

До уваги акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш» !

Наглядова рада публічного акціонерного товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДПластмаш» повідомляє:

Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш» 21 квітня 2015 року.

В голосуванні на Зборах взяли участь акціонери, які сукупно володіють 12 960 474 голосуючими Цінними Паперами, або 64,8 % від загальної кількості ЦП. (20000000)

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

- 1.Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УкрНДПластмаш» за 2014 рік.
- 2.Затвердження річного звіту ПАТ «УкрНДПластмаш» за 2014 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
4. Звіт ревізійної комісії ПАТ «УкрНДПластмаш» та її висновки щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

1. Підсумки голосування з першого питання Порядку денного. (кількість голосів)

Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ "УкрНДПластмаш" за 2014 рік.

Проект рішення:

- 1.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ«УкрНДПластмаш» за 2014 рік – прийняти до відома.

Кількість голосів:	«за»	12 960 474
	«проти»	0
	«утримався»	0

2. Підсумки голосування з другого питання Порядку денного. (кількість голосів)

Затвердження річного звіту ПАТ «УкрНДПластмаш» за 2014 рік.

Проект рішення:

- 1.Річний звіт ПАТ «УкрНДПластмаш» за 2014 рік – затвердити.
- 2.Аудиторський висновок за 2014 рік – затвердити.

Кількість голосів:	«за»	12 960 474
	«проти»	0
	«утримався»	0

3. Підсумки голосування з третього питання Порядку Денного. (кількість голосів)

Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку: (3807000 грн.)
 - на погашення фінансової допомоги – 2086000 грн.
 - на ремонт та оновлення основних фондів – 1667000 грн.
 - на матеріальну допомогу – 54000 грн.

Кількість голосів:	«за»	12 958 878
	«проти»	0
	«утримався»	1596

4. Підсумки голосування з четвертого питання Порядку Денного. (кількість голосів)

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» та її висновки щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» та її висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік - затвердити.

Кількість голосів:

«за»	12 960 474
«проти»	0
«утримався»	0

5. Підсумки голосування з п'ятого питання Порядку денного. (кількість голосів)

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. – прийняти до відома.

Кількість голосів:

«за»	12 960 474
«проти»	0
«утримався»	0