

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

26.09.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

67

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Шпаківська Юлія Юріївна

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство «Завод Пластмас»
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 04074 Київ Шахтарська, 5
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	04593190
5. Міжміський код та номер телефону	+380 44 430-27-83
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	reception@zavodplastmas.kiev.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 21676262 Україна DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

н./д.

н./д.

н./д.

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://zavodplastmas.kiev.ua/> 26.09.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
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	11.11.2024
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	28.10.2024 - 11.11.2024
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	04.11.2024
	1. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 7. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 8. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 9. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 10. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 11. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. 12. Затвердження

Проект порядку денного / порядок денний(2)

результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та розподіл прибутку Товариства. 13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та розподіл прибутку Товариства. 14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства. 15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства. 16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства. 17. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 18. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 19. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. 20. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. 21. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. 22. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у 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. 23. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 24. Про обрання членів Наглядової ради. Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

1. Обрати: Головою річних Загальних зборів акціонерів – Генерального директора – Юлію Юріївну Шпаківську, секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Дар'ю Олександрівну Грібенкову. 2. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати. 3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати. 4. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати. 5. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати. 6. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати. 7. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік не приймати. 8. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік не приймати. 9. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік не приймати. 10. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік не приймати. 11. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік не приймати. 12. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 1'061 тис. грн., не розподіляти. 13. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 1'093 тис. грн., не розподіляти. 14. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий прибуток за 2021 рік у розмірі 828 тис. грн., не розподіляти. 15. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток за 2022 рік у розмірі 259 тис. грн., не розподіляти. 16. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток за 2023 рік у розмірі 277 тис. грн., не розподіляти. 17. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. 18. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. 19. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. 20. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. 21. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. 22. Внести до Статуту Товариства зміни шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС». Уповноважити Генерального директора Товариства Шпаківську Юлію Юріївну підписати затверджену нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС», а також вчинити всі необхідні відповідно до

	<p>законодавства дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС» з правом передоручення повноважень третім особам. 23. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити нові редакції положень Товариства. 24. Обрати членів Наглядової ради. 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>https://zavodplastmas.kiev.ua//</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонерам надано можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до 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. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонером для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти reception@zavodplastmas.kiev.ua. 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 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. 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 дати проведення Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти reception@zavodplastmas.kiev.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної 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. Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Дмитро Анатолійович Грек, Адміністратор систем Товариства, контактний номер телефону такої особи +380 44 430-27-83, +38 093 700-43-01. 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 статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. 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>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім</p>

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів

кумулятивного голосування). 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. Пропозиція до проекту порядку денного 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. 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 reception@zavodplastmas.kiev.ua.

1

2

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 депозитарній установі, в якій такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах виключно до 18 год. 00 хв. 11 листопада 2024 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 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 в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). У разі відмови

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, який оформлений у паперовій формі, надсилання таких бюлетенів, оригіналу 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 бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також 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 нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана 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 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 Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну 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(5)

-

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)

28.10.2024 - 11.11.2024

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) - 11 листопада 2024 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <https://zavodplastmas.kiev.ua/> - 28 жовтня 2024 року Акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому

Інші відомості, передбачені законодавством(8)	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	№9 від 25.09.2024
Дата складання повідомлення	25.09.2024

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.