

ПРОТОКОЛ

чергових Загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства

"УКРНДІПЛАСТМАШ"

("Український науково-дослідницький і
конструкторський інститут по розробці машин і
устаткування для переробки пластичних мас,
гуми і штучної шкіри")

Код ЄДРПОУ 04637697

двадцять червня дві тисячі сьомого року,

Протокол № 13
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «УКРНДІПЛАСТМАШ»
("Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці
машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри")
Код ЄДРПОУ 04637697

Україна, м. Київ

20 червня 2007 року

20 червня 2007 року о 11 годині 00 хвилин за адресою м. Київ проспект Перемоги, буд. 38, «Будинок культури «Більшовиц», Загальні збори акціонерів (надалі за текстом також – Збори) Відкритого акціонерного товариства «УКРНДІПЛАСТМАШ» ("Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри") (надалі за текстом також – Товариство) розпочали роботу.

Голова Правління Товариства Ануфрієв Валерій Олександрович привітав усіх присутніх та повідомив про те, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Зборах, проводила реєстраційна комісія, яка була призначена офіційним Реєстратором Товариства «Українським акціонерним промислово-інвестиційним банком, у складі Голови реєстраційної комісії - **Порошнєва Олексія Івановича**.

Виступив Голова реєстраційної комісії Порошнев О.І. та повідомив присутнім що:

- Реєстрація акціонерів відбулась без порушень чинного законодавства.
- Реєстрація учасників в Зборах акціонерів Товариства відбувалася за місцем проведення зборів. Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб почалася об 10 годині 00 хвилин, закінчилася об 10 годині 45 хвилин. Після закінчення реєстрації учасників Зборів Товариства інших акціонерів не з'явилось.

Результати реєстрації станом на 10 годину 45 хвилин (Протокол реєстраційної комісії додається):

- Всього акціонерів, згідно з Реєстром станом на 20 червня 2007 року, - 7615 осіб, з них юридичних осіб – 2, з яких один – номінальний утримувач акцій, співвласників рахунків-3, фізичних осіб - 7610.

- Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом –1130200(один мільйон сто тридцять тисяч двісті) штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства.

- Кількість голосуючих акцій –1130200 (один мільйон сто тридцять тисяч двісті) штук простих іменних акцій.

- Присутні (зареєстровані) - 54 акціонери та уповноважені особи, з них фізичних осіб – 54, юридичних осіб – 0, які володіють у сукупності простими іменними акціями Товариства у кількості 737 431 (сімсот тридцять сім тисяч чотириста тридцять одна) шт., що складає 65,25 % від Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про господарські товариства» (щодо необхідності присутності на Зборах акціонерів, які володіють в сукупності більше, ніж 60 % голосів, кворум для прийняття рішень є, Збори є повноважними приймати рішення з усіх питань, віднесених до їх компетенції порядку денного.

Голова Правління Товариства запропонував обрати робочі органи Зборів: Голову зборів, Секретаря зборів, Лічильну комісію та затвердити Регламент роботи зборів.

Обрання Голови зборів.

З метою забезпечення ведення зборів Першим заступником Голови правління Товариства Станіславичем Генадія Віталійовича було запропоновано обрати Головою зборів Ануфрієва Валерія Олександровича.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» - 737 431 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Проти»- немає.

«Утримались»- немає.

Вирішили: обрати Головою Зборів Товариства Ануфрієва Валерія Олександровича.

Обрання Секретаря Зборів Товариства.

З метою забезпечення ведення зборів членом Правління Товариства Станіславичем Г.В. було запропоновано обрати секретарем Зборів Горобченко Ірину Анатоліївну.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» -737 431 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Проти»- немає.

«Утримались»- немає.

Вирішили: обрати Секретарем Зборів Товариства Горобченко Ірину Анатоліївну

Обрання Лічильної комісії.

Для підрахунку голосів акціонерів під час голосування з організаційних питань та питань порядку денного Голова зборів запропонував обрати Лічильну комісію у наступному складі: Мулярчук Олександр Анатолійович, Безлер Світлана Сергіївна та Бобова Ірина Віталіївна - члени Лічильної комісії.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» -737 431 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Проти»- немає.

«Утримались»- немає.

Вирішили: призначити лічильну комісію у складі:

Мулярчук Олександр Анатолійович, Безлер Світлана Сергіївна та Бобова Ірина Віталіївна.

Слухали з процедурного питання Голову Зборів Товариства, який поінформував присутніх, що всі акціонери Товариства були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів більш як за 45 днів до їх скликання простими листами, загальне повідомлення про проведення загальних зборів було опубліковано в офіційному виданні ДКЦПФР „Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” №83 від 30.04.2007 р., а також в місцевій пресі – «Акціонер» №33 (224) від 24.04.2007 р.

Голова Зборів повідомив присутніх про доповнення порядку денного питаннями 12 та 13 та «Інформації щодо збільшення Статутного капіталу» за пропозицією акціонера, що володіє більш як 10 % голосів, яке надійшло за 30 днів до проведення зборів. Інших доповнень до порядку денного не знаходило

Додаткове повідомлення (доповнення порядку денного за пропозицією акціонера, що володіє більш як 10% голосів) було здійснено у той же спосіб, а саме: всі акціонери Товариства були повідомлені про доповнення порядку денного більш як за 10 днів до скликання загальних зборів простими листами, загальне повідомлення про зміни та доповнення порядку денного загальних зборів було опубліковано в офіційному виданні ДКЦПФР „Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” №94 від 18.05.2007 р., а також в місцевій пресі – «Акціонер» №37 (228) від 15.05.2007 р.

Голова Зборів, враховуючи доповнення порядку денного новими питаннями та доцільність їх розгляду в порядку відмінному від того, що був проголошений, запропонував затвердити наступний порядок денний:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2006 рік.
2. Затвердження основних показників діяльності Товариства на 2007 рік та основних напрямків роботи.
3. Звіт Ради Товариства за 2006 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновків стосовно роботи Товариства в 2006 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2006 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку за 2006 рік.

7. Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Про розгляд питання щодо збільшення розміру Статутного капіталу до розміру 500000 грн. чи 1000000 грн. за рахунок додаткових внесків (вкладів) шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.
9. Про розгляд питання щодо здійснення додаткового випуску простих іменних акцій Товариства у документарній чи бездокументарній формі.
10. Прийняття рішення про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.
11. Прийняття рішення про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
12. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); затвердження результатів закритого(приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
13. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: приймати рішення про перенесення строків розміщення акцій додаткового випуску; здійснювати персональне повідомлення акціонерів про перенесення строків розміщення акцій в офіційному виданні ДКЦПФР; здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства про збільшення Статутного капіталу, про прийняті загальними зборами акціонерів рішення; отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення(у разі якщо це передбачено умовами розміщення акцій) ;проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, здійснювати дії щодо забезпечення розміщення акцій

Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Питання ставиться на голосування.

Голосували: «За» - 100 % голосів акціонерів Товариства;

«Проти»- 0 % голосів;

«Утрималося» -0 % голосів.

Вирішили: Затвердити запропонований Головою Зборів порядок денний Зборів.

Слухали з процедурного питання Голову зборів Товариства, який запропонував затвердити наступний Регламент роботи Зборів Товариства:

1. Загальні збори Товариства провести без перерви. В разі необхідності перерви в роботі зборів рішення прийняти додатково шляхом голосування.
2. Для доповідей з питань порядку денного надати до 15 хвилин.
3. Для запитань акціонерів з питань порядку денного - до 2 хвилин на одне запитання.
4. Для відповідей на запитання акціонерів - до 5 хвилин.
5. Для виступів акціонерів до 5 хвилин по кожному питанню порядку денного.
6. Голосування по всім питанням порядку денного, яке має відбуватись за правилом «одна акція - один голос», провести відкритим голосуванням шляхом підняття реєстраційних карток акціонерів (мандатів) з визначенням кількості належних голосів.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Голосували:

«За» - 737 431 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися у Зборах.

«Проти»- немає.

«Утримались»- немає.

Вирішили: затвердити запропонований Регламент роботи Зборів Товариства.

Питання перше:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2006 рік.

Слухали: Голову Правління Товариства Ануфрієва Валерія Олександровича, який повідомив, про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2006 рік (викладений в письмовій формі).

Запитання до доповідача від акціонерів:

1) Які особи та в якій кількості володіють частками акцій Товариства?

Відповідь: Відповідно до одержаного Реєстру власники акцій ВАТ “УкрНДІпластмаш” складають: 7610 фізичних осіб, що володіють 76,598% відсотками акцій, 1 юридична особа (0,0002%) ,один номінальний утримувач з 23,4015% акцій і три співвласники рахунків.

Головуючий запитав: “Відповіддю задоволені?”

Відповідь акціонера: “Задоволені”.

2) Яка кількість площ здається в оренду та який дохід отримує від неї Товариство?

Відповідь: В оренді перебуває біля половини загальної площі (9690 кв. м.). В 2006 році дохід від оренди склав біля 6000 тис. гривень. В подальшому за рахунок розвитку технологічного виробництва ми розраховуємо що оренда буде другорядним джерелом надходжень.

Головуючий запитав: “Відповіддю задоволені?”

Відповідь акціонера: “Задоволені”.

3) Які основні напрямки діяльності має Товариство?

Відповідь: Їх три: відповідно до спеціалізації інституту це машинобудівний напрямок та випуск дослідних партій технологічної продукції, а також надання послуг з оренди.

Головуючий запитав: “Відповіддю задоволені?”

Відповідь акціонера: “Задоволені”

4) Як виконуються умови інвестиційного договору між власниками контрольного пакету акцій і Товариством?

Відповідь: Передбачені Договором інвестиції одержані вчасно та в повному обсязі і використані на благоустрій та технічне переоснащення інституту.

Головуючий запитав: “Відповіддю задоволені?”

Відповідь акціонера: “Задоволені”.

Інших запитань, пропозицій та заперечень не надійшло. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» --737431 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Проти»- немає.

«Утримались»- немає.

Вирішили: Прийняти до відома Звіт Голови Правління товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2006 р.

Питання друге:

Затвердження основних показників діяльності Товариства на 2007 рік та основних напрямків роботи.

Слухали: Голову Правління Товариства з доповіддю про основні показники діяльності і основні напрямки роботи Товариства на 2007 рік (викладений в письмовій формі). Доповідач пропонує Зборам затвердити: Основні показники діяльності і основні напрямки роботи Товариства на 2007 рік.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» -737 431 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися у Зборах.

«Проти»- немає.

«Утримались»- немає.

Вирішили: затвердити Основні показники діяльності і основні напрямки роботи Товариства на 2007 рік.

Питання третє:

Звіт Ради Товариства за 2006 рік.

Слухали: Голову Спостережної Ради Лабенського Олександра Володимировича, який оголосив Звіт Спостережної ради Товариства за 2006 рік (викладений в письмовій формі).

Запитань до Голови Спостережної Ради не надійшло. Голова зборів запропонував Звіт Спостережної ради визнати позитивним та прийняти до відома.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» -737 431 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Проти»- немає.

«Утримались»- немає.

Вирішили: прийняти до відома Звіт Спостережної ради Товариства за 2006 рік та визнати його позитивним.

Питання четверте:

Звіт Ревізійної комісії Товариства та затвердження її висновків стосовно роботи Товариства в 2006 році.

Слухали: у зв'язку з хворобою Голови ревізійної комісії Звіт Ревізійної комісії зачитав Перший заступник Голови правління Станіславич Г.В., який запропонував затвердити цей Звіт.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» -737 431 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Проти»- немає.

«Утримались»- немає.

Вирішили: затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2006 рік і визнати його позитивним.

Питання п'яте:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2006 рік.

Слухали: Голову Правління Товариства Ануфрієва Валерія Олександровича, який запропонував затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2006 р.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» -737431 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Проти»- немає.

«Утримались»- немає.

Вирішили: Звіт Голови Правління товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2006 р. затвердити та визнати їх позитивними.

Питання шосте

Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2006р.

Слухали: Голову Зборів, який повідомив акціонерам, що прибуток Товариства за результатами діяльності в 2006 році складає 349 900 (триста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот) грн. та запропонував прибуток Товариства за 2006 рік у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) грн. залучити на виплату дивідендів, 200 000 (двісті тисяч) грн. використати на розвиток науково-виробничої діяльності Товариства, 99900 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) на благоустрій основних фондів, а 30 000 (тридцять тисяч) грн. використати на соціальні заходи відповідно до програм, які мають бути затверджені Правлінням Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» -737431 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Проти»- немає.

«Утримались»- немає.

Вирішили: прибуток Товариства за 2006 рік у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) грн. залучити на виплату дивідендів, 200 000 (двісті тисяч) грн. використати на розвиток науково-виробничої діяльності Товариства, 99900 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) на благоустрій основних фондів а 30 000 (тридцять тисяч) грн. використати на соціальні заходи відповідно до програм, які мають бути затверджені Правлінням Товариства.

Питання сьоме:

Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Слухали: Станілевича Г.В., який запропонував збільшити розмір Статутного капіталу Товариства шляхом додаткового випуску акцій та доповів акціонерам можливі умови збільшення статутного капіталу Товариства відповідно до інформації проголошеної у порядку денному та доповненню до нього. Доповідач пояснив присутнім, що таке збільшення статутного капіталу викликано необхідністю модернізації та інтенсивного розвитку профільного напрямку господарювання Товариства.

Надійшли наступні запитання, пропозиції та заперечення:

Акціонер Коростятинець Дмитро Опанасович погодившись з доцільністю залучення додаткових коштів на рахунки Товариства, заперечив проти проведення додаткової емісії взагалі.

Акціонер Ленська Олена Володимирівна заперечивши проти проведення додаткової емісії взагалі, запропонувала шукати інші шляхи для наповнення статутного капіталу Товариства, зокрема за рахунок перегляду основних фондів.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Питання ставиться на голосування.

Голосували пропозицію Станілевича Г.В.:

«За» - 735 598 голосів, що складає 99,75 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Проти»- 903 голосів, що складає 0,25 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Утримались»- немає.

Вирішили: збільшити розмір Статутного капіталу Товариства шляхом додаткового випуску акцій.

Питання восьме:

Про розгляд питання щодо збільшення розміру Статутного капіталу до розміру 500000 грн. чи 1000000 грн. за рахунок додаткових внесків (вкладів) шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

Слухали: Станілевича Г.В., який оголосив що органами управління Товариства на момент скликання Зборів було запропоновано збільшити Статутний капітал Товариства до 500 000 гривень а згодом, акціонером, що володіє пакетом акцій розміром понад 10%, було запропоновано збільшити Статутний капітал до 1 000 000 грн. Враховуючи проведений Правлінням аналіз ситуації на ринку послуг та товарів що виробляються Товариством а також стан основних фондів Товариства, з метою підтримання конкурентоспроможності Товариства доповідач запропонував збільшити Статутний капітал Товариства саме до 1 000 000 грн. за рахунок додаткових внесків (вкладів) шляхом збільшення кількості акцій на 18 869 800 (вісімнадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості на суму 943 490 (дев'ятсот сорок три тисячі чотириста дев'яносто) грн.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» - 735 598 голосів, що складає 99,75 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Проти»- 903 голосів, що складає 0,25 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Утримались»- немає.

Вирішили: збільшити розмір Статутного капіталу Товариства до 1 000 000 (одного мільйона) грн. 00 коп. за рахунок додаткових внесків (вкладів) шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

Питання дев'яте

Про розгляд питання щодо здійснення додаткового випуску простих іменних акцій Товариства у документарній чи бездокументарній формі.

Слухали: Станіславича Г.В., який оголосив що органами управління Товариства на момент скликання Зборів було запропоновано збільшити Статутний капітал Товариства шляхом випуску простих іменних акцій в бездокументарній формі, а згодом, акціонером, що володіє пакетом акцій розміром понад 10%, було запропоновано збільшити Статутний капітал Товариства шляхом випуску простих іменних акцій в документарній формі.

Враховуючи, що на сьогоднішній день всі випуски акцій Товариства було здійснено в документарній формі і суміщення двох форм існування цінних паперів в одному Товаристві призводитиме до численних складнощів в проведенні загальних зборів акціонерів та реалізації акціонерами свої прав, доповідач запропонував збільшити Статутний капітал Товариства шляхом випуску простих іменних акцій саме у документарній формі існування.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» - 735 598 голосів, що складає 99,75 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Проти»- 903 голосів, що складає 0,25 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Утримались»- немає.

Вирішили: збільшити Статутний капітал Товариства шляхом випуску простих іменних акцій у документарній формі існування.

Питання десяте

Прийняття рішення про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.

Слухали: Голову Зборів, який запропонував прийняти рішення про додатковий випуск (закриті (приватне) розміщення) акцій та затвердити протокол рішення про додатковий випуск (закриті (приватне) розміщення) акцій.

Протокол рішення про випуск акцій:

1) Загальна кількість акціонерів на дату проведення зборів, тип та кількість акцій, що їм належать:

На момент проведення Зборів Товариства, відповідно до реєстру акціонерів наданого реєстроутримувачем, у налічується 7615 акціонерів, які є власниками простих іменних акцій Товариства.

2) Кількість акціонерів, які беруть участь у Зборах, тип та кількість належних їм акцій:

У Зборах беруть участь 54 акціонери, що володіють 737 431 простими іменними акціями, що складає 65,25 % від Статутного капіталу Товариства.

3) Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри";

Скорочене найменування: ВАТ «УКРНДІПЛАСТМАШ»;

Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Івана Шевцова, буд.1.

Ідентифікаційний код: 04637697;

4) Розмір статутного капіталу на момент проведення Зборів становить 56 510 (п'ятдесят шість тисяч п'ятсот десять) грн. і поділений на 1 130 200 (один мільйон сто тридцять тисяч двісті) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень 5 копійок) за одну акцію. Станом на останню звітну дату – 20.06.2007 р. статутний капітал сплачений повністю.

5) Цілі та предмет діяльності Товариства:

Цілі і предмет діяльності Товариства визначені його Статутом та включають:

- Задоволення суспільних потреб у розробці і створенні машин та устаткування для переробки полімерів, виробів з них, задоволенні економічних і соціальних інтересів його працівників та інтересів власників майна.

-Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт по розробці та створенню машин, устаткування та технологій для переробки полімерів та біополі мерів для потреб народного господарства.

6) Дані про посадових осіб емітента.

Голова правління Товариства – **Ануфрієв Валерій Олександрович**, 1945 р.н., освіта – вища, кваліфікація – інженер-механік, загальний виробничий стаж – 43 роки, на даній посаді з 2002 року.

Член правління Товариства – **Станілевич Геннадій Віталійович**.

Член правління Товариства – **Коваленко Георгій Георгієвич**.

Головний бухгалтер Товариства – **Василенко Людмила Олександрівна**.

Голова Спостережної ради – **Лубенський Олександр Володимирович**.

Член Спостережної ради – **Введенський Євген Олексійович**.

Член Спостережної ради – **Яковенко Юрій Борисович**.

Голова Ревізійної комісії – **Введенська Ірина Вікторівна**.

Член Ревізійної комісії – **Коптева Валентина Андріївна**.

7) Дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:

Перший випуск акцій зареєстровано Київським міським фінансовим управлінням Міністерства фінансів України, Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 130.1.94 від 24 лютого 1995 р. на 22 705 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 105 000 карбованців на суму 2 384 025 000 карбованців 00 копійок.

Другий випуск акцій зареєстровано Київським міським фінансовим управлінням Міністерства фінансів України, Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 69.1.96 від 30 травня 1996 р. на 476 805 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 5 000 карбованців на суму 2 384 025 000 карбованців 00 копійок.

Третій випуск акцій зареєстровано Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області, Свідоцтво про реєстрацію № 681/10/1/2000 від 06 грудня 2000 р. на 476 805 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. на суму 23 840 гривень 25 копійок.

Четвертий випуск акцій зареєстровано Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області, Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 166/10/1/2001 від 17 квітня 2001 р. на 635 740 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. на суму 31 787 гривень 00 копійок.

П'ятий випуск акцій зареєстровано Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області, Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 570/10/1/2001 від 11 грудня 2001 р. на 847 650 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. на суму 42 382 гривень 50 копійок.

Шостий випуск акцій зареєстровано Управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області, Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 312/10/1/2003 від 06 листопада 2003 р. на 1 130 200 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. на суму 56 510 гривень 00 копійок.

Простих акцій на пред'явника, привілейованих іменних акцій, привілейованих акцій на пред'явника, облігацій та інших цінних паперів Товариство не випускало.

8) Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити: 943 490 грн.;

9) Тип та кількість акцій, що планується розмістити: 18 869 800 штук простих іменних акцій;

10) Номінальна вартість акції: 0,05 грн. (нуль гривень 5 копійок);

11) Форма існування акцій: документарна;

12) Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій:

У голосуванні про розміщення акцій шляхом, випуску простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у документарній формі на суму 943 490 грн. у кількості 18 869 800 штук за рахунок додаткових внесків, беруть участь 54 акціонери, що володіють 737 431 простими іменними акціями, що складає 65,25 % від Статутного капіталу Товариства.

13) Порядок проведення голосування: Голосування по всім питанням порядку денного відбувалися за правилом «одна акція - один голос», проведено відкритим голосуванням шляхом підняття реєстраційних карток акціонерів (мандатів) з визначенням кількості належних голосів.

14) Строк та порядок виплати дивідендів. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми чистого капіталу цього фонду затверджується Вищим органом Товариства за поданням Правління Товариства. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної кількості належних їм акцій. Виплата дивідендів здійснюється в касі Товариства за підсумками календарного року.

Адреса виплати дивідендів: за місцезнаходженням Товариства - Україна, м. Київ, вул. Івана Шевцова, буд. 1.

15) Якщо під час першого етапу акціонер не звернувся до уповноваженого органу Товариства із заявою про придбання акцій чи надіслав заяву на придбання лише частини акцій, на які він має переважне право, це означає, що такий акціонер відмовився повністю чи частково від використання свого переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються. У разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій, отримання уповноваженими особами Товариства від таких акціонерів письмового підтвердження про відмову не передбачено умовами додаткового випуску акцій Товариства.

16) докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати із зазначенням:

а) Адреса місця, дата початку та закінчення проведення першого та другого етапів закритого (приватного) розміщення:

Місце проведення підписки на акції додаткового випуску: Інд. 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, буд. 1. тел. (044) 456-03-58, ;456-20-08, 456-11-08, т.ф. 456-44-29;

Перший етап починається з 20 серпня 2007р. та закінчується до 20 вересня 2007 р.

Другий етап починається 20 вересня 2007р. та закінчується 28 вересня 2007 р.

б) Порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення:

Перший етап – реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій в кількості пропорційній їх частці в Статутному капіталі Товариства на дату початку проведення першого етапу.

З дати, наступної за датою закінчення строку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення на першому етапі, на вимогу акціонера Товариство має надати інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом першого етапу.

16) Якщо під час першого етапу акціонер не звернувся до уповноваженого органу Товариства із заявою про придбання акцій чи надіслав заяву на придбання лише частини акцій, на які він має переважне право, це означає, що такий акціонер відмовився повністю чи частково від використання свого переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються. У разі відмови власника акцій від використання свого про відмову не передбачено умовами додаткового випуску акцій Товариства. переважного права на придбання акцій, отримання уповноваженими особами Товариства від таких акціонерів письмового підтвердження

Другий етап – закриті (приватне) розміщення акцій, які залишилися нереалізованими після реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, серед акціонерів та інвесторів. На другому етапі переважним правом на придбання акцій користуються акціонери Товариства. У разі якщо, заявок на придбання акцій від акціонерів буде більше ніж акцій на продаж, то такі акціонери реалізовуватимуть своє право на придбання акцій в кількості пропорційній їх частці в Статутному капіталі Товариства на дату початку проведення другого етапу. А у разі якщо, заявок на придбання акцій від інвесторів буде більше ніж акцій на продаж, то такі інвестори реалізовуватимуть своє право на придбання акцій в відповідно до черговості подання таких заявок.

в) Строк та порядок надання заяв до уповноважених осіб емітента на придбання акцій:

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення, протягом установленого для цього терміну подається заява. Заяви, що надійшли від інвесторів (якщо перелік таких визначений рішенням загальних зборів), які не є акціонерами, до початку другої черги розміщення не розглядаються.

Акціонери та інвестори (у разі, якщо перелік таких інвесторів буде затверджений загальними зборами), які бажають придбати акції додаткового випуску Емітента протягом відповідної черги розміщення (на якому вони мають право придбати акції) подають заяву на ім'я Голови Спостережної ради Товариства у довільній формі, але з обов'язковим зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, паспортних даних, місця проживання / місцезнаходження, індивідуального податкового номеру / коду, та кількості акцій, на яку особа бажає підписатися.

Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства. Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою ним особою та завіряється печаткою.

Заяви реєструються в Журналі обліку розміщення акцій відповідно до черговості їх надходження.

Для кожної черги подається окрема заява.

Заява на тій чи іншій черзі розміщення повинна бути подана в терміни проведення відповідної черги розміщення. Заяви, які надійшли до Емітента не в межах проведення тієї чи іншої черги Емітентом не розглядаються та в Журналі не реєструються.

г) Строк та порядок укладання договорів на придбання акцій:

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення, протягом встановленого для цього терміну після подання заяви, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється повна оплата акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості.

В день подання заяви Емітент укладає з акціонером договір купівлі-продажу акцій. Договір купівлі-продажу акцій укладається окремо для кожної черги розміщення акцій.

Бажаючі придбати акції повинні при собі мати: фізичні особи - паспорт, оригінал та ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків; представник юридичної особи - документ, що підтверджує його повноваження, посвідчений згідно з чинним законодавством України.

г) Строк, порядок та форма оплати акцій:

Особи, які бажають придбати акції, повинні в день підписання договору купівлі-продажу акцій внести не менше 10% вартості акцій як на першому так і на другому етапі їх розміщення.

Не пізніше дня затвердження уповноваженим органом результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення, акціонер сплачує, згідно договору купівлі-продажу акцій, їх повну вартість за ціною не нижче номінальної вартості, як укладеному на першому так і на другому етапах.

З акціонерами, які не виконали цієї умови, укладений договір вважається недійсним і анулюється. Подання заяви, укладання договору купівлі-продажу та 100% оплата акцій є фактом розміщення акцій додаткового випуску.

Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті відповідно до укладеного договору на підставі поданої заяви. Оплата акцій проводиться готівковими коштами в касу емітента.

Запланований курс продажу акцій - номінальна вартість, тобто 0,05 (нуль гривень 05 копійок) гривень за одну акцію.

А) використання банківського рахунку для отримання грошових коштів спрямованих на оплату акцій не передбачається.

е) Порядок здійснення оцінки негрошових внесків в оплату за акції:

Враховуючи, що оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами, оцінка не грошових внесків не передбачається. В разі, ж якщо буде прийнято рішення про зміну форми внесків в оплату за акції, то така оцінка відбуватиметься відповідно до порядку встановленого законодавством.

е) Видача уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій:

На підтвердження внесення коштів в оплату за акції, Товариство видає акціонеру документ про підтвердження внеску.

Після реєстрації випуску акцій та внесення відповідних даних про осіб, які підписалися на акції, до реєстру власників іменних цінних паперів Емітента, цим особам видається сертифікат

акцій, що підтверджує їх право власності на акції Емітента. Цей сертифікат надається після реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

17) Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій:

У разі прийняття рішення про відмову від випуску акцій Товариства кошти, майнові, немайнові внески, цінні папери повертаються особам, що передплатили акції, протягом 30 (тридцяти) днів із дня прийняття органом Товариства, що буде уповноважений на прийняття такого рішення, рішення про відмову від випуску акцій.

18) Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій:

Перевищення рівня запланованого розміщення не передбачається. Якщо під час розміщення досягнуто запланованого обсягу емісії, розміщення достроково припиняється, але не раніше закінчення першого етапу розміщення. Всі заяви, що будуть надходити на другому етапі розміщення, розглядаються виключно у межах кількості акцій, що залишились після реалізації акціонерами свого переважного права на першому етапі розміщення. Тобто не приймаються заяви акціонерів або інвесторів, що надійшли на другому етапі розміщення після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного випуску акцій. У разі недосягнення запланованого рівня розміщення приймається її фактичний обсяг, який затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

19) Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:

В разі нерозміщення всієї кількості оголошених цінних паперів, запланований розмір Статутного капіталу буде відповідно зменшено.

20) Порядок повідомлення про розміщення акцій:

Акціонери повідомляються про випуск акцій персонально простим листом та на загальних зборах акціонерів, скликання яких відбувається відповідно до вимог ст. 43 Закону України "Про господарські товариства". Крім цього, інформація про випуск акцій підлягає обов'язковому опублікуванню відповідно до вимог розділів 4 та 5 Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок".

21) Права власників привілейованих акцій: привілейованих акцій та акцій на пред'явника ВАТ «УКРНДІПЛАСТМАШ» не випускає та не випускало.

22) Додаткові відомості до рішення про закрите (приватне) розміщення акцій:

а) Мета випуску акцій – Статутний капітал збільшується з метою залучення додаткових коштів для поповнення обігових коштів з метою їх довгострокового фінансового інвестування, а також з метою розширення діяльності Товариства.

б) Акції розповсюджуються шляхом закритого (приватного) розміщення.

в) Порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу: збитків, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, у власників акцій не передбачається.

г) Акціонери також мають всі інші права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

А) Проект змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням Статутного капіталу Товариства:

п. 5.1. Статуту Товариства викласти в редакції: «Статутний капітал Товариства становить 1000000 (Один мільйон) гривень 00 копійок.»

п. 5.2. Статуту Товариства викласти в редакції: «Статутний капітал Товариства поділено на 20000000 (Двадцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05грн. (П'ять копійок).

Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» - 735 598 голосів, що складає 99,75 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Проти»- 903 голосів, що складає 0,25 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Утримались»- немає.

Вирішили: провести додатковий випуск (закрите (приватне) розміщення) акцій та затвердити Протокол Рішення про додатковий випуск (закрите (приватне) розміщення) акцій.

Питання одинадцяте:

Прийняття рішення про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

Слухали: Станілевича Г.В., який запропонував не затверджувати перелік інших інвесторів, серед яких може бути розміщено акції враховуючи специфіку трудового колективу та складу акціонерів Товариства а також відсутність бажаючих прийняти участь у придбанні акцій додаткового випуску Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» - 735 598 голосів, що складає 99,75 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Проти»- 903 голосів, що складає 0,25 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Утримались»- немає.

Вирішили: Не затверджувати перелік інших інвесторів, серед яких може бути розміщено акції додаткового випуску (закритого (приватного) розміщення).

Питання дванадцяте:

Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); затвердження результатів закритого(приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Слухали: Голову зборів, який запропонував надати Спостережній раді Товариства наступні повноваження: затверджувати результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» - 735 598 голосів, що складає 99,75 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Проти»- 903 голосів, що складає 0,25 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Утримались»- немає.

Вирішили: надати Спостережній раді Товариства наступні повноваження: затверджувати результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Питання тринадцяте:

Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: приймати рішення про перенесення строків розміщення акцій додаткового випуску; здійснювати персональне повідомлення акціонерів про перенесення строків розміщення акцій в офіційному виданні ДКЦПФР; здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства про збільшення Статутного капіталу, про прийняті загальними зборами акціонерів рішення; отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення(у разі якщо це передбачено умовами розміщення акцій) ;проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, здійснювати дії щодо забезпечення розміщення акцій.

Слухали: Голову зборів, який запропонував надати працівникам Товариства, а саме Першому заступнику Голови правління Товариства Станілевичу Г.В. та юрисконсульту Мулярчуку О.А. наступні повноваження: приймати рішення про перенесення строків розміщення акцій додаткового випуску; здійснювати персональне повідомлення акціонерів про перенесення строків розміщення акцій в офіційному виданні ДКЦПФР; здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства про збільшення Статутного капіталу, про прийняті загальними зборами акціонерів рішення; отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами розміщення акцій); проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, здійснювати дії щодо забезпечення розміщення акцій. Вказані вище уповноважені особи мають право використовувати свої повноваження як разом так і окремо кожний. Повноваження можуть бути припинені у зв'язку з припиненням трудових відносин таких осіб з Товариством.

Інших пропозицій та заперечень не надійшло. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» - 735 598 голосів, що складає 99,75 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Против»- 903 голосів, що складає 0,25 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Утримались»- немає.

Вирішили: надати працівникам Товариства, а саме Першому заступнику Голови правління Товариства Станілевичу Г.В. та юрисконсульту Мулярчуку О.А. наступні повноваження: приймати рішення про перенесення строків розміщення акцій додаткового випуску; здійснювати персональне повідомлення акціонерів про перенесення строків розміщення акцій в офіційному виданні ДКЦПФР; здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства про збільшення Статутного капіталу, про прийняті загальними зборами акціонерів рішення; отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами розміщення акцій); проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, здійснювати дії щодо забезпечення розміщення акцій. Вказані вище уповноважені особи мають право використовувати свої повноваження як разом так і окремо кожний. Повноваження можуть бути припинені у зв'язку з припиненням трудових відносин таких осіб з Товариством.

Голова зборів зазначив, що порядок денний зборів вичерпано та запропонував проголосувати з процедурного питання щодо закінчення Зборів.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

«За» - 737431 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися у зборах.

«Против»- немає.

«Утримались»- немає.

Вирішили: закінчити роботу Загальних зборів акціонерів Товариства.

О 14 годині 00 хвилин Голова зборів оголосив їх завершеними. Зауважень до ведення Зборів не надходило.

Голова зборів
він же Голова правління
ВАТ «УКРНДІ ПЛАСТМАШ»

Секретар зборів



Ануфрієв В.О.

Горобченко І.А.

Протокол № 13 Загальних зборів
акціонерів Відкритого акціонерного
товариства "Український науково-
дослідницький і конструкторський
інститут по розробці машин і
устаткування для переробки
пластичних мас, гуми і штучної
шпирити" на 14 аркушах
пронумеровано, прошнуровано та
скріплено печаткою.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

(підписи Голови та секретаря Зборів)