

До уваги акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» !

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

1. Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» 29 квітня 2013 року.

В роботі зборів взяли участь акціонери, які сукупно володіють 19668096 акціями, або 98,34 % від загальної кількості акцій.

1. Підсумки голосування з першого питання Порядку денного.

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

Проект рішення:

1.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ«УкрНДІпластмаш» за 2012 рік – прийняти до відома.

«за»	19666238
«проти»	---
«утримався»	1858

2. Підсумки голосування з другого питання Порядку денного.

Затвердження річного звіту ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2012 рік.

Проект рішення:

1.Річний звіт ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2012 рік – затвердити.

2.Аудиторський висновок за 2012 рік – затвердити.

«за»	19666238
«проти»	---
«утримався»	1858

3. Підсумки голосування з третього питання Порядку Денного.

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

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку: (468000 грн.)

- на ремонт та оновлення основних фондів	– 420000 грн.
- на виплату дивідендів	– 20000 грн.
- на матеріальну допомогу	– 28000 грн.

2. Виплату дивідендів в розмірі з розрахунку 0,1 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.

«за»	19668096
«проти»	---
«утримався»	---

4. Підсумки голосування з четвертого питання Порядку денного.

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 – 2015 роки.

Проект рішення:

1. Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 – 2014 роки – затвердити.

«за»	19668096
«проти»	---
«утримався»	---

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

Про вчинення значного правочину.

Проект рішення:

1. Затвердити рішення Наглядової ради щодо укладення значного правочину з надання послуг оренди приміщень ПрАТ «ММЦ – СТБ» на 2013 рік.

2. Надати дозвіл Наглядовій раді, на період з 29.04.2013 р. по 01.04.2014 року, на

укладення значних правочинів, предметом яких є виключно надання в оренду приміщень, що належать ПАТ «УкрНДІпластмаш», за умови граничної сукупної вартості таких послуг 20 000 000 грн. за рік, без права відчуження вказаних приміщень будь яким юридичним або фізичним особам та будь яким способом.

«за» 19668096
«проти» ---
«утримався» ---

6. Підсумки голосування з шостого питання Порядку Денного.

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» та її висновки щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» та її висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік - затвердити.

«за» 19666238
«проти» ---
«утримався» 1858

7. Підсумки голосування з сьомого питання Порядку денного.

Звіт Наглядової ради ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2010 – 2012 роки.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради Товариства ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2010 – 2012 роки – прийняти до відома.

«за» 19668096
«проти» ---
«утримався» ---

8. Підсумки голосування з восьмого питання Порядку денного.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «УкрНДІпластмаш», обраних 19.04.2010 року, в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.

«за» 19668096
«проти» ---
«утримався» ---

9. Підсумки голосування з дев'ятого питання Порядку денного.

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Зміни до Статуту Товариства, внесені шляхом викладення його в новій редакції – затвердити. Повноваження підписати Статут надати голові Правління Товариства.
2. Правлінню Товариства забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту в установленому Законом порядку.

«за» 19668096
«проти» ---
«утримався» ---

10. Підсумки кумулятивного голосування з десятого питання Порядку денного.

Вибори Наглядової ради Товариства. Кандидатури:

1. **Введенський Євгеній Олексійович.** Пропозиція Горобченко І.А.

«за» 19666912
«проти» 18
«утримався» ---

2. **Коваленко Георгій Георгійович.** Пропозиція Станілевича Г.В.

«за» 19671466
«проти» ---
«утримався» ---

3. **Яковенко Юрій Борисович.** Пропозиція Мостовенко С.О.

«за» 19665892

«проти» ---

«утримався» ---

11. Підсумки кумулятивного голосування з одинадцятого питання Порядку денного.

Вибори Ревізійної комісії Товариства. Кандидатури:

1. Введенська Ірина Вікторівна. Пропозиція Мулярчука О.А.

«за» 19666894

«проти» 18

«утримався» ---

2. Коптєва Валентина Андріївна. Пропозиція Безлер С.С.

«за» 19671430

«проти» 18

«утримався» ---

3. Пустовгар Лариса Миколаївна. Пропозиція Станілевича Г.В.

«за» 19665856

«проти» 18

«утримався» ---

12. Підсумки голосування з дванадцятого питання Порядку Денного.

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

Проект рішення:

1. Умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства – затвердити.
2. Доручити підписання цивільно-правового договору з кожним членом Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» – голові Правління Товариства.

«за» 19668096

«проти» ---

«утримався» ---

2. Про порядок виплати дивідендів.

1. Виплату дивідендів провести в розмірі з розрахунку – 0,1 коп. на одну акцію, в робочі дні з 13.05.2013 р. по 27.06.2013 р. за адресою: м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, інженерний корпус, каса ПАТ «УкрНДІпластмаш».