

ПРОТОКОЛ №1
Річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Завод пластмас»
(код ЄДРПОУ 04593190, далі - Товариство):

м. Київ

06 травня 2026 року

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 - 27.04.2026

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - 10.04.2026

Дата та час початку голосування акціонерів - 10.04.2026 (з 11:00 години)

Дата та час завершення голосування акціонерів - 27.04.2026 (до 18:00 години)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 22.04.2026, становить 2 (дві) особи, яким належить 19 846 374 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 19 846 374 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста сімдесят чотири) штуки голосуючих 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 ніж 50% простих іменних акцій Товариства.

Для участі у загальних зборах зареєструвалась 1 (одна) особа, якій належить 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) штуки 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 за Протоколом № 4 від 12 березня 2026 року:

1. Головою річних загальних зборів обрано генерального директора Шпаківську Юлію Юріївну. Секретарем річних загальних зборів обрано корпоративного секретаря Філь Оксану Геннадіївну.

2. Порядок реєстрації акціонерів проводить реєстраційна комісія у складі: голови комісії Лисенка Володимира Васильовича, члена комісії Соловійова Романа Олександровича, члена комісії Спільник Ганни Станіславівни.

2. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голови комісії Грека Дмитра Анатолійовича, члена комісії Ващенко Галини Романівни, члена комісії Зінченко Антоніни Дмитрівни.

4. Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм (ПАТ «НДУ») при проведенні загальних зборів, призначено генерального директора Шпаківську Юлію Юріївну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Голова загальних зборів
Ю.Ю. Шпаківська

Секретар загальних зборів
О.Г. Філь

3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

4. Розгляд висновків звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, розподіл прибутку.

6. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2025 рік.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використання єдиного бюлетеня для 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 простих іменних акцій.

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:

1. Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства генерального директора Шпаківську Юлію Юріївну.

2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства корпоративного секретаря Філь Оксану Геннадіївну.

Підсумки голосування:

Проголосувало «ЗА» 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят чотири) голоси 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 бюлетеням, 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:

1. Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства генерального директора Шпаківську Юлію Юріївну.

2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства корпоративного секретаря Філь Оксану Геннадіївну.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Проект рішення:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

Голова загальних зборів
Ю.Ю. Шпаківська

Секретар загальних зборів
О.Г. Філь

2. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду не приймати.

Підсумки голосування:

Проголосувало «ЗА» 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голоси 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 бюлетеням, 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:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

2. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду не приймати.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.

Проект рішення:

1. Роботу виконавчого органу Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду не приймати.

Підсумки голосування:

Проголосувало «ЗА» 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голоси 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 бюлетеням, 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:

1. Роботу виконавчого органу Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

Голова загальних зборів
Ю.Ю. Шпаківська

Секретар загальних зборів
О.Г. Філь

2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду не приймати.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома та врахувати виконавчому органу Товариства інформацію суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелект-сервіс» (ЄДРПОУ 30489017) про неможливість проведення аудиторської перевірки за 2025 рік.

Підсумки голосування:

Проголосувало «ЗА» 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голоси 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 бюлетеням, 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:

Прийняти до відома та врахувати виконавчому органу Товариства інформацію суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелект-сервіс» (ЄДРПОУ 30489017) про неможливість проведення аудиторської перевірки за 2025 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, розподіл прибутку.

Проект рішення Порядку денного №5:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток за 2025 рік у розмірі 390,3 тис.грн. не розподіляти.

Підсумки голосування:

Проголосувало «ЗА» 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) голоси 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 бюлетеням, 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:

Голова загальних зборів
Ю.Ю. Шпаківська

Секретар загальних зборів
О.Г. Філь

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток за 2025 рік у розмірі 390,3 тис.грн. не розподіляти.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

Проголосувало «ЗА» 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістдесят чотири) голоси 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 бюлетеням, 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 річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2025 рік.

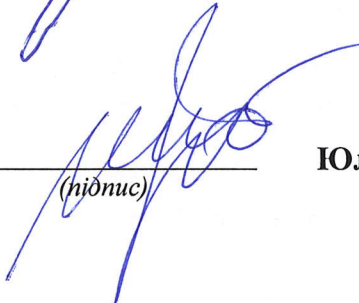
Секретар загальних зборів



(підпис)

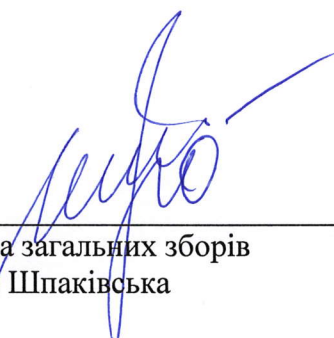
Оксана ФІЛЬ

Голова загальних зборів

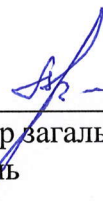


(підпис)

Юлія ШПАКІВСЬКА



Голова загальних зборів
Ю.Ю. Шпаківська



Секретар загальних зборів
О.Г. Філь