

ПРОТОКОЛ № 21
Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш»
м. Київ, 22 квітня 2014 року, 09 година 30 хвилин.

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 16 квітня 2014 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 7611 фізичних та юридичних осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах – 19 672 850, що складає 98,36 % 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 22 квітня 2014 року. - Додаток № 2 до Протоколу зборів).

Голова Правління Товариства Деркач В.Н. (далі – головуючий) оголошує чергові загальні збори ПАТ «УкрНДПластмаш» - відкритими.

Головуючий звертається до учасників зборів – внести пропозиції щодо кандидатур для обрання секретаря загальних зборів Товариства.

Акціонер Станілевич Г.В. вносить пропозицію обрати секретарем Загальних зборів Горобченко Ірину Анатолійовну. Інших пропозицій не поступило.

Головуючий пропонує проголосувати за дану пропозицію шляхом підняття мандатів: за, проти, утримався.

Результати голосування:

«за» - одностайно

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення прийнято.

Головуючий: На звітно – виборчих зборах Товариства 29 квітня 2013 року був затверджений Порядок проведення загальних зборів ПАТ «УкрНДПластмаш», яким ми і будемо керуватись до 2016 року. А зараз я пропоную вашій увазі регламент роботи сьогоднішніх річних загальних зборів

Головуючий зачитує регламент роботи річних загальних зборів та пропонує його затвердити.

Результати голосування:

«за» одностайно

«проти» немає

«утримались» немає

Регламент зборів - затверджено. (Додаток до Протоколу зборів №3)

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

- Безлер Світлану Сергіївну;
- Давиденко Ніну Федорівну;
- Сич Яніну Юзефівну

Зауважень та інших пропозицій не поступило.

Пропонується проголосувати списком в цілому. Заперечень не має.

Результати 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 №4).

Результати 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 – відкрито, мандатом;
- з питань порядку денного зборів – таємне, бюлетенем № 1;

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

Результати голосування:

- «за» одностайно
- «проти» немає
- «утримались» немає

Порядок денний затверджено. (Додаток до протоколу зборів № 5)

Головуючий оголошує про перехід до розгляду питань Порядку денного зборів.

Перше питання.

Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2013 рік.

З доповіддю виступив голова Правління Деркач В.Н. (Додаток до протоколу зборів № 6).

Запитань до доповідача не поступило.

Головуючий пропонує Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2013 рік – прийняти до відома.

Результати голосування:

- «за» 19672832 голосів
- «проти» 18 голосів
- «утримались» 00 голосів.

Рішення прийнято.

Друге питання.

Затвердження річного звіту ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2013 рік.

Голова Правління характеризує показники п'яти форм річного звіту за 2013 рік, а також примітки до фінансової звітності (Додаток до протоколу зборів № 7) та зачитує Аудиторський висновок за 2013 рік (Додаток до протоколу зборів № 8). Запитань до доповідача не надходило.

Головуючий пропонує Річний звіт ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2013 рік та Аудиторський висновок за 2013 рік – затвердити.

Результати голосування:

- «за» 19672814 голосів
- «проти» 18 голосів
- «утримались» 18 голосів.

Річний звіт ПАТ «УкрНДІпластмаш» та Аудиторський висновок за 2013 рік – затвержені.

Третє питання.

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

Головуючий вносить пропозиції Правління щодо наступного розподілу прибутку Товариства за 2013 рік (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.

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

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.

Пропонує до затвердження. Запитань та інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

«за» 19671200 голосів
 «проти» 18 голосів
 «утримались» 1632 голосів.
 Рішення прийнято.

Четверте питання.

Звіт ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» та її висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. (Додаток до протоколу зборів № 9)

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

Головуючий пропонує затвердити звіт Ревізійної Комісії та її висновки.

Результати голосування:

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

Звіт Ревізійної комісії та її висновки – затверджено.

П'яте питання.

Звіт Наглядової ради ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2013 рік.

Головуючий надає слово для доповіді, голові Наглядової Ради - Коваленко Г.Г. (Додаток до протоколу зборів № 10). Запитань до доповідача не надходило.

Головуючий запропонував Звіт Наглядової Ради за 2013 рік прийняти до відома.

Результати голосування:

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

Звіт Наглядової Ради за 2013 рік прийнято до відома.

Шосте питання.

Про внесення змін до Статуту ПАТ «УкрНДІпластмаш».

З поясненнями щодо необхідності внесення змін до Статуту ПАТ «УкрНДІпластмаш» виступив голова Правління Деркач В.Н. Зокрема він зазначив наступне.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, за результатами перевірки Товариства на предмет дотримання вимог законодавства на ринку цінних паперів, видала Розпорядження №11-ЦД-1-Е від 21.01.2014 р. про усунення порушень законодавства про цінні папери. Деякі порушення стосуються змісту діючого Статуту ПАТ «УкрНДІпластмаш», а саме: - Статут не містить відомості про наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій; - члени Наглядової ради повинні обиратися з числа фізичних осіб, а не фізичних осіб – акціонерів, як записано в Статуті. Для усунення цих порушень і було внесено в порядок денний питання «Про внесення змін до Статуту ПАТ «УкрНДІпластмаш». Далі зачитав текст змін до Статуту ПАТ «УкрНДІпластмаш». (Додаток до протоколу зборів № 11).

Запитань до доповідача не надходило.

Головуючий запросив до голосування розписом у відповідній графі бюлетеня з наступного проекту 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.

Результати голосування:
 «за» 19672796 голосів
 «проти» 18 голосів
 «утримались» 36 голосів.

Зміни до Статуту ПАТ «УкрНДІпластмаш» - затверджені.

Сьоме питання.

Про внесення змін до Положень про загальні збори та Наглядову раду Товариства. Пояснення надає голова Правління Деркач В.Н.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виявила відсутність в Положенні про загальні збори ПАТ «УкрНДІпластмаш» порядку затвердження умов цивільно – правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. Всі ці вимоги ми весь час виконували у відповідності до законодавства, але записано в Положенні цього не було. Треба виправлять.

В Положенні про Наглядову раду ПАТ «УкрНДІпластмаш» виявлена невідповідність Закону «Про акціонерні товариства» щодо обрання членів Наглядової ради з числа фізичних осіб, а не фізичних осіб – акціонерів, як записано в Положенні, а також вважаються обраними кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, а не ті – хто набрав більш ніж 50% голосів.

Запитань до доповідача не надходило.

Головуючий зачитав текст змін до Положення про загальні збори ПАТ «УкрНДІпластмаш», (Додаток до протоколу зборів № 12), та до Положення про Наглядову раду, (Додаток до протоколу зборів № 13), і запросив до голосування.

Результати голосування:
 «за» 19672796 голосів
 «проти» 18 голосів
 «утримались» 36 голосів.

Зміни до Положення про загальні збори ПАТ «УкрНДІпластмаш», та зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «УкрНДІпластмаш» - затверджені.

Головуючий надає слово голові лічильної комісії Безлер С.С. Вона пропонує затвердити Протокол про підсумки голосування з питань порядку денного. (Додаток до протоколу зборів № 14);

Головуючий ставить на голосування пропозицію Безлер С.С.

Результати голосування:
 «за» одностайно
 «проти» немає
 «утримались» немає

Протокол про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів – затверджено.

Головуючий ставить на голосування Проект рішення зборів.

Результати голосування:
 «за» одностайно
 «проти» немає
 «утримались» немає

Рішення річних загальних зборів ПАТ «УкрНДІпластмаш» від 22 квітня 2014 року – прийнято. (Додаток до протоколу зборів № 15)

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

Головуючий: Чи є запитання до посадових осіб Товариства або зауваження щодо організації та ведення річних загальних зборів?

Запитань до посадових осіб Товариства та зауважень щодо організації та ведення річних загальних зборів не поступило.

Загальні збори акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» оголошено закритими.

Голова Зборів

Деркач В.Н.

Секретар Зборів

Горобченко І.А.