

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного

загальних Зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"

(код за ЄДРПОУ: 00203594, місцезнаходження: 07400, Київська обл., місто Бровари, бульвар Незалежності, будинок 53)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

25 травня 2018 року о 15:00 годині за адресою: 07400, Київська обл., місто Бровари, бульвар Незалежності, будинок 53, приміщення актового залу Товариства №1.

Питання 1: Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Хайрулліна Марина Олександрівна, член лічильної комісії Баранова Ольга Аліївна; член лічильної комісії Міроничева Дар"я Сергіївна.

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.

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.

Питання 2: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: 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.

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.

Питання 3: Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

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.

Постановили:

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.

Питання 4: Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.

Проект рішення: 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.

Постановили:

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

Питання 5: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.

Проект рішення: 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.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Питання 6: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та їх затвердження.

Проект рішення: 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.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Питання 7: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: 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.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання 8: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: 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.

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.

Питання 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.

Проект рішення: 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.

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.

Питання 10: Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 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 Грегорі 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.

Постановили:

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

Питання 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.

Проект рішення: 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.

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.