

ПРОТОКОЛ № 18
Загальних зборів акціонерів ВАТ «УкрНДПластмаш»
м. Київ, 28 квітня 2011 року, 11 година.

З інформацією до прибулих на річні загальні збори акціонерів ПАТ «УкрНДПластмаш» звернувся голова реєстраційної комісії Мулярчук Олександр Анатолієвич, (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 25 квітня 2011 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 ПАТ «УкрНДПластмаш» є правомочними. (Протокол засідання реєстраційної комісії №2 - Додаток № 2 до Протоколу зборів).

Голова Правління Товариства Деркач В.Н. оголошує чергові загальні збори ПАТ «УкрНДПластмаш» - відкритими.

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

Акціонер Мостовенко С.О. 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) зачитує порядок проведення річних загальних зборів та пропонує його затвердити.

Голосування:

«за» одностайно

«проти» немає

«утримались» немає

Порядок проведення зборів - затверджено. (Додаток до Протоколу зборів №3)

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

- Безлер Світлану Сергіївну;
- Давиденко Ніну Федорівну;
- Момот Євдокію Миколаївну.

Зауважень та інших пропозицій не поступило.

Пропонується проголосувати списком в цілому. Заперечень не має.

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).

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.

Голосування:
«за» одностайно
«проти» немає
«утримались» немає

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

Головуючий зачитує Регламент роботи Загальних зборів та пропонує його затвердити.

Голосування:
«за» одностайно
«проти» немає
«утримались» немає

Регламент роботи зборів - 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 2010 рік та порядок розподілу прибутку.

З доповіддю виступив голова Правління Деркач В.Н. (Додаток до протоколу № 7).

Запитань до доповідача не поступило.

Головуючий пропонує проголосувати за наступне рішення:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2010 рік – прийняти до відома.
2. Фінансовий звіт ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2010 рік – затвердити. (додається)
3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку:

- на ремонт та оновлення основних фондів	– 100000 грн.
- на технічне переозброєння та освоєння випуску нових зразків продукції та послуг	– 88000 грн.
- на виплату дивідендів	– 20000 грн.
- на матеріальну допомогу	– 20000 грн.
4. Виплату дивідендів провести в розмірі з розрахунку – 0,1 коп. на одну акцію.
5. 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 9 днів з дати проведення зборів.

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

Рішення прийнято.

Друге питання.

Звіт ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» та її висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. (Додаток до протоколу № 8)

Звіт Ревізійної комісії 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.

Звіт Ревізійної комісії та її висновки – затверджено.

Третє питання.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Головуючий надає слово для доповіді, голові Наглядової Ради - Лабенському О.В. (Додаток до протоколу № 9). Запитань до доповідача не надходило.

Головуючий запропонував Звіт Наглядової Ради за 2010 рік прийняти до відома.

Голосування: «за» 19634816 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів.

Звіт Наглядової Ради за 2010 рік приймається до відома.

Четверте питання.

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2010-2011р.

Текст основних напрямків діяльності зачитує голова Правління Деркач В.Н. (Додаток до протоколу зборів № 10). Запитань до доповідача не постуило.

Головуючий пропонує наступний проект рішення:

1. Основні напрямки діяльності Товариства на 2011-2012 роки – затвердити.

Голосування: «за» 19634816 голосів

«проти» 0 голосів

«утримались» 0 голосів.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2011-2012 роки – затверджені.

Головуючий надає слово голові лічильної комісії Безлер С.С. Вона пропонує затвердити Протокол лічильної комісії № 2, (Додаток до протоколу зборів №11), 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 річних загальних зборів ПАТ «УкрНДІпластмаш» вичерпано, рішення з усіх питань прийняті.

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

Загальні збори акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» оголошено закритими.

Голова Зборів

Деркач В.Н.

Секретар Зборів

Горобченко І.А.

