

річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ПЛАСТМАС"
 (ідентифікаційний код 04593190, далі – Товариство)

м. Київ

19.11.2024

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).

| | |
|---|------------------------------|
| Дата проведення загальних зборів | 11.11.2024 |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) | 28.10.2024 |
| Дата та час початку голосування акціонерів | 28.10.2024 (об 11:00 годині) |
| Дата та час завершення голосування акціонерів | 11.11.2024 (о 18:00 годині) |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 04.11.2024, становить 2 (дві) особи, яким належить 19 846 374 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста сімдесят чотири) штук простих іменних акцій, в тому числі 19 846 374 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста сімдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 81,742662% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 81,742662%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №9 від 25 вересня 2024 року:

- 1) Головою річних загальних зборів обрана Генеральний директор – Шпаківська Юлія Юріївна, секретарем річних загальних зборів – Грібенкова Дар'я Олександрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії – Грека Дмитра Анатолійовича, члена комісії – Ващенко Галини Романівни, члена комісії – Філон Людмили Володимирівни.
- 3) Порядок за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків здійснює реєстраційна комісія у складі голови комісії – Лисенка Володимира Васильовича, члена комісії – Соловйова Романа Олександровича, члена комісії – Спільник Ганни Станіславівни.
- 4) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначено Генерального директора – Шпаківську Юлія Юріївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова загальних зборів
 Шпаківська Ю.Ю.

Секретар загальних зборів
 Грібенкова Д.О.



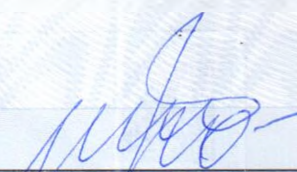
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення


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 звіту⁷.
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 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.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) .

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.


Голова загальних зборів
Шпаківська Ю.Ю.


Секретар загальних зборів
Грібенкова Д.О.

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

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати: Головою річних Загальних зборів акціонерів – Генерального директора – Юлію Юрїївну Шпаківську, секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Дар'ю Олександрівну Грібенкову.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати: Головою річних Загальних зборів акціонерів – Генерального директора – Юлію Юрїївну Шпаківську, секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Дар'ю Олександрівну Грібенкову.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Голова загальних зборів
Шпаківська Ю.Ю.

Секретар загальних зборів ТМ
Грібенкова Д.О.
407961



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

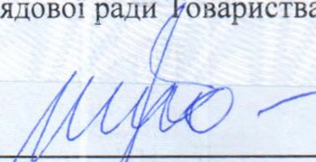
Прийняте рішення:

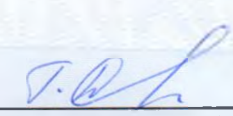
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.


Голова загальних зборів
Шпаківська Ю.Ю.


Секретар загальних зборів
Грібенкова Д.О.

**Підсумки голосування:**

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік не приймати.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Шпаківська Ю.Ю.

Секретар загальних зборів
Грібенкова Д.О.



НТМ
407962

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік не приймати.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік не приймати.

Підсумки голосування:

Проголосувало «ЗА» 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік не приймати.

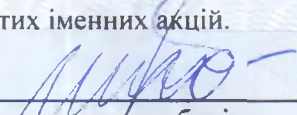
9. З ПИТАННЯ -ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

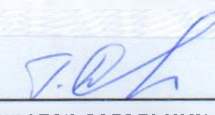
Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік не приймати.

Підсумки голосування:

Проголосувало «ЗА» 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Голова загальних зборів
Шпаківська Ю.Ю.


Секретар загальних зборів
Грібенкова Д.О.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік не приймати.

10. З ПИТАННЯ -ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік не приймати.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік не приймати.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік не приймати.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Шпаківська Ю.Ю.

Секретар загальних зборів ТМ
Грібенкова Д.О.
407963



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік не приймати.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 1'061 тис. грн., не розподіляти.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 1'061 тис. грн., не розподіляти.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 1'093 тис. грн., не розподіляти.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 1'093 тис. грн., не розподіляти.

Голова загальних зборів
Шпаківська Ю.Ю.

Секретар загальних зборів
Грібенкова Д.О.



14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий прибуток за 2021 рік у розмірі 828 тис. грн., не розподіляти.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий прибуток за 2021 рік у розмірі 828 тис. грн., не розподіляти.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток за 2022 рік у розмірі 259 тис. грн., не розподіляти.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток за 2022 рік у розмірі 259 тис. грн., не розподіляти.

16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Голова загальних зборів
Шпаківська Ю.Ю.

Секретар загальних зборів
Грібенкова Д.О.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток за 2023 рік у розмірі 277 тис. грн., не розподіляти.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток за 2023 рік у розмірі 277 тис. грн., не розподіляти.

17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

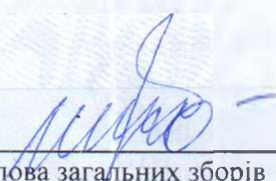
Прийняте рішення:

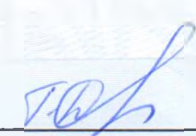
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

18. З ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.


Голова загальних зборів
Шлаківська Ю.Ю.


Секретар загальних зборів
Грібенкова Д.О.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири)голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 «ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

19. З ПИТАННЯ 19-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири)голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 «ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:


Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.


20. З ПИТАННЯ 20-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири)голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 «ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


 Голова загальних зборів
 Шпаківська Ю.Ю.


 Секретар загальних зборів
 Грібенкова Д.О.



Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

21. З ПИТАННЯ 21-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

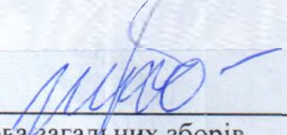
22. З ПИТАННЯ 22-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з приведенням його положень у відповідність до вимог чинного законодавства, уповноваження Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та уповноваження на державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.

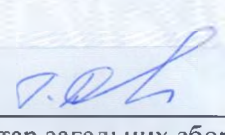
Проект рішення:

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 законодавства дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС» з правом передоручення повноважень третім особам.

Підсумки голосування:

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Голова загальних зборів
Шпаківська Ю.Ю.


Секретар загальних зборів
Грібенкова Д.О.

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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 законодавства дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС» з правом передоручення повноважень третім особам.

23. З ПИТАННЯ 23-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:


Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити нові редакції положень Товариства.


Підсумки голосування:

Проголосувало «ЗА» 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голосів акціонерів, що становить (81,742662%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 «ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити нові редакції положень Товариства.


 Голова загальних зборів
 Шпаківська Ю.Ю.


 Секретар загальних зборів НТМ
 Грібенкова Д.О.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

24. З ПИТАННЯ 24-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Крістіану Магніті (*Christiana Magniti*);
- Олену Дієре (*Elena Dheere*);
- Юлію Шилову (*Yuliya Shilova*);

Підсумки кумулятивного голосування:

| ПІБ кандидата | Загальна кількість голосів, отримана кандидатом |
|--|---|
| Крістіана Магніті (<i>Christiana Magniti</i>), незалежний член | 19 846 364 |
| Олена Дієре (<i>Elena Dheere</i>), незалежний член | 19 846 364 |
| Юлія Шилова (<i>Yuliya Shilova</i>), незалежний член | 19 846 364 |

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (00,00%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

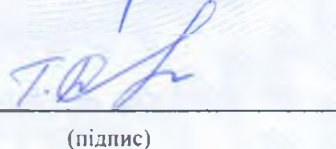
- Крістіану Магніті (*Christiana Magniti*);
- Олену Дієре (*Elena Dheere*);
- Юлію Шилову (*Yuliya Shilova*);

Голова загальних зборів


(підпис)

Шпаківська Ю.Ю.

Секретар загальних зборів


(підпис)

Грібенкова Д.О.

Місто Київ, Україна


Двадцять п'ятого листопада дві тисячі двадцять четвертого року.


Я, Мазарчук Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Шпаківської Юлії Юріївни та Грібенкової Дар'ї Олександрівни, які зроблено у моєї присутності.

Особу Шпаківської Юлії Юріївни та Грібенкової Дар'ї Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 2641-2642.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС


Голова загальних зборів
Шпаківська Ю.Ю.


Секретар загальних зборів
Грібенкова Д.О.

Всього
прошито
(або прошнуровано)
Господарю
Господарю