

До уваги акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш» !

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

Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш» 21 квітня 2016 року.

В голосуванні на Зборах взяли участь акціонери, які сукупно володіють 16 961 823 голосуючими Цінними Паперами, або 84,81 % від загальної кількості ЦП. (20000000)

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УкрНДПластмаш» за 2015 рік.
2. Затвердження річного звіту ПАТ «УкрНДПластмаш» за 2015 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
4. Звіт ревізійної комісії ПАТ «УкрНДПластмаш», висновки щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік та припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
5. Вибори Ревізійної комісії Товариства.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 - 2015 роки та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Вибори Наглядової ради Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

1. Підсумки голосування з першого питання Порядку денного. (кількість голосів)

Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УкрНДПластмаш» за 2015 рік.

Проект рішення:

- 1.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ«УкрНДПластмаш» за 2015 рік – прийняти до відома.

Кількість голосів: «за» 16 961 823
«проти» 0
«утримався» 0

2. Підсумки голосування з другого питання Порядку денного. (кількість голосів)

Затвердження річного звіту ПАТ «УкрНДПластмаш» за 2015 рік.

Проект рішення:

- 1.Річний звіт ПАТ «УкрНДПластмаш» за 2015 рік – затвердити.
- 2.Аудиторський висновок за 2015 рік – затвердити.

Кількість голосів: «за» 16 961 823
«проти» 0
«утримався» 0

3. Підсумки голосування з третього питання Порядку денного. (кількість голосів)

Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку: (3 476 507 грн.)
 - на ремонт та оновлення основних фондів – 3 400 000 грн.
 - на матеріальну допомогу – 76 507 грн.

Кількість голосів: «за» 16 961 823
«проти» 0
«утримався» 0

4. Підсумки голосування з четвертого питання Порядку денного. (кількість голосів)

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш», висновки щодо фінансово- господарської діяльності Товариства за 2015 рік та припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» та її висновки щодо фінансово- господарської діяльності Товариства за 2015 рік - затвердити.
2. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш», обраних 29.04.2013 року, в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.

Кількість голосів:

«за»	<u>16 961 823</u>
«проти»	<u>0</u>
«утримався»	<u>0</u>

5. Підсумки таємного, кумулятивного голосування з п'ятого питання Порядку денного. (кількість голосів)

Вибори Ревізійної комісії Товариства.

Кандидатури:

1. **Введенський Олексій.** Пропозиція Мостовенко С. О.

«за»	<u>16 957 186</u>
«проти»	<u>0</u>
«утримався»	<u>0</u>

2. **Коптєва Валентина Андріївна.** Пропозиція Мулярчука О.А.

«за»	<u>16 961 823</u>
«проти»	<u>0</u>
«утримався»	<u>0</u>

3. **Пустовгар Лариса Миколаївна.** Пропозиція Безлер С.С.

«за»	<u>16 966 460</u>
«проти»	<u>0</u>
«утримався»	<u>0</u>

Ревізійна комісія обрана у складі: Введенський О., Коптєва В.А., Пустовгар Л.М.

6. Підсумки голосування з шостого питання Порядку денного. (кількість голосів)

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 - 2015 роки та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2013-2015 роки – схвалити.
2. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «УкрНДІпластмаш», обраних 29.04.2013 року, в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.

Кількість голосів:

«за»	<u>16 961 823</u>
«проти»	<u>0</u>
«утримався»	<u>0</u>

7. Підсумки таємного, кумулятивного голосування з сьомого питання Порядку денного. (кількість голосів)

Вибори Наглядової ради Товариства.

Кандидатури:

1. **Введенський Євгеній Олексійович.** Пропозиція Мулярчука О.А.

«за»	<u>16 961 823</u>
«проти»	<u>0</u>
«утримався»	<u>0</u>

2. **Коваленко Георгій Георгійович.** Пропозиція Мостовенко С. О.

«за»	<u>16 961 823</u>
«проти»	<u>0</u>
«утримався»	<u>0</u>

3. Яковенко Юрій Борисович. Пропозиція Курмана О.С.

«за»	<u>16 961 823</u>
«проти»	<u>0</u>
«утримався»	<u>0</u>

Наглядова рада обрана у складі: Введенський Є.О., Коваленко Г.Г., Яковенко Ю.Б.

8. Підсумки голосування з восьмого питання Порядку денного. (кількість голосів)

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 Статуту в установленому Законом порядку.

Кількість голосів:

«за»	<u>16 961 823</u>
«проти»	<u>0</u>
«утримався»	<u>0</u>

9. Підсумки голосування з дев'ятого питання Порядку денного. (кількість голосів)

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.

Кількість голосів:

«за»	<u>16 961 823</u>
«проти»	<u>0</u>
«утримався»	<u>0</u>