

ПРОТОКОЛ № 22
Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш»
м. Київ, 21 квітня 2015 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 15 квітня 2015 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 7614 фізичних та юридичних осіб.

Загальна кількість акціонерів – власників цінних паперів Товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах – 33 особи. Кількість ЦП, якими сукупно володіють ці акціонери – 12 966 987 штук, що складає 64,83 % від загальної кількості ЦП. (Перелік акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш», які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства 21 квітня 2015 року. - Додаток № 2 до Протоколу зборів).

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих ЦП Товариства, з числа зареєстрованих для участі в загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах – 23 особи. Кількість голосуючих ЦП, якими сукупно володіють ці акціонери – 12 960 474, що складає 64,80 % від загальної кількості цінних паперів (20000000).

Таким чином Загальні збори акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш» є правомочними.

(Перелік акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш» – власників голосуючих ЦП зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах Товариства 21 квітня 2015 року. - Додаток № 3 до Протоколу зборів).

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

Головуючий звертається до учасників зборів з пропозицією обрати секретарем Загальних зборів Горобченко Ірину Анатоліївну. Інших пропозицій не надійшло.

Головуючий пропонує проголосувати за дану пропозицію шляхом підняття мандатів: за, проти, утримався. В голосуванні приймають участь власники голосуючих Цінних Паперів Товариства.

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 № 4)

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

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

Пропонується проголосувати списком в цілому. Зауважень та інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування:

«за» - одностайно.

«проти» - немає

«утримались» - немає

Лічильна комісія обрана.

Головуючий надає слово Безлер С.С. для оголошення Протоколу №1 засідання лічильної комісії щодо обрання Голови лічильної комісії.

Головуючий пропонує затвердити Протокол №1 засідання лічильної комісії про обрання Головою комісії Безлер Світлану Сергіївну (Додаток до Протоколу зборів № 5).

Результати голосування:

«за» одностайно

«проти» немає

«утримались» немає

Протокол №1 засідання лічильної комісії – затверджено.

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

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 ;

Голосують акціонери цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах Товариства 21 квітня 2015 року.

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 № 6)

Головуючий оголошує про перехід до розгляду питань Порядку денного зборів.

Перше питання. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2014 рік.

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

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

Головуючий пропонує Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2014 рік – прийняти до відома. Ставить на голосування проект рішення.

Голосувати потрібно шляхом вчинення підпису у вибраній вами строчці бюлетеня для тайного голосування: «за», «проти» або «утримався». І так з кожного питання Порядку денного.

Результати голосування:

«за» 12 960 474

«проти» 0

«утримався» 0

Звіт Правління прийнято до відома.

Друге питання. Затвердження річного звіту ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2014 рік.

Проект рішення:

1.Річний звіт ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2014 рік – затвердити.

2.Аудиторський висновок за 2014 рік – затвердити.

Голова Правління характеризує показники 4-х форм річного звіту за 2014 рік, а також примітки до фінансової звітності (Додаток до протоколу зборів № 8) та зачитує Аудиторський висновок за 2014 рік (Додаток до протоколу зборів № 9). Запитань до доповідача не надходило.

Головуючий пропонує Річний звіт ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2014 рік та Аудиторський висновок за 2014 рік – затвердити. Ставить на голосування проект рішення.

Результати голосування:

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

Річний звіт ПАТ «УкрНДІпластмаш» та Аудиторський висновок за 2014 рік – затверджені.

Третє питання. 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.

Головуючий пояснює мотиви пропозиції Правління щодо розподілу чистого прибутку Товариства за 2014 рік в сумі 3 807 000 грн.

Запитань до головуючого не надходило.

Ставить на голосування відповідний проект рішення.

Результати голосування:

«за»	12 958 878
«проти»	0
«утримався»	1596

Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік – затверджено.

Четверте питання. Звіт ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» та її висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. (Додаток до протоколу зборів № 10)

Проект рішення:

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

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

Головуючий пропонує затвердити звіт Ревізійної Комісії та її висновки. Ставить на голосування проект рішення.

Результати голосування:

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

Звіт Ревізійної комісії та її висновки – затверджено.

П'яте питання. Звіт Наглядової ради ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2014 рік.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2014 рік – прийняти до відома.

Головуючий надає слово для доповіді, голові Наглядової Ради - Коваленко Г.Г. (Додаток до протоколу зборів № 11). Запитань до доповідача не надходило.

Головуючий запропонував Звіт Наглядової Ради за 2014 рік прийняти до відома. Ставить на голосування проект рішення.

Результати голосування:

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

Звіт Наглядової Ради за 2014 рік прийнято до відома.

Головуючий надає слово голові лічильної комісії Безлер С.С. для оголошення Протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів ПАТ «УкрНДІпластмаш» від 21 квітня 2015 року. (Додаток до протоколу зборів № 12);
Запитань до доповідача не надходило.

Головуючий пропонує проголосувати за Проект рішення річних загальних зборів ПАТ «УкрНДІпластмаш», який узагальнює підсумки таємного голосування, з усіх питань Порядку денного зборів, шляхом підняття мандатів: за, проти, утримався.

Результати голосування:

«за» одностайно

«проти» немає

«утримались» немає

Рішення річних загальних зборів ПАТ «УкрНДІпластмаш» від 21 квітня 2015 року – прийнято.
(Додаток до протоколу зборів № 13)

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 надійшло.

Загальні збори акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» оголошено закритими.

Голова Зборів

Деркач В.Н.

Секретар Зборів

Горобченко І.А.

