

ПРОТОКОЛ № 17
Загальних зборів акціонерів ВАТ «УкрНДІпластмаш»
м. Київ, 19 квітня 2010 року, 11 година.

З інформацією до прибулих на Загальні збори акціонерів ВАТ «УкрНДІпластмаш» звернувся представник реєстратора, голова реєстраційної комісії Прорешнев Олексій Іванович, який повідомив наступне:

Згідно облікового реєстру власників цінних паперів ВАТ «УкрНДІпластмаш» станом на 19 квітня 2010 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає:

фізичних осіб – 7611;

юридичних осіб – 1;

номінальних утримувачів – 1;

співвласників – 4.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах - 19668627, що складає 98,35 % від загальної кількості акцій.

Таким чином Загальні збори акціонерів ВАТ «УкрНДІпластмаш» є правомочними (Протокол засідання реєстраційної комісії - Додаток № 1 до Протоколу зборів).

Голова Правління Товариства Деркач В.Н. оголошує чергові загальні збори ВАТ «УкрНДІпластмаш» - відкритими.

Голова Правління доводить до відома учасників зборів порядок голосування, а саме:

- з процедурних питань – відкрито;

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

- з виборів Наглядової ради та Ревізійної комісії – таємне, бюлетенями № 2 та № 3 – відповідно.

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

Акціонер Безлер С.С. 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.

Голова зборів Деркач В.Н. (далі – головуючий) пропонує обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, персонально: Безлер Світлану Сергіївну, Давиденко Ніну Федорівну та Момот Євдокію Миколаївну.

Пропонується проголосувати списком в цілому. Заперечень не має.

Голосування:

«за» - одностайно.

«проти» - немає

«утримались» - немає

Рішення прийнято.

Головуючий пропонує затвердити, завчасно доведений до відома акціонерів, Порядок Денний загальних зборів Товариства. (Додаток № 3)

Голосування:

«за» одностайно

«проти» немає

«утримались» немає

Порядок денний затверджено.

Головуючий зачитує Регламент роботи Загальних зборів (Додаток №4) та пропонує його затвердити.

Голосування:

«за» одностайно

«проти» немає

«утримались» немає

Регламент роботи зборів - затверджено.

Головуючий пропонує затвердити Протокол №1 засідання лічильної комісії про обрання Головою комісії Безлер Світлану Сергіївну (Додаток № 2).

Голосування:

«за» одностайно

«проти» немає

«утримались» немає

Рішення прийнято.

Головуючий оголошує про перехід до розгляду питань Порядку денного зборів.

Перше питання. Затвердження спільного рішення Спостережної ради і Правління Товариства від 19.05.2009 р. про введення до складу Правління ВАТ «УкрНДІпластмаш» Деркача В.Н. та призначення його головою Правління.

Головуючий надає слово для інформації та оголошення проекту рішення зборів – Станілевичу Геннадію Віталійовичу.

Станілевич Г.В. охарактеризував діяльність Деркача В.Н. на посаді головного інженера інституту, яку він обіймав протягом останніх 19 років, та запросив учасників зборів проголосувати за наступний проект рішення:

1. Спільне рішення Спостережної ради і Правління Товариства від 19.05.2009 року, щодо введення до складу Правління ВАТ «УкрНДІпластмаш» Деркача Віктора Наумовича та призначення його головою Правління - затвердити.

Голосування:

«за» 19634816 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів.

Рішення прийнято.

Друге питання. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ВАТ «УкрНДІпластмаш» за 2009 рік та порядок розподілу прибутку.

З доповіддю виступив голова Правління Деркач В.Н. (Додаток № 5).

Запитань до доповідача не поступило.

Головуючий пропонує проголосувати за наступне рішення:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ВАТ «УкрНДІпластмаш» за 2009 рік – прийняти до відома.

2. Фінансовий звіт ВАТ «УкрНДІпластмаш» за 2009 рік – затвердити.
3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку:

- на ремонт та оновлення основних фондів	– 80000 грн.
- на технічне переозброєння та освоєння випуску нових зразків продукції та послуг	– 82000 грн.
- на виплату дивідендів	– 20000 грн.
- на матеріальну допомогу	– 20000 грн.

Голосування:
 «за» 19634816 голосів
 «проти» 0 голосів
 «утримались» 0 голосів.
 Рішення прийнято.

Третє питання. Звіт ревізійної комісії ВАТ «УкрНДІпластмаш» та її висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

Звіт Ревізійної комісії (Додаток № 6) зачитує Станілевич Г.В.

Запитань до доповідача не постуило.

Головуючий пропонує затвердити звіт Ревізійної Комісії та її висновки.

Голосування:
 «за» 19634816 голосів
 «проти» 0 голосів
 «утримались» 0 голосів.
 Рішення прийнято.

Четверте питання. Звіт Спостережної ради Товариства за 2009 рік.

Головуючий надає слово для доповіді, голові Спостережної Ради - Лабенському О.В. (Додаток № 7)

Запитань до доповідача не надходило.

Головуючий запропонував Звіт Спостережної Ради за 2009 рік прийняти до відома.

Голосування:
 «за» 19634816 голосів
 «проти» 0 голосів
 «утримались» 0 голосів.

Звіт Спостережної Ради за 2009 рік приймається до відома.

П'яте питання. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2010-2011р. Текст основних напрямків діяльності зачитує голова Правління Деркач В.Н. (Додаток № 8). Запитань до доповідача не постуило.

Головуючий пропонує наступний проект рішення:

1. Основні напрямки діяльності Товариства на 2010-2011 роки – затвердити.
2. Доповнити предмет діяльності Товариства пунктом: « Оптова торгівля пластмасами в первинній формі.», та внести його в нову редакцію Статуту.

Голосування:
 «за» 19634816 голосів
 «проти» 0 голосів
 «утримались» 0 голосів.
 Рішення прийнято.

Шосте питання. Затвердження нової редакції Статуту товариства згідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року.

Головуючий: Більшість учасників зборів ознайомились із змінами до Статуту Товариства, внесеними шляхом викладення його в новій редакції, у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-17 від 17 вересня 2008 року. Для тих, що не скористалися можливістю детально проаналізувати нові положення Статуту, приведу деякі пояснення.

Основними відмінностями Статуту нової редакції від нині діючого є наступне:

1. Товариство змінює свою назву. З моменту затвердження нової редакції Статуту ми будемо називатись «Публічне акціонерне товариство УкрНДІпластмаш».
2. Всі акції товариства переходять в бездокументарну форму існування.
3. Передбачена вимога щодо сповіщення акціонерів про порядок обліку їх акцій та обслуговування рахунку у цінних паперах.
4. Класифіковані збори Товариства. Обов'язково скликаються річні загальні збори – не пізніше 30 квітня кожного року, та позачергові збори, що скликаються Наглядовою радою за вимогою акціонерів, Ревізійної комісії або з власної ініціативи.
5. Загальні збори Товариства припиняють повноваження Наглядової ради та Ревізійної комісії і обирають новий склад цих органів строком на 3 роки.
6. Спостережна рада з 3 осіб, замінюється Наглядовою радою ПАТ «УкрНДІпластмаш» в складі 7 акціонерів.
7. Наглядова рада обирає Правління Товариства на 3-х річний термін з трьох осіб і, має право змінити його склад за обставин обумовлених Статутом.
8. З членами Наглядової ради та Ревізійної комісії обов'язково заключається цивільно-правова угода, яку з боку товариства підписує Голова Правління, якщо цю норму затвердять збори.
9. Вперше в Статут внесено розділ про обов'язки та права трудового колективу Товариства.

Опрацьовані всі інші положення Статуту у відповідності з діючим законодавством.

Запитань до доповідача не надійшло.

Головуючий пропонує голосувати за проект рішення:

1. Зміни до Статуту Товариства, внесені шляхом викладення його в новій редакції, згідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року – затвердити. Підписати Статут – уповноважити голову Правління Товариства.
2. Правлінню Товариства, в установленому порядку, провести державну реєстрацію змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.

Голосування:

«за» 19634816 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів.

Рішення прийнято.

Сьоме питання. Затвердження внутрішніх положень Товариства про: Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію.

Головуючий представив внутрішні положення Товариства:

про Загальні Збори акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш»,

про Наглядову Раду ПАТ «УкрНДІпластмаш»,

про Правління ПАТ УкрНДІпластмаш»,

про Ревізійну комісію ПАТ «УкрНДІпластмаш»,

зазначив їх відповідність Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року, та запропонував зборам проголосувати за проект рішення:

1. Доопрацьовані, шляхом викладення у новій редакції згідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», внутрішні положення Товариства:

Про загальні збори; Про наглядову раду; Про правління; Про ревізійну комісію - затвердити.

Голосування:
 «за» 19634816 голосів
 «проти» 0 голосів
 «утримались» 0 голосів.
 Рішення прийнято.

Восьме питання Порядку денного. Вибори Наглядової ради Товариства.

Головуючий, від імені Спостережної ради та правління Товариства вносить кандидатури для обрання членами Наглядової ради, а саме:

1. Лабенського Олександра Володимировича
 2. Введенського Євгенія Олексійовича
 3. Яковенко Юрія Борисовича
 4. Коваленко Георгія Георгійовича
 5. Коптеву Валентину Андріївну
 6. Мостовенко Світлану Олександрівну
 7. Мулярчука Олександра Анатолійовича
- Запитань та інших пропозицій не поступило.

Головуючий дає пояснення щодо особливостей кумулятивного голосування, запрошує до голосування бюлетенем № 2, окремо по кожній кандидатурі.

Результати голосування:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Лабенський Олександр Володимирович | «за» 19634816 г-в, «проти»- 0, «утримався» -0 |
| 2. Введенський Євгеній Олексійович | «за» 19634816 г-в, «проти»- 0, «утримався» -0 |
| 3. Яковенко Юрій Борисович | «за» 19634816 г-в, «проти»- 0, «утримався» -0 |
| 4. Коваленко Георгій Георгійович | «за» 19634816 г-в, «проти»- 0, «утримався» -0 |
| 5. Коптева Валентина Андріївна | «за» 19634816 г-в, «проти»- 0, «утримався» -0 |
| 6. Мостовенко Світлана Олександрівна | «за» 19634816 г-в, «проти»- 0, «утримався» -0 |
| 7. Мулярчук Олександр Анатолійович | «за» 19634816 г-в, «проти»- 0, «утримався» -0 |

Рішення зборів:

Затвердити рішення лічильної комісії загальних зборів (Протокол № 3, Додаток до Протоколу зборів № 11) про обрання Наглядової ради Товариства, за результатами таємного, кумулятивного голосування, та вважати обраною в наступному складі:

1. Лабенський Олександр Володимирович
2. Введенський Євгеній Олексійович
3. Яковенко Юрій Борисович
4. Коваленко Георгій Георгійович
5. Коптева Валентина Андріївна
6. Мостовенко Світлана Олександрівна
7. Мулярчук Олександр Анатолійович

Голосування:
 «за» одностайно
 «проти» немає
 «утримались» немає
 Рішення прийнято.

Дев'яте питання. Вибори Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий, від імені Спостережної ради та правління Товариства вносить наступні кандидатури для обрання членами Ревізійної комісії:

1. Лабенську Галину Іванівну
 2. Введенську Ірину Вікторівну
 3. Пугача Олександра Юрійовича
- Запитань та інших пропозицій не поступило.

Головуючий наголошує, що вибори Ревізійної комісії також проводяться таємним, кумулятивним голосуванням та просить проголосувати бюлетенем № 3, окремо по кожній кандидатурі.

Результати голосування:

1. Лабенська Галина Іванівна «за» 19634816 г-в, «проти»- 0, «утримався» -0
2. Введенська Ірина Вікторівна «за» 19634816 г-в, «проти»- 0, «утримався» -0
3. Пугач Олександр Юрійович «за» 19634816 г-в, «проти»- 0, «утримався» -0

Рішення зборів:

Затвердити рішення лічильної комісії загальних зборів (Протокол № 4, Додаток до протоколу зборів № 12) про обрання Ревізійної комісії Товариства, за результатами таємного, кумулятивного голосування, та вважати обраною в наступному складі:

1. Лабенська Галина Іванівна
2. Введенська Ірина Вікторівна
3. Пугач Олександр Юрійович.

Голосування:

«за» одностайно

«проти» немає

«утримались» немає

Рішення прийнято.

Десяте питання. . Затвердження умов цивільно-правового договору з новообраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Головуючий зачитує умови договору з новообраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Ставить на голосування проект рішення:

1. Умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії - затвердити. (Додаток до Протоколу зборів № 9)
2. Доручити підписання Договору - голові Правління Товариства.
3. Надати право Правлінню Товариства, за погодженням Наглядової ради, заключати трудові договори, згідно з КЗП України, з окремими членами Наглядової ради.

Голосування:

«за» 19634816 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів.

Рішення прийнято.

Одинадцять питання Порядку денного. Про переведення іменних акцій Товариства з документарної форми в виключно бездокументарну форму існування згідно до вимог Закону України № 514-VI від 17.09.2008 року.

Головуючий надає слово для роз'яснення вимог законодавства щодо бездокументарної форми існування акцій – Станілевичу Г.В.

Запитання: Що робити з сертифікатами акцій, які ми отримали?

Відповідь: Сертифікати акцій втрачають свою цінність після переведення акцій в бездокументарну форму існування і, залишаються як пам'ятка з історії розвитку фондового ринку України.

Запитання: Чи будуть вимагати кошти з акціонерів для оплати робіт пов'язаних з переведенням акцій в іншу форму існування?

Відповідь: Всі затрати на організацію ведення реєстру акцій та відкриття банківських рахунків в цінних паперах буде нести Товариство.

Головуючий ставить на голосування проект рішення:

1. Переведення простих іменних акцій Товариства з документарної форми – в виключно бездокументарну форму існування, згідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року – затвердити.
2. Наглядовій раді, Правлінню Товариства, в термін до 28 жовтня 2010 року, завершити весь комплекс робіт щодо переведення акцій Товариства в бездокументарну форму існування, а також сповіщення акціонерів про порядок обліку їх акцій і обслуговування рахунку у цінних паперах.

Голосування:

«за» 19634816 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів.

Рішення прийнято.

Головуючий надає слово голові лічильної комісії Безлер С.С. Вона пропонує затвердити Протокол лічильної комісії № 2, (Додаток до протоколу зборів №10), про результати голосування з питань Порядку денного.

Головуючий ставить на голосування пропозицію Безлер С.С.

Голосування:

«за» одностайно

«проти» немає

«утримались» немає

Протокол лічильної комісії №2 – затверджено.

Головуючий повідомив, що Порядок Денний Загальних Зборів вичерпано, рішення з усіх питань прийняті.

Зауважень по веденню Зборів не поступило.

Загальні Збори акціонерів ВАТ «УкрНДІпластмаш» оголошено закритими.

Голова Зборів

Деркач В.Н.

Секретар Зборів

Горобченко І.А.

