

## ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС»  
(код ЄДРПОУ 04593190) по питанню:

### «Обрання членів Лічильної комісії Зборів.»

м. Київ

14.11.2024р

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про підсумки голосування від

Центрального депозитарія: 14.11.2024р

#### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимирівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

#### ***Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.***

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

#### **Питання Порядку денного №1, що винесене на голосування:**

Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення Порядку денного №1, Обрати:** Головою річних Загальних зборів акціонерів – Генерального директора – Юлію Юріївну Шпаківську, секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Дар'ю Олександрівну Грібенкову.

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

**Рішення з питання порядку денного №1, винесеного на голосування прийняте:**  
**Обрати:** Головою річних Загальних зборів акціонерів – Генерального директора – Юлію Юріївну Шпаківську, секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Дар'ю Олександрівну Грібенкову.

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимирівна \_\_\_\_\_

## Протокол № 2

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

Для участі в зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належать 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 Товариства.

### **Питання Порядку денного №2, що винесене на голосування:**

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

### **Проект рішення Порядку денного №2,**

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

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.

### **Рішення з питання порядку денного №2, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна



## Протокол № 3

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії – Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

Для участі в зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належать 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 Товариства.

### **Питання Порядку денного №3, що винесене на голосування:**

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

### **Проект рішення Порядку денного №3,**

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

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.

### **Рішення з питання порядку денного №3, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна

## Протокол №4

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

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

### **Питання Порядку денного №4, що винесене на голосування:**

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

### **Проект рішення Порядку денного №4,**

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

Проголосувало “ЗА” 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

### **Рішення з питання порядку денного №4, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна \_\_\_\_\_



## Протокол №5

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимирівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

Для участі в зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належать 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 Товариства.

### **Питання Порядку денного №5, що винесене на голосування:**

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

### **Проект рішення Порядку денного №5,**

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

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.

### **Рішення з питання порядку денного №5, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимирівна \_\_\_\_\_

## Протокол №6

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

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

### **Питання Порядку денного №6, що винесене на голосування:**

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

### **Проект рішення Порядку денного №6,**

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

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

### **Рішення з питання порядку денного №6, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна \_\_\_\_\_

## Протокол №7

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимирівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

Для участі в зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належать 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 Товариства.

### **Питання Порядку денного №7, що винесене на голосування:**

Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

### **Проект рішення Порядку денного №7,**

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

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.

### **Рішення з питання порядку денного №7, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимирівна \_\_\_\_\_

## Протокол №8

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимирівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

Для участі в зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належать 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 Товариства.

### **Питання Порядку денного №8, що винесене на голосування:**

Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

### **Проект рішення Порядку денного №8,**

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

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.

### **Рішення з питання порядку денного №8, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимирівна \_\_\_\_\_



## Протокол №9

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

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

### **Питання Порядку денного №9, що винесене на голосування:**

Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

### **Проект рішення Порядку денного №9,**

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

Проголосувало «ЗА» 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

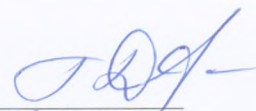
### **Рішення з питання порядку денного №9, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна



## Протокол №10

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

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

### **Питання Порядку денного №10, що винесене на голосування:**

Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

### **Проект рішення Порядку денного №10,**

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

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

### **Рішення з питання порядку денного №10, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна \_\_\_\_\_

## Протокол №11

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

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

### **Питання Порядку денного №11, що винесене на голосування:**

Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

### **Проект рішення Порядку денного №11,**

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

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

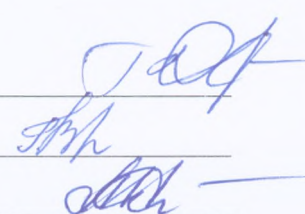
### **Рішення з питання порядку денного №11, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна \_\_\_\_\_



## Протокол №12

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Вашенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

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

### **Питання Порядку денного №12, що винесене на голосування:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та розподіл прибутку Товариства.

### **Проект рішення Порядку денного №12,**

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

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

### **Рішення з питання порядку денного №12, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Вашенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна \_\_\_\_\_

## Протокол №13

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

Для участі в зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належать 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 Товариства.

### **Питання Порядку денного №13, що винесене на голосування:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та розподіл прибутку Товариства.

### **Проект рішення Порядку денного №13,**

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

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.

### **Рішення з питання порядку денного №13, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна \_\_\_\_\_

## Протокол №14

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

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

### **Питання Порядку денного №14, що винесене на голосування:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства.

### **Проект рішення Порядку денного №14,**

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

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

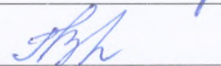
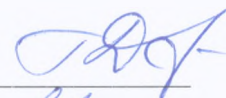
### **Рішення з питання порядку денного №14, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна \_\_\_\_\_



## Протокол №15

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

Для участі в зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належать 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 Товариства.

### **Питання Порядку денного №15, що винесене на голосування:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

### **Проект рішення Порядку денного №15,**

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

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.

### **Рішення з питання порядку денного №15, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна \_\_\_\_\_

## Протокол №16

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимирівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

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

### **Питання Порядку денного №16, що винесене на голосування:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

### **Проект рішення Порядку денного №16,**

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

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

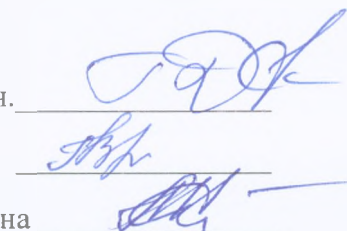
### **Рішення з питання порядку денного №16, винесеного на голосування прийняте:**

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

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії Філон Людмила Володимирівна





**Протокол №17**

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

Для участі в зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належать 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 Товариства.

**Питання Порядку денного №17, що винесене на голосування:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення Порядку денного №17,**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

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.

**Рішення з питання порядку денного №17, винесеного на голосування прийняте:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна \_\_\_\_\_

## Протокол №18

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

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

### **Питання Порядку денного №18, що винесене на голосування:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

### **Проект рішення Порядку денного №18,**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

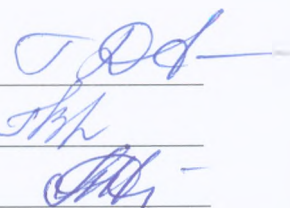
### **Рішення з питання порядку денного №18, винесеного на голосування прийняте:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна \_\_\_\_\_



## Протокол №19

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

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

### **Питання Порядку денного №19, що винесене на голосування:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

### **Проект рішення Порядку денного №19,**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

### **Рішення з питання порядку денного №19, винесеного на голосування прийняте:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна \_\_\_\_\_



## Протокол №20

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

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

### **Питання Порядку денного №20, що винесене на голосування:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

### **Проект рішення Порядку денного №20,**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

### **Рішення з питання порядку денного №20, винесеного на голосування прийняте:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна \_\_\_\_\_



## Протокол №21

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

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

### **Питання Порядку денного №21, що винесене на голосування:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

### **Проект рішення Порядку денного №21,**

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

### **Рішення з питання порядку денного №21, винесеного на голосування прийняте:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна \_\_\_\_\_

## Протокол №22

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимирівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

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

### **Питання Порядку денного №22, що винесене на голосування:**

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 Порядку денного №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 законодавства дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС» з правом передоручення повноважень третім особам.

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

**Рішення з питання порядку денного №22, винесеного на голосування прийняте:**

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.

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович.



член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна



член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна



## Протокол №23

м. Київ

14.11.2024р.

Дата проведення загальних зборів: 11.11.2024р

Дата отримання інформації про

підсумки голосування від Центрального депозитарія: 14.11.2024р

### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Грек Дмитро Анатолійович.

член лічильної комісії – Ващенко Галина Романівна

член лічильної комісії - Філон Людмила Володимірівна

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради протокол № 9 від 25.09.2024р., склала даний протокол про наступне:

Річні Загальні збори акціонерів проводяться в дистанційній формі.

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

### **Питання Порядку денного №23, що винесене на голосування:**

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

### **Проект рішення Порядку денного №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.

Проголосувало "ЗА" 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят 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.

### **Рішення з питання порядку денного №23, винесеного на голосування прийняте:**

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 лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович. \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Ващенко Галина Романівна \_\_\_\_\_

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна \_\_\_\_\_





**Протокол про підсумки кумулятивного голосування  
з питання №24 порядку денного  
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
ПрАТ «ЗАВОД ПЛАСТМАС»  
(код ЄДРПОУ 04593190)  
(у подальшому викладенні - Товариство)**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Дата проведення загальних зборів  | 11 листопада 2024 року   |  |
| Дата проведення підрахунку голосів  | 14.11.2024 року  |  |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах | 19 846 364   |  |
| Кворум загальних зборів   | 81,742662%   |  |
| <b>Питання порядку денного</b>  | <b>Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства (підсумки кумулятивного голосування)</b>  |  |
| <b>24. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ«ЗАВОД ПЛАСТМАС».</b>               | <b>ПІБ кандидата</b>   | <b>Загальна кількість голосів, отримана кандидатом</b>   |
|   | <i>Крістіана Магнімі (Christiana Magniti), незалежний член</i>   | <b>19 846 364</b>  |
|   | <i>Олена Дієре (Elena Dheere), незалежний член</i>   | <b>19 846 364</b>  |
|   | <i>Юлія Шилова (Yuliya Shilova), незалежний член</i>   | <b>19 846 364</b>  |
|   | <b>«не брали участь у голосуванні» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання;<br/>«за бюлетенями, визнаними не дійсними» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання</b> |  |
|   |  | <b>Рішення, прийняте на загальних зборах</b>   |
|   |  | <b>Обрати членами Наглядової ради ПрАТ«ЗАВОД ПЛАСТМАС»:</b><br>1. <i>Крістіану Магнімі (Christiana Magniti), незалежного члена</i><br>2. <i>Олену Дієре (Elena Dheere), незалежного члена</i><br>3. <i>Юлію Шилову (Yuliya Shilova), незалежного члена</i> |

Члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Грек Дмитро Анатолійович

член лічильної комісії Вашенко Галина Романівна

член лічильної комісії Філон Людмила Володимірівна