

Протокол
чергових річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
(ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»)

м. Бровари

28 квітня 2015 р.

Чергові річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» (далі – ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС») відбуваються (проведені) за адресою: Україна, 07040, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, 28 квітня 2015 року об 12 годині 45 хвилин.

Повідомлення акціонерів про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» (далі – Збори) здійснено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» (далі – Товариство). Перелік акціонерів був складений встановленим порядком станом на 25 березня 2015 року.

Дату визначення переліку акціонерів, які мають право на участь в чергових річних Загальних зборах акціонерів, встановлено рішенням Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» – 19 лютого 2015 року (Протокол від 19 лютого 2015 року).

Наглядова рада ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», керуючись повноваженнями визначеними Статуту ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», доручила провести реєстрацію акціонерів, що прибули на чергові річні Збори, реєстраційній комісії у складі: Ключникова І.М., Топішко С.М., Кравченко К.Ю.

Реєстрація акціонерів відбувалася за місцем проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» з 11 години 00 хвилин до 12 години 30 хвилин 28 квітня 2015 року.

Голова реєстраційної комісії Ключникова І.М., яку було обрано серед членів комісії до початку проведення реєстрації акціонерів, оголошує результати проведення реєстрації акціонерів та їх представників, що беруть участь у Зборах.

За результатами реєстрації акціонерів встановлено:

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників простих іменних цінних паперів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» станом на 24 годину 22 квітня 2015 року, кількість акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» становить 6540 особи, з них 6535 – фізичні особи та 5 – юридичних осіб. Акціонерам ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» належить 2 200 000 простих іменних акцій, що становить 100% даного випуску цінних паперів, 36 з них знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії України (ПАТ «НДУ»). До реєстру, отриманого для проведення чергових річних загальних зборів акціонерів, Центральним депозитарієм на підставі діючого законодавства включено 2199964 акцій випуску, що становить 99,99836% всього випуску. Акції, які викуплені ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» і не мають права голосу, відсутні. Станом на 28 квітня 2015 року статутний капітал ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» становить 22 000 000 грн. Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» зареєструвалося 4 акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 1274688 голосами – простими іменними акціями ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», що складає 63,97% від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносять до компетенції Зборів.

Кворум наявний. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписаний Лічильною комісією, додається до Протоколу.

За дорученням Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» ведення Зборів розпочинає член Наглядової ради – Клименко С.В. Акціонерам, які зареєструвалися для участі у Зборах, роз'яснюється процедура голосування на чергових Зборах. Відповідно до вимог ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на зборах акціонерного публічного товариства здійснюється за допомогою бюлетенів, форма яких затверджена Наглядовою радою.

Акціонери мали право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством України. Кожний акціонер при реєстрації отримав комплект бюлетенів для голосування з питань порядку денного. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера). Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених чинним законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів. Рішення з питань, що розглядаються на Зборах, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Зборів здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам Зборів акціонерів під час реєстрації членами Реєстраційної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання про обрання Лічильної комісії та затвердження процедури проведення Зборів акціонерів здійснює Реєстраційна комісія.

Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. Відповідно до чинного законодавства України в день проведення чергових Зборів акціонерів заборонено вносити зміни та/або доповнення до порядку денного. Нагадую присутнім, що учасники Зборів не вправі приймати рішення щодо питань, які не включені до порядку денного.

Голосування на Зборах проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Клименко С.В. оголошено порядок денний Зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Звіт Наглядової ради та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Звіт Правління та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
8. Про обрання та затвердження членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання та затвердження членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про надання повноважень на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів.
11. Щодо припинення повноважень членів лічильної комісії зборів акціонерів Товариства.

Збори акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» переходять до розгляду питань порядку денного.

1. Розгляд першого питання порядку денного: «Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства»

Доповідач: член наглядової ради – Клименко С.В.

Короткий текст виступу:

Зборам пропонується обрати до складу лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів таких осіб:

1. Ключникова Ірина Михайлівна
2. Топішко Світлана Миколаївна
3. Кравченко Катерина Юріївна

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №1.

Рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» наступних осіб:

- (1). Ключникова Ірина Михайлівна
- (2). Топішко Світлана Миколаївна
- (3). Кравченко Катерина Юріївна

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

За результатами голосування з першого питання порядку денного:

Надано бюлетенів - 4, кількість голосів - 1274688. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 4, кількість голосів - 1274688. Бюлетенів, визнаних недійсними немає та не приймали участь у голосуванні немає. Проголосували: "За" - 4 акціонери, яким належить 1274688 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, "Проти" немає, "Утримались" - немає.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

2. Розгляд другого питання порядку денного: «Про порядок проведення загальних зборів акціонерів»

Доповідач: член наглядової ради – Клименко С.В.

Короткий текст виступу:

Відповідно до Статуту ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради від 14 квітня 2015 року головує на зборах член Наглядової ради Клименко С.В. Пропонується обрати секретарем зборів – Паращенко Т.В.

наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»:

- доповіді – до 10 хвилин.;
- виступи – до 5 хвилин.;
- голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція – один голос»;
- підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 20 хвилин;
- оголошення результатів голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин;

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників за дорученнями), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками (представниками за дорученнями) голосуючих з цього питання акцій. Право голосу на Зборах мають акціонери (представники за дорученнями). Для прискорення ходу Зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього. Протокол лічильної комісії оголошується по закінченню зборів. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови Зборів. Голова Зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступу перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. У ході Зборів може бут оголошено перерву до наступного дня. Хід Зборів або розгляд окремого питання Зборів може фіксуватися працівниками товариства технічними засобами, відповідні записи яких додаються до Протоколу Зборів. Інші диктофонні або будь-які інші записи, проведені під час проведення Зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на Зборах, окрім зазначеного вище та Протоколу Зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою Зборів та секретарем, і засвідченого підписом голови Правління та печаткою товариства. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення по всім питанням порядку денного.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №2.

Рішення по другому питанню порядку денного:

Відповідно до Статуту ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради від 14 квітня 2015 року головує на зборах член Наглядової ради Клименко С.В. Пропонується обрати секретарем зборів – Паращенко Т.В.

наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»:

- доповіді – до 10 хвилин.;
- виступи – до 5 хвилин.;
- голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція – один голос»;
- підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 20 хвилин;
- оголошення результатів голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин;

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників за дорученнями), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками (представниками за дорученнями) голосуючих з цього питання акцій. Право голосу на Зборах мають акціонери (представники за дорученнями). Для прискорення ходу Зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього. Протокол лічильної комісії оголошується по закінченню зборів. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови Зборів. Голова Зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступу перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Хід Зборів або розгляд окремого питання Зборів може фіксуватися працівниками товариства технічними засобами, відповідні записи яких додаються до Протоколу Зборів. Інші диктофони або будь-які інші записи, проведені під час проведення Зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на Зборах, окрім зазначеного вище та Протоколу Зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою Зборів та секретарем, і засвідченого підписом голови Правління та печаткою товариства. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення по всім питанням порядку денного.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

За результатами голосування з другого питання порядку денного:

Надано бюлетенів - 4, кількість голосів - 1274688. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 4, кількість голосів - 1274688. Бюлетенів, визнаних недійсними – немає та не приймали участь у голосуванні немає. Проголосували: "За" - 3 акціонери, яким належить 1274647 голосів або 99,996784% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, "Проти" немає, "Утримались" – 1 акціонер, якому належить 41 голосів або 0,003216% від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3. Розгляд третього питання порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік»

Доповідач: Головний бухгалтер – Свирид Наталія Вікторівна.

Короткий текст виступу:

Річний звіт ПАТ «Броварський завод пластмас» за 2014 рік - затвердити.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №3.

Рішення по третьому питанню порядку денного:

Річний звіт ПАТ «Броварський завод пластмас» за 2014 рік - затвердити.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

Рішення по третьому питанню порядку денного:

Надано бюлетенів - 4, кількість голосів - 1274688. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 4, кількість голосів - 1274688. Бюлетенів, визнаних недійсними немає та не приймали участь у голосуванні немає. Проголосували: "За" - 3 акціонери, яким належить 1274647 голосів або 99,996784% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, "Проти" - 1 акціонер, якому належить 41 голосів або 0,003216% від загальної кількості голосів акціонерів, "Утримались" – немає.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Розгляд четвертого питання порядку денного: «Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом»

Доповідач: Головний бухгалтер – Свирид Наталія Вікторівна.

Короткий текст виступу:

Прибуток, отриманий Товариством у 2014 році у розмірі 64 тис. грн. направити на модернізацію виробництва та придбання основних засобів.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №4.

Рішення по четвертому питанню порядку денного:

Прибуток, отриманий Товариством у 2014 році у розмірі 64 тис. грн. направити на модернізацію виробництва та придбання основних засобів.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного:

Надано бюлетенів - 4, кількість голосів - 1274688. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 4, кількість голосів - 1274688. Бюлетенів, визнаних недійсними – немає та не приймали участь у голосуванні немає. Проголосували: "За" - 3 акціонери, яким належить 1274647 голосів або 99,996784% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, "Проти" немає, "Утримались" – 1 акціонер, якому належить 41 голосів або 0,003216% від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства»

Доповідач: Голова ревізійної комісії - Ротова Ірина Володимирівна

Короткий текст виступу:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2014 рік – затвердити. Додаткові доручення Ревізійній комісії, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №5.

Рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2014 рік – затвердити. Додаткові доручення Ревізійній комісії, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного:

Надано бюлетенів - 4, кількість голосів - 1274688. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 4, кількість голосів - 1274688. Бюлетенів, визнаних недійсними немає та не приймали участь у голосуванні немає. Проголосували: "За" - 4 акціонери, яким належить 1274688 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, "Проти" немає, "Утримались" - немає.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6. Розгляд шостого питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»

Доповідач: Голова Зборів – Клименко С.В.

Короткий текст виступу:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік – затвердити. Додаткові доручення Наглядовій раді, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «Броварський завод пластмас» та чинним законодавством України - відсутні.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №6.

Рішення по шостому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік – затвердити. Додаткові доручення Наглядовій раді, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «Броварський завод пластмас» та чинним законодавством України - відсутні.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного:

Надано бюлетенів - 4, кількість голосів - 1274688. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 4, кількість голосів - 1274688. Бюлетенів, визнаних недійсними немає та не приймали участь у голосуванні немає. Проголосували: "За" - 4 акціонери, яким належить 1274688 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, "Проти" немає, "Утримались" - немає.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7. Розгляд сьомого питання порядку денного: «Звіт Правління та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Доповідач: Ключников Михайло Миколойович

Короткий текст виступу:

Звіт Правління за 2014 рік – затвердити.

Додаткові доручення Правлінню, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №7.

Рішення по сьомому питанню порядку денного:

Звіт Правління за 2014 рік – затвердити.

Додаткові доручення Правлінню, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного:

Надано бюлетенів - 4, кількість голосів - 1274688. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 4, кількість голосів - 1274688. Бюлетенів, визнаних недійсними – немає та не приймали участь у голосуванні немає. Проголосували: "За" - 3 акціонери, яким належить 1274647 голосів або 99,996784% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, "Проти" немає, "Утримались" – 1 акціонер, якому належить 41 голосів або 0,003216% від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8. Розгляд восьмого питання порядку денного: «Про обрання та затвердження членів Наглядової ради Товариства»

Доповідач: Голова Зборів – Клименко С.В.

Короткий текст виступу:

Повноваження Наглядової ради у складі: голова Ради – Грегори А.В., члени ради – Клименко С.В., Іващенко О.І. – припинити, Наглядову раду відкликати.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №8.1.

Обрати Наглядову раду у складі: члени ради – Клименко С.В., Дігтярьов О.Л., Грегори А.В.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №8.2.

Рішення по восьмому питанню порядку денного:

Повноваження Наглядової ради у складі: голова Ради – Грегорі А.В., члени ради – Клименко С.В., Іващенко О.І. – припинити, Наглядову раду відкликати.»

Обрати Наглядову раду у складі: члени ради – Клименко С.В., Дігтярьов О.Л., Грегорі А.В.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного:

Надано бюлетенів - 4, кількість голосів - 1274688. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 4, кількість голосів - 1274688. Бюлетенів, визнаних недійсними немає та не приймали участь у голосуванні немає. Проголосували: "За" - 4 акціонери, яким належить 1274688 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, "Проти" немає, "Утримались" - немає.

Дігтярьов О.Л. - 1247647 або 99,996784% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Грегорі А.В. - 1274770 або 100,006433% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Клименко С.В. - 1247647 або 99,996784% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9. Розгляд дев'ятого питання порядку денного: «Про обрання та затвердження членів Ревізійної комісії Товариства»

Доповідач: Голова Зборів – Клименко С.В.

Короткий текст виступу:

Повноваження Ревізійної комісії у складі: голова комісії – Ротова І.В., члени комісії – Тимошко Г.В., Брітшева О.І.– припинити, Ревізійну комісію відкликати.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №9.1.

Обрати Ревізійну комісію у складі: Ротова І.В., Тимошко Г.В., Максимчук В.В.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №9.2.

Рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Повноваження Ревізійної комісії у складі: голова комісії – Ротова І.В., члени комісії – Тимошко Г.В., Брітшева О.І.– припинити, Ревізійну комісію відкликати.

Обрати Ревізійну комісію у складі: Ротова І.В., Тимошко Г.В., Максимчук В.В.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного:

Надано бюлетенів - 4, кількість голосів - 1274688. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 4, кількість голосів - 1274688. Бюлетенів, визнаних недійсними – немає та не приймали участь у голосуванні немає. Проголосували: "За" - 3 акціонери, яким належить 1274647 голосів або 99,996784% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, "Проти" немає, "Утримались" – 1 акціонер, якому належить 41 голосів або 0,003216% від загальної кількості голосів акціонерів.

Максимчук В.В. - 1274688 або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Ротова І.В. - 1274688 або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Тимошко Г.В. - 1274688 або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10. Розгляд десятого питання порядку денного: «Про надання повноважень на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів.»

Доповідач: Голова Зборів – Клименко С.В.

Короткий текст виступу:

У зв'язку із відсутністю пропозицій щодо проекту рішення по питанню щодо надання повноважень на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів, дане питання не розглядати.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №10.

Рішення по десятому питанню порядку денного:

У зв'язку із відсутністю пропозицій щодо проекту рішення по питанню щодо надання повноважень на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів, дане питання не розглядати.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного:

Надано бюлетенів - 4, кількість голосів - 1274688. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 4, кількість голосів - 1274688. Бюлетенів, визнаних недійсними немає та не приймали участь у голосуванні немає. Проголосували: "За" - 3 акціонери, яким належить 1274647 голосів або 99,996784% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, "Проти" - 1 акціонер, якому належить 41 голосів або 0,003216% від загальної кількості голосів акціонерів, "Утримались" – немає. Рішення прийнято.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11. Розгляд одинадцятого питання порядку денного: «Щодо припинення повноважень членів лічильної комісії зборів акціонерів Товариства.»

Доповідач: Голова Зборів – Клименко С.В.

Короткий текст виступу:

У зв'язку із вичерпаним переліком питань порядку денного повноваження лічильної комісії припинити.

Пропозиція виноситься на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем №11.

Рішення по десятому питанню порядку денного:

У зв'язку із вичерпаним переліком питань порядку денного повноваження лічильної комісії припинити.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного:

Надано бюлетенів - 4, кількість голосів - 1274688. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 4, кількість голосів - 1274688. Бюлетенів, визнаних недійсними немає та не приймали участь у голосуванні немає. Проголосували: "За" - 4 акціонери, яким належить 1274688 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, "Проти" немає, "Утримались" - немає.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів у спосіб, визначений Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».

Протоколи про підсумки голосування по питанням порядку денного на Зборах додається до Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».

Голова Зборів повідомляє, що питання порядку денного вичерпані. Зауважень від акціонерів (представників) щодо проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» не надходило.

Голова Зборів дякує присутнім за участь у зборах і закриває збори об 14 годині 10 хвилин.

Голова Зборів

Клименко С.В.

Секретар Зборів

Парашенко Т.В.

Голови правління

ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»



Ключников М.М.