врахувати виконавчому органу ПрАТ у своїй подальшій роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелект-сервіс» за 2024 рік.</li> <li>4.3. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності на 2025 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелект-сервіс»</li> </ol> </li> <li>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2024 рік, розподіл прибутку.       <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2024 рік. Чистий прибуток за 2024 рік у розмірі 302,0 тис.грн. не розподіляти.</li> </ol> </li> <li>6. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ за 2024 рік.       <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПрАТ за 2024 рік.</li> </ol> </li> <li>7. Внесення змін до Статуту ПрАТ шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його положень у відповідність до вимог чинного законодавства, уповноваження Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноваження на державну</li> </ol>

	<p>реєстрацію змін до установчих документів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.</p> <p>7.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його положень у відповідність до вимог чинного законодавства.</p> <p>7.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ</p> <p>7.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ Шпаківську Юлію Юріївну підписати затверджену нову редакцію Статуту ПрАТ, а також вчинити всі необхідні відповідно до законодавства дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ з правом передоручення повноважень третім особам.</p> <p>8. Про затвердження нової редакції Положення про виконавчий орган ПрАТ.</p> <p>8.1. Затвердити Положення про виконавчий орган ПрАТ в новій редакції.</p> <p>9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ.</p> <p>9.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ.</p> <p>10. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ.</p> <p>10.1. Обрати членів Наглядової ради ПрАТ. Проект рішення – відсутнє (кумулятивне голосування)</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>www.zavodplastmas.kiev.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Зборів товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти Email: <a href="mailto:reception@zavodplastmas.kiev.ua">reception@zavodplastmas.kiev.ua</a>. Запит має містити прізвище, ім'я та по батькові акціонера (найменування акціонера-юридичної особи), інформацію про кількість належних йому акцій, документальне підтвердження володіння акціями, перелік</p>

	<p>документів для ознайомлення. 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.</p> <p>Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного, що отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до проведення Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Email: <a href="mailto:reception@zavodplastmas.kiev.ua">reception@zavodplastmas.kiev.ua</a> із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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.</p> <p>Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Світлана Кузьменко, корпоративний секретар Товариства, контактний номер телефону такої особи +380 44 430-27-83; +38 093 700-43-01.</p> <p>Інформація про місце для ознайомлення: вул. Шахтарська, 5, м. Київ-74, Україна, 04074</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>участь в управлінні товариством;</li> <li>отримання дивідендів;</li> <li>отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Крім цього, акціонерам надано право: на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій, у разі, якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 зазначеного закону; на внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.</p>

<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Email: <a href="mailto:reception@zavodplastmas.kiev.ua">reception@zavodplastmas.kiev.ua</a>.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Для участі та голосування на Зборах акціонер (його представник) має отримати за посиланнями, вказаними у цьому повідомленні, бюлетень (бюлетень для голосування з інших питань порядку денного), заповнити його, підписати та надати депозитарій установі, в якій такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах виключно до 18 год. 00 хв. 30 квітня 2025 року (дати завершення голосування).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетені для голосування та додані до них документи (копії документів) мають бути підписані (засвідчені) кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти Email: [reception@zavodplastmas.kiev.ua](mailto:reception@zavodplastmas.kiev.ua). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154, на період дії воєнного стану, вищевказані бюлетені для голосування на Зборах та додані до них документи можуть бути оформлені акціонерами (їх представниками) та направлені до відповідної депозитарної установи у паперовій формі.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової

особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) відповідно до вимог законодавства не приймаються. У разі, якщо бюлетень для голосування, поданий у паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, який оформлений у паперовій формі, надсилання таких бюлетенів, оригіналу або належно засвідченої копії або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера), здійснюється Товариству на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, за адресою: вул. Шахтарська, 5. м. Київ-74, Україна, 04074.

Акціонер може прийняти участь у Зборах самостійно або призначити представника. Представником акціонера на Зборах може як бути фізична особа або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють юридичні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким

довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про зміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену законодавством.

Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.



Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>5</sup>	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>6</sup>	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 18 квітня 2025 року з 11 год 00 хв Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 30 квітня 2025 року о 18 год 00 хв.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>7</sup>	
Інші відомості, передбачені законодавством <sup>8</sup>	Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 30 квітня 2025 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <a href="http://www.zavodplastmas.kiev.ua">www.zavodplastmas.kiev.ua</a> – 18.04.2025 року. Акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів. Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, для забезпечення реалізації права на участь у Зборах необхідно звернутися до обраних ними депозитарних установ для укладення договорів про обслуговування рахунків цінних паперів та зарахування на такі рахунки акцій Товариства
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	<b>Протокол засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС» від 18 березня 2025 року № 4</b>
Дата складання повідомлення	<b>18 березня 2025 року № 4</b>