

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:

1. Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш» 22 квітня 2014 року.

В роботі зборів взяли участь акціонери, які сукупно володіють 19672850 голосуючими акціями, або 98,36 % від загальної кількості акцій.

1. Підсумки голосування з першого питання Порядку денного.

Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ "УкрНДПластмаш" за 2013 рік.

Проект рішення:

1.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ«УкрНДПластмаш» за 2013 рік – прийняти до відома.

Кількість голосів: «за» 19672832 голосів
«проти» 18 голосів
«утримались» 00 голосів.

2. Підсумки голосування з другого питання Порядку денного.

Затвердження річного звіту ПАТ «УкрНДПластмаш» за 2013 рік.

Проект рішення:

1.Річний звіт ПАТ «УкрНДПластмаш» за 2013 рік – затвердити.

2.Аудиторський висновок за 2013 рік – затвердити.

Кількість голосів: «за» 19672814 голосів
«проти» 18 голосів
«утримались» 18 голосів.

3. Підсумки голосування з третього питання Порядку Денного.

Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку: (4166000 грн.)

- на погашення фінансової допомоги та кредиту – 3323000 грн.
- на ремонт та оновлення основних фондів – 767000 грн.
- на виплату дивідендів – 40000 грн.
- на матеріальну допомогу – 36000 грн.

2. Виплату дивідендів в розмірі з розрахунку 0,2 коп. на одну акцію – затвердити.

3. Повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, здійснити шляхом публікації в Бюлетені "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", протягом 10 днів з дати проведення зборів.

Кількість голосів: «за» 19671200 голосів
«проти» 18 голосів
«утримались» 1632 голосів.

4. Підсумки голосування з четвертого питання Порядку Денного.

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «УкрНДПластмаш» та її висновки щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «УкрНДПластмаш» та її висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік - затвердити.

Кількість голосів: «за» 19672796 голосів
«проти» 18 голосів
«утримались» 36 голосів.

5. Підсумки голосування з п'ятого питання Порядку денного.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. – прийняти до відома.

Кількість голосів: «за» 19672796 голосів
 «проти» 18 голосів
 «утримались» 36 голосів.

6. Підсумки голосування з шостого питання Порядку денного.

Про внесення змін до Статуту ПАТ «УкрНДІпластмаш».

Проект рішення:

1. Зміни до Статуту ПАТ «УкрНДІпластмаш» – затвердити. Повноваження підписати зміни до Статуту надати голові Правління Товариства.
2. Правлінню Товариства забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту в установленому Законом порядку.

Кількість голосів: «за» 19672796 голосів
 «проти» 18 голосів
 «утримались» 36 голосів.

7. Підсумки голосування з сьомого питання Порядку денного.

Про внесення змін до Положень про загальні збори та Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

1. Зміни до Положення про загальні збори ПАТ «УкрНДІпластмаш» – затвердити.
2. Зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «УкрНДІпластмаш» – затвердити.
3. Повноваження підписати зміни до Положень надати голові Правління Товариства.

Кількість голосів: «за» 19672796 голосів
 «проти» 18 голосів
 «утримались» 36 голосів.

2. Про порядок виплати дивідендів.

1. Згідно рішення загальних зборів ПАТ «УкрНДІпластмаш» від 22 квітня 2014 року, виплату дивідендів провести в розмірі з розрахунку – 0,2 коп. на одну акцію, за мінусом податку на доходи фізичних осіб (5%).

Виплату дивідендів здійснює ПАТ «**Банк Велес**», пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру, в робочі дні з 02.06.2014 р. по 30.09.2014 р. з 09.00 до 13.00 та з 14.00. до 16.00 години за адресою: **м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48.**

При собі мати документ, що засвідчує особу.

Тел. для довідок: (044) 206-75-10, (044) 206-75-15.