

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**Загальних зборів акціонерів ВАТ «УкрНДІпластмаш»**  
**м. Київ, 26 квітня 2012 року, 11 година.**

З інформацією до прибулих на річні загальні збори акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» 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 «УкрНДІпластмаш» станом на 20 квітня 2012 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 7616 фізичних та юридичних осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах - 16979353, що складає 84,9 % від загальної кількості акцій.

Таким чином Загальні збори акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» є правомочними. (Протокол засідання реєстраційної комісії №2 - Додаток № 2 до Протоколу зборів).

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

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

Акціонер Коваленко Г.Г. 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 – відкрите, 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. (Додаток до Протоколу зборів №б)

Голосування:

«за» одностайно

«проти» немає

«утримались» немає

Регламент роботи зборів - затверджено.

**Головуючий оголошує про перехід до розгляду питань Порядку денного зборів.**

***Перше питання.***

Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2011 рік.

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

Головуючий пропонує проголосувати за наступне рішення:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2011 рік – прийняти до відома.

Голосування: «за» 16974275 голосів

«проти» 351 голосів

«утримались» 4691 голосів.

Рішення прийнято.

***Друге питання.***

Звіт ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» та її висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. (Додаток до протоколу зборів № 8)

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

Головуючий пропонує затвердити звіт Ревізійної Комісії та її висновки.

Голосування: «за» 16968043 голосів

«проти» 90 голосів

«утримались» 11184 голосів.

Звіт Ревізійної комісії та її висновки – затверджено.

**Третє питання.**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

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

Головуючий запропонував Звіт Наглядової Ради за 2011 рік прийняти до відома.

Голосування: «за» 16978133 голосів  
 «проти» 815 голосів  
 «утримались» 369 голосів.

Звіт Наглядової Ради за 2011 рік приймається до відома.

**Четверте питання.**

Затвердження річного звіту ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2011 рік.

Голова Правління характеризує показники п'яти форм річного звіту за 2011 рік (Додаток до протоколу № 10) та зачитує Аудиторський висновок за 2011 рік (Додаток до протоколу зборів № 11). Запитань до доповідача не надходило.

Головуючий пропонує Річний звіт ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2011 рік та Аудиторський висновок за 2011 рік – затвердити.

Голосування: «за» 16973302 голосів  
 «проти» 108 голосів  
 «утримались» 5907 голосів.

Річний звіт ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2011 рік та Аудиторський висновок за 2011 рік – затверджені.

**П'яте питання.**

Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік та затвердження розміру річних дивідендів.

Головуючий вносить пропозиції Правління щодо наступного розподілу прибутку Товариства за 2011 рік (232151 грн.) та розміру річних дивідендів:

- на ремонт та оновлення основних фондів – 190000 грн.
- на виплату дивідендів – 20000 грн.
- на матеріальну допомогу – 22151 грн.

Виплату дивідендів провести в розмірі з розрахунку 0,1 коп. на одну акцію.

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. Пропонує до затвердження. Запитань та інших пропозицій не постуило.

Голосування: «за» 16962983 голосів  
 «проти» 5736 голосів  
 «утримались» 10598 голосів.

Рішення прийнято.

Головуючий надає слово голові лічильної комісії Безлер С.С. Вона пропонує затвердити Протокол лічильної комісії № 2, (Додаток до протоколу зборів №12), 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.

Рішення річних загальних зборів ПАТ «УкрНДІпластмаш» від 26 квітня 2012 року – прийнято. (Додаток до протоколу зборів № 13)

Головуючий повідомив, що Порядок денний річних загальних зборів ПАТ «УкрНДІпластмаш» вичерпано, рішення з усіх питань прийняті.

Запитання та зауваження акціонерів:

1. Запитання Ленської О.В. до голови правління: «Чи задоволені Ви організацією реєстрації учасників зборів?»

Відповідь Деркача В.Н.: «Не задоволений. Реєстрація проводиться по одному екземпляру реєстра, одним членом комісії і, прискорити її не має можливості. Ми запросимо депозитарій щодо можливості збільшення кількості екземплярів реєстру для прискорення процедури реєстрації учасників зборів.

Інших запитань до посадових осіб Товариства та зауважень щодо ведення річних загальних зборів не поступило.

Загальні збори акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» оголошено закритими.

Голова Зборів

Деркач В.Н.

Секретар Зборів

Горобченко І.А.

