

ПРОТОКОЛ № 20
Загальних зборів акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш»
м. Київ, 29 квітня 2013 року, 09-30 година.

З інформацією до прибулих на річні загальні збори акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш» звернувся голова реєстраційної комісії Мулярчук Олександр Анатолійович, (Протокол засідання реєстраційної комісії №1 - Додаток № 1 до Протоколу зборів), який повідомив наступне:

Згідно до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ«УкрНДПластмаш» станом на 23 квітня 2013 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 7612 фізичних та юридичних осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах - 19668096, що складає 98,34 % від загальної кількості акцій.

Таким чином Загальні збори акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш» є правомочними. (Перелік акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш», які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства 29 квітня 2013 року. - Додаток № 2 до Протоколу зборів).

Голова Правління Товариства Деркач В.Н. оголошує чергові загальні збори ПАТ «УкрНДПластмаш» - відкритими.

Голова Правління звертається до учасників зборів – внести пропозиції щодо кандидатур для обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Акціонер Станілевич Г.В. вносить пропозицію обрати головою Загальних зборів Деркача В.Н., секретарем - Горобченко І.А. Інших пропозицій не поступило.

Голосування:

«за» - одностайно

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення прийнято.

Головуючий пропонує обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, персонально:

- Безлер Світлану Сергіївну;
- Сич Яніну Юзефівну;
- Струк Азу Арташівну.

Зауважень та інших пропозицій не поступило.

Пропонується проголосувати списком в цілому. Заперечень немає.

Голосування:

«за» - одностайно.

«проти» - немає

«утримались» - немає

Лічильна комісія обрана.

Головуючий пропонує затвердити Протокол №1 засідання лічильної комісії про обрання Головою комісії Безлер Світлану Сергіївну (Додаток до Протоколу зборів №3).

Голосування: «за» одностайно

«проти» немає

«утримались» немає

Протокол №1 засідання лічильної комісії – затверджено.

Головуючий надає слово Безлер С.С. для оголошення порядку голосування.

Голова лічильної комісії Безлер С.С. доводить до відома учасників зборів наступний порядок голосування:

- з процедурних питань – відкриті;

- з питань порядку денного зборів – таємне, бюлетенем № 1;
- з питань обрання органів Товариства – таємне кумулятивне, бюлетенями № 2, № 3.

Головуючий зачитує порядок проведення річних загальних зборів та пропонує його затвердити. Ставить на голосування: «за», «проти», «утримався».

Голосування:
 «за» одностайно
 «проти» немає
 «утримались» немає

Порядок проведення річних загальних зборів затверджений. (Додаток до Протоколу №4)

Головуючий зачитує Регламент роботи Загальних зборів та пропонує його затвердити. (Додаток до Протоколу зборів №5)

Голосування:
 «за» одностайно
 «проти» немає
 «утримались» немає
 Регламент роботи зборів - затверджено.

Головуючий пропонує затвердити, завчасно доведений до відома акціонерів, Порядок Денний річних загальних зборів Товариства.

Голосування:
 «за» одностайно
 «проти» немає
 «утримались» немає
 Порядок денний затверджено. (Додаток до протоколу зборів № 6)

Головуючий оголошує про перехід до розгляду питань Порядку денного зборів.

Перше питання.

Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2012 рік.

З доповіддю виступив голова Правління Деркач В.Н. (Додаток до протоколу зборів № 7). Запитань до доповідача не надійшло.

Головуючий пропонує проголосувати за проект рішення вчиненням підпису у відповідній графі «за», «проти» чи «утримався» у бюлетені №1 для тайного голосування з питань Порядку денного.

Друге питання.

Затвердження річного звіту ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2012 рік.

Голова Правління характеризує показники відповідних форм річного звіту за 2012 рік та зачитує Аудиторський висновок за 2012 рік. (Додатки до протоколу зборів №8, №9).

Запитань до доповідача не надходило.

Головуючий ставить на голосування проект рішення. (просить поставити підпис в одній із граф: «за», «проти», «утримався» у бюлетені №1).

Третє питання.

Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік та затвердження розміру річних дивідендів.

Головуючий ставить на голосування проект рішення. (просить поставити підпис в одній із граф: «за», «проти», «утримався» у бюлетені №1).

Четверте питання.

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 – 2015 роки.

Головуючий зачитує текст документу «Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 – 2015 роки.» (Додаток до протоколу зборів № 10). Запитань до доповідача не надходило. Ставить на голосування проект рішення.

П'яте питання.

Про вчинення значного правочину.

Головуючий пояснює причини та необхідність прийняття зборами рішень щодо порядку вчинення значних право чинів, ставить на голосування проект рішення. (просить поставити підпис в одній із граф: «за», «проти», «утримався» у бюлетені №1).

Шосте питання.

Звіт ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» та її висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. (Додаток до протоколу зборів № 11)

Звіт Ревізійної комісії зачитує Станілевич Г.В. Запитань до доповідача не поступило.

Головуючий ставить на голосування проект рішення. (просить поставити підпис в одній із граф: «за», «проти», «утримався» у бюлетені №1).

Сьоме питання.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 – 2012 роки.

Головуючий надає слово для доповіді, члену Наглядової Ради - Коваленко Г.Г. (Додаток до протоколу зборів № 12). Запитань до доповідача не надходило.

Головуючий ставить на голосування проект рішення. (просить поставити підпис в одній із граф: «за», «проти», «утримався» у бюлетені №1).

Восьме питання.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий ставить на голосування проект рішення. (просить поставити підпис в одній із граф: «за», «проти», «утримався» у бюлетені №1).

Дев'яте питання.

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Голова Правління Деркач В.Н. пояснив зборам про причини внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Суть їх в тому, що Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-17 від 17 вересня 2008 року, в період з початку 2010 року по цей час, потерпів значні зміни та доповнення. Саме ці обставини спонукали нас привести Статут Товариства до нових вимог Законодавства.

Головуючий ставить на голосування проект рішення. (просить поставити підпис в одній із граф: «за», «проти», «утримався» у бюлетені №1).

Десяте питання.

Вибори Наглядової ради Товариства.

Головуючий запрошує збори голосувати з питання виборів Наглядової ради, шляхом заповнення бюлетеня № 2. Надає необхідні пояснення щодо особливостей кумулятивного голосування.

Одинадцяте питання.

Вибори Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий запрошує збори голосувати з питання виборів Ревізійної комісії Товариства, шляхом заповнення бюлетеня № 3. Звертає увагу зборів на особливості кумулятивного голосування.

Дванадцяте питання.

Затвердження умов цивільно-правового договору з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий зачитує умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, (Додаток до протоколу зборів № 15) Запитань до доповідача не надійшло. Головуючий ставить на голосування проект рішення. (просить поставити підпис в одній із граф: «за», «проти», «утримався» у бюлетені №1).

Головуючий надає слово голові лічильної комісії Безлер С.С. для оголошення підсумків голосування:

- на виборах Наглядової ради Товариства – Протокол лічильної комісії № 2, (Додаток до протоколу зборів № 13);
- на виборах Ревізійної комісії Товариства – Протокол лічильної комісії № 3, (Додаток до протоколу зборів № 14);
- Протокол про підсумки голосування з питань порядку денного. (Додаток до протоколу зборів № 16);

Головуючий пропонує зборам проект рішення річних загальних зборів який узагальнює рішення лічильної комісії, за підсумками таємного голосування, з усіх питань Порядку денного зборів. Ставить на голосування «за», «проти», «утримався».

Голосування:

«за» одностайно

«проти» немає

«утримались» немає

Рішення річних загальних зборів ПАТ «УкрНДІпластмаш» від 29 квітня 2013 року – прийнято. (Додаток до протоколу зборів № 17)

Головуючий повідомив, що Порядок денний річних загальних зборів ПАТ «УкрНДІпластмаш» вичерпано, рішення з усіх питань прийняті.

Запитання та зауваження акціонерів:

1. Чому такі малі дивіденди, адже ми вклали в ваше підприємство свої «ваучери»? Виходить нас держава обманула?

Відповідає перший заступник голови Правління Станілевич Г.В. Розмір дивідендів прямо залежить від суми чистого прибутку. За підсумками господарювання в 2012 році досягнута рекордна сума – 468000 грн. Якщо припустити, що збори прийняли рішення всю цю суму направити на дивіденди, а це вкрай недоцільно і неможливо, то більшість акціонерів отримали б 36 копійок на рік. Тобто, користі акціонерам ніякої, а Товариству в цілому була б нанесена шкода. Тому було прийнято рішення виділити кошти на матеріальну допомогу найбільш не захищеним акціонерам і, ми щорічно виплачуємо таким людям по 200 – 300 грн.

Що стосується обману громадян державою, то з цим важко погодитись. Адже всі ми безкоштовно отримали у повну власність квартири, а сільські жителі – землю.

Питань та зауважень щодо організації підготовки і проведення зборів не надійшло. Загальні збори акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» оголошено закритими.

Голова Зборів

Деркач В.Н.

Секретар Зборів

Горобченко І.А.

