

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних Зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"**  
(код за ЄДРПОУ: 00203594, місцезнаходження: 07400, Київська обл., місто Бровари, бульвар  
Незалежності, будинок 53 )

місто Бровари

"25" травня 2018 р.

**ПОЧАТОК ЗБОРІВ О 15:00 ГОД.**  
**ЗАКІНЧЕННЯ ЗБОРІВ О 16:45 ГОД.**

Найменування Товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"** (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: **07400, Київська обл., місто Бровари, бульвар Незалежності, будинок 53, приміщення актового залу Товариства .**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **21.05.2018 року на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 22000000 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 2200000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.

Акції Товариства у кількості 2200000 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 6541 особа.

**Загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"** відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1992768 штук. Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 1992768 голосів **ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"** , які належать 6541 акціонерам, та дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

**За даними реєстрації:**

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): сім осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1649547 голосів, що складає 82,8% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 82,8 % голосів.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають голосуючі акції.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) здійснює тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджено Наглядною радою Товариства; з інших питань порядку денного підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

У встановлений Статутом та чинним законодавством термін пропозицій до проекту порядку денного не надходило.

#### **1. По першому питанню порядку денного слухали:**

Голову правління Мельник С. І. про необхідність обрання лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Хайрулліна Марина Олександрівна, член лічильної комісії Баранова Ольга Аліївна; член лічильної комісії Міроничева Дар'я Сергіївна, що є представниками депозитарної установи "ТОВ "ФК "ЕМІСІЯ".

#### **Голосували:**

"за" - 1649547 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

#### **Постановили:**

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Хайрулліна Марина Олександрівна, член лічильної комісії Баранова Ольга Аліївна; член лічильної комісії Міроничева Дар'я Сергіївна, що є представниками депозитарної установи "ТОВ "ФК "ЕМІСІЯ".

#### **2. По другому питанню порядку денного слухали:**

Голову правління Мельник С. І. про необхідність затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. На голосування ставиться: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

#### **Голосували:**

"за" - 1649547 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

#### **Постановили:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

### **3. По третьому питанню порядку денного слухали:**

Голову правління Мельник С. І. про необхідність обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Запропоновано:

**Проект рішення 1:** Обрати Головою зборів зборів Ленчицьку Людмилу Анатоліївну, Секретарем Сидько Олену Анатоліївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

**Голосували:**

"за" - 1649547 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Проект рішення 2:** Обрати Головою зборів Погорілого Максима Леонідовича, Секретарем зборів Ленчицьку Людмилу Анатоліївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

**Голосували:**

"за" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 1649547 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Обрати Головою зборів Ленчицьку Людмилу Анатоліївну, Секретарем зборів – Сидько Олену Анатоліївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

### **4. По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Голову правління Мельник С. І. із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Мельник С. І. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**Голосували:**

"за" - 1649547 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням

бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Члена Наглядової ради Дігтярьова О.Л., із звітом Наглядової ради за 2017 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

**Голосували:**

"за" - 1649547 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

**6. По шостому питанню порядку денного слухали:**

Члена Ревізійної комісії Ротову І. В. із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. На голосування ставиться: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

**Голосували:**

"за" - 1649547 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

**7. По сьомому питанню порядку денного слухали:**

Головного бухгалтера-члена правління Свирид Н.В. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Доповідач ознайомила присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**Голосували:**

"за" - 1649547 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**8. По восьмому питанню порядку денного слухали:**

Головного бухгалтера-члена правління Свирид Н.В., яка доповіла, що за результатами роботи Товариства у 2017 році отримано прибуток у розмірі 236 тис. грн. Пропонується затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, у розмірі 236 тис. грн., направити на розвиток виробничої бази та оновлення основних засобів

Товариства.

**Голосували:**

"за" - 1649547 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, у розмірі 236 тис. грн., направити на розвиток виробничої бази та оновлення основних засобів Товариства.

**9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:**

Голову правління Мельник С. І., який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Запропоновано попередньо схвалити наступні можливі значні правочини/попередньо надати згоду на вчинення наступних можливих значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. Придбання обладнання для виробництва нових видів продукції - граничною сукупною вартістю до двадцяти мільйонів грн. 2. Придбання у власність шляхом викупу земельної ділянки - граничною сукупною вартістю до двадцяти п'яти мільйонів грн. Надати повноваження на укладання та підписання таких правочинів Голові правління Товариства.

**Голосували:**

"за" - 1649547 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини/попередньо надати згоду на вчинення наступних можливих значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Придбання обладнання для виробництва нових видів продукції - граничною сукупною вартістю до двадцяти мільйонів грн.

2. Придбання у власність шляхом викупу земельної ділянки - граничною сукупною вартістю до двадцяти п'яти мільйонів грн. Надати повноваження на укладання та підписання таких правочинів Голові правління Товариства.

**10. По десятому питанню порядку денного слухали:**

Голову правління Мельник С. І., який доповів про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. На голосування ставиться: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Грегори Анни Володимирівни, членів Наглядової ради: Клименко Світлани Володимирівни, Дігтярьова Олександра Леонтійовича. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: Член Наглядової ради Грегори Анна Володимирівна

(представник акціонера), член Наглядової ради Акулова Марина Євгенівна (представник акціонера),  
Член Наглядової ради Погорілий Максим Леонідович (представник акціонера),

**Голосували:**

"за" - 1649547 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Грегори Анни Володимирівни, членів Наглядової ради: Клименко Світлани Володимирівни, Дігтярьова Олександра Леонтійовича. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: Член Наглядової ради Грегори Анна Володимирівна (представник акціонера), член Наглядової ради Акулова Марина Євгенівна (представник акціонера), Член Наглядової ради Погорілий Максим Леонідович (представник акціонера),

**11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:**

Голову правління Мельник С. І., який доповів про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними. На голосування ставиться: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, Товариства, у тому числі умови праці та оплати та соціальні гарантії; уповноважити Голову правління на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

"за" - 1649547 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, Товариства, у тому числі умови праці та оплати та соціальні гарантії ; уповноважити Голову правління на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів

Ленчицька Л.А.

Секретар Зборів

Сидько О.А.

Голова правління

Мельник С. І.

