

4

**Протокол  
Річних загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»**

25.04.2017 року

м. Бровари

Дата складання протоколу загальних зборів акціонерів – 25.04.2017 року.

Дата проведення зборів – 25.04.2017 року.

Час проведення зборів – збори розпочалися о 12 00.

Місце проведення зборів – Україна, 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 19.04.2017 року.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 6541 осіб.

Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання) – 1615797 голосів.

Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання) – 81.08% по всім питанням порядку денного.

Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо) – голосування на загальних зборах акціонерів проводилося шляхом використання бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція 1 голос (окрім кумулятивного голосування).

Склад реєстраційної комісії: реєстрацію акціонерів проводить депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТ-М».

Голова реєстраційної комісії Дух Володимир Степанович.

Член реєстраційної комісії Ключникова Ірина Михайлівна.

Член реєстраційної комісії Лук'янчук Богдан Михайлович.

Член Наглядової ради оголошує про відкриття загальних зборів акціонерів та надає слово голові реєстраційної комісії яка зачитує підсумки реєстрації акціонерів, всього процедуру реєстрації для участі у загальних зборах пройшли 4 акціонери, які володіють загальною кількістю голосів в розмірі –1615797, що складає 81.08 % голосуючих акцій і мають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Член Наглядової ради вказує на те, що порядок денний загальних зборів акціонерів було затверджено на засіданні Наглядової ради Протоколом від 07.04.2017 року.

**Порядок денний загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» :**

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Затвердження висновків (звіту) Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду висновків (звіту) Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження звіту Наглядової ради у 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу - Правління у 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту виконавчого органу - Правління Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Про зміну типу Товариства.
10. Про зміну найменування Товариства.

- 2
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
  12. Обрання уповноваженої особи на підписання статуту Товариства у новій редакції.
  13. Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
  14. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
  15. Положення про Наглядову раду Товариства.
  16. Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства.
  17. Положення про Ревізійну комісію Товариства.
  18. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  19. Про обрання та затвердження членів Наглядової ради Товариства.
  20. Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
  21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
  22. Про обрання та затвердження членів Ревізійної комісії Товариства.
  23. Про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).

### **Розгляд питань порядку денного:**

#### **Розгляд питання № 1 порядку денного.**

#### **Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Слухали:** Члена Наглядової ради товариства Клименко С.В., яка наголосила, що для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах необхідно обрати Лічильну комісію.

На голосування виноситься проект рішення № 1 з питання №1 порядку денного:

Обрати лічильну комісію на загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» в складі :

- (1). Духа Володимира Степановича
- (2). Лук'янчука Богдана Михайлівна
- (3). Ключникової Ірини Михайлівни

Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

#### **Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів проведено тимчасовою лічильною комісією.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

#### **Прийнято рішення:**

**Обрати лічильну комісію на загальних зборів акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» в складі :**

- (1). Духа Володимира Степановича
- (2). Лук'янчука Богдана Михайлівна
- (3). Ключникової Ірини Михайлівни

Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

### Розгляд питання № 2 порядку денного.

#### **Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Члена Наглядової ради Клименко С.В., яка наголосила, що для проведення Загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 2 порядку денного:

Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів – Клименко Світлану Володимирівну.

Обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Ленчицьку Людмилу Анатоліївну.

#### **Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними – 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів – Клименко Світлану Володимирівну.**

**Обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Ленчицьку Людмилу Анатоліївну.**

### Розгляд питання № 3 порядку денного.

#### **Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.**

**Слухали Голову зборів**, який наголосив, що для проведення загальних зборів акціонерів необхідно затвердити регламент роботи зборів.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 3 порядку денного:

Затвердити регламент роботи:

- Доповіді – до 10 хвилин.

- Виступи – до 5 хвилин.

- Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція – один голос»;

- Підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 20 хвилин;

- Оголошення результатів голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- Перерва – до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня, процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

- Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників за дорученнями), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками (представниками за дорученнями) голосуючих з цього питання акцій. Право голосу на Зборах мають акціонери (представники за дорученнями). Для прискорення ходу Зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього. Протокол лічильної комісії оголошується по закінченню зборів. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови Зборів. Голова Зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступу перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. У ході Зборів може бут оголошено перерву до наступного дня. Хід Зборів або розгляд окремого питання Зборів може фіксуватися працівниками товариства технічними засобами, відповідні записи яких додаються до Протоколу Зборів. Інші диктофони або будь-які інші записи, проведені під час проведення Зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на Зборах, окрім зазначеного вище та Протоколу Зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою Зборів та секретарем, і засвідченого підписом голови Правління та печаткою товариства. Протокол є єдиним документом в якому

зафіксовані рішення по всім питанням порядку денного.

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення : Затвердити регламент роботи:**

- Доповіді – до 10 хвилин.

- Виступи – до 5 хвилин.

- Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція – один голос»;

- Підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 20 хвилин;

- Оголошення результатів голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- Перерва – до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня, процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

- Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів (представників за дорученнями), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками (представниками за дорученнями) голосуючих з цього питання акцій. Право голосу на Зборах мають акціонери (представники за дорученнями). Для прискорення ходу Зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього. Протокол лічильної комісії оголошується по закінченню зборів. Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови Зборів. Голова Зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступу перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Хід Зборів або розгляд окремого питання Зборів може фіксуватися працівниками товариства технічними засобами, відповідні записи яких додаються до Протоколу Зборів. Інші диктофони або будь-які інші записи, проведені під час проведення Зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на Зборах, окрім зазначеного вище та Протоколу Зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою Зборів та секретарем, і засвідченого підписом голови Правління та печаткою товариства. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення по всім питанням порядку денного.

**Розгляд питання № 4 порядку денного.**

**Затвердження висновків (звіту) Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду висновків (звіту) Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, який доповів про діяльність ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та наголосив на необхідності затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

На голосування виноситься проект рішення № 1 з питання № 4 порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 рік – затвердити.

Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Додаткові доручення Ревізійній комісії, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися

для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 рік – затвердити.**

**Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.**

**Додаткові доручення Ревізійній комісії, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.**

**Розгляд питання № 5 порядку денного.**

**Затвердження звіту Наглядової ради у 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, який доповів про діяльність наглядової ради Товариства за 2016 рік та наголосив на необхідності затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 5 порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік – затвердити.**

**Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.**

**Додаткові доручення Наглядовій раді, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.**

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік – затвердити.**

**Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.**

**Додаткові доручення Наглядовій раді, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.**

**Розгляд питання № 6 порядку денного.**

**Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу - Правління у 2016р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту виконавчого органу - Правління Товариства.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, який доповів про діяльність виконавчого органу Товариства за 2016 рік та наголосив на необхідності затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 6 порядку денного:

**Звіт Правління за 2016 рік – затвердити.**

**Роботу Правління Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**Додаткові доручення Правлінню, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.**

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Звіт Правління за 2016 рік – затвердити.**

**Роботу Правління Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**Додаткові доручення Правлінню, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та чинним законодавством України - відсутні.**

**Розгляд питання № 7 порядку денного.**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, який зазначив, що згідно з ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" збори затверджують річний звіт Товариства за попередній рік.

На голосування виноситься проект рішення № 1 з питання № 7 порядку денного:

Річний звіт ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 рік – затвердити.

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Річний звіт ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 рік – затвердити.**

**Розгляд питання № 8 порядку денного.**

**Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Слухали :** Голову загальних зборів, який зазначив, що згідно з ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно розподілити прибуток і збитки Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

На голосування виноситься проект рішення № 1 з питання № 8 порядку денного:

Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 1097 тис. грн. направити на розвиток виробничої бази та оновлення основних засобів Товариства.

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що

зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 1097 тис. грн. направити на розвиток виробничої бази та оновлення основних засобів Товариства.**

**Розгляд питання № 9 порядку денного.**

**Про зміну типу Товариства.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, який зазначив, що згідно з ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори приймають рішення про зміну типу Товариства. Запропонував змінити тип АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 9 порядку денного:

Змінити тип АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Змінити тип АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

**Розгляд питання № 10 порядку денного.**

**Про зміну найменування Товариства.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, який зазначив, що процедура зміни типу акціонерним товариством передбачає внесення зміни найменування Товариства.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 10 порядку денного:

Затвердити нове найменування Товариства :

Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС";

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС";

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "BROVARY PLASTIC PLANT".

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС";

російською мовою: ЧАО "БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС";

англійською мовою: PJSC "BROVARY PLASTIC PLANT".

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для

участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Затвердити нове найменування Товариства :**

**Повне найменування Товариства:**

**українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС";**

**російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС";**

**англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "BROVARY PLASTIC PLANT".**

**Скорочене найменування Товариства:**

**українською мовою: ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС";**

**російською мовою: ЧАО "БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС";**

**англійською мовою: PJSC "BROVARY PLASTIC PLANT".**

#### Розгляд питання № 11 порядку денного.

**Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, яка зауважила, що у зв'язку з внесенням змін до Закону України "Про акціонерні товариства" існує необхідність в приведенні статуту ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» у відповідність до вимог чинного законодавства.

На голосування виноситься проект рішення № 1 з питання № 11 порядку денного:

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», виклавши його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» (Додаток № 11 до протоколу).

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», виклавши його в новій редакції.**

**Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» (Додаток № 11 до протоколу).**

#### Розгляд питання № 12 порядку денного.

**Обрання уповноваженої особи на підписання статуту Товариства у новій редакції.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, яка зауважила, що у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства існує необхідність визначити особу, уповноважену на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» від імені Товариства.



На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 12 порядку денного:

Визначити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Клименко Світлану Володимирівну особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» від імені Товариства.

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Визначити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Клименко Світлану Володимирівну особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» від імені Товариства.**

**Розгляд питання № 13 порядку денного.**

**Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, яка зауважила, що у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства існує необхідність визначити особу, уповноважену на представництво інтересів ПрАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» в органах державної реєстрації та інших органах, підприємствах, організаціях.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 13 порядку денного:

Визначити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Ленчицьку Людмилу Анатоліївну особою, якій надані повноваження на представництво інтересів ПрАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» в органах державної реєстрації та інших органах, підприємствах, організаціях.

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Визначити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства Ленчицьку Людмилу Анатоліївну особою, якій надані повноваження на представництво інтересів ПрАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» в органах державної реєстрації та інших органах, підприємствах, організаціях.**

**Розгляд питання № 14 порядку денного.**

**Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, яка зауважила, що у зв'язку з внесенням змін до Закону

України "Про акціонерні товариства" існує необхідність в приведенні положення про Загальні збори Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 14 порядку денного:

Затвердити Положення про Загальні збори Товариства.

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Затвердити Положення про Загальні збори Товариства.**

**Розгляд питання № 15 порядку денного.**

**Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, яка зауважила, що у зв'язку з внесенням змін до Закону України "Про акціонерні товариства" існує необхідність в приведенні положення про Наглядову раду Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 15 порядку денного:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.**

**Розгляд питання № 16 порядку денного.**

**Про затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, яка зауважила, що у зв'язку з внесенням змін до Закону України "Про акціонерні товариства" існує необхідність в приведенні положення про виконавчий орган (Правління) Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 16 порядку денного:

Затвердити Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства.

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що

зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Затвердити положення про виконавчий орган (Правління) Товариства.**

#### **Розгляд питання № 17 порядку денного.**

**Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, яка зауважила, що у зв'язку з внесенням змін до Закону України "Про акціонерні товариства" існує необхідність в приведенні положення про Ревізійну комісію Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 17 порядку денного:

**Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.**

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.**

#### **Розгляд питання № 18 порядку денного.**

**Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, яка зауважила, що у зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту Товариства необхідно відкликати (припинити) повноваження Наглядової ради.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 18 порядку денного:

Повноваження Наглядової ради у складі: голова Ради – Грегори А.В., члени ради – Клименко С.В., Дегтярьов О.Л. – відкликати (припинити), Наглядову раду відкликати (припинити).

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Повноваження Наглядової ради у складі: голова Ради – Грегори А.В., члени ради – Клименко С.В., Дегтярьов О.Л. – відкликати (припинити), Наглядову раду відкликати (припинити).**

#### **Розгляд питання № 19 порядку денного.**

**Про обрання та затвердження членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, яка зауважила, що у зв'язку з припинення повноважені Наглядової ради необхідно обрати новий склад Наглядової ради Товариства.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 19 порядку денного:

**Голосували:**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:

Клименко С.В. - 1615797 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів.

Дігтярьов О.Л. - 1615797 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів.

Грегори А.В. - 1615797 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Обрати Наглядову раду у складі: члени ради – Клименко С.В., Дігтярьов О.Л., Грегори А.В.**

**Розгляд питання № 20 порядку денного.**

**Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, яка зауважила, що у зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту Товариства необхідно відкликати (припинити) повноваження Ревізійної комісії.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 20 порядку денного:

Повноваження Ревізійної комісії у складі: голова комісії – Ротова І.В., члени комісії – Тимошко Г.В., Максимчук В.В. – відкликати (припинити), Ревізійну комісію відкликати (припинити).

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Повноваження Ревізійної комісії у складі: голова комісії – Ротова І.В., члени комісії – Тимошко Г.В., Максимчук В.В. – відкликати (припинити), Ревізійну комісію відкликати (припинити).**

**Розгляд питання № 21 порядку денного.**

**Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, яка зауважила про необхідність визначення умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 21 порядку денного:

**Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Визначити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Клименко Світлану Володимирівну особою, якій надані повноваження на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Визначити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Клименко Світлану Володимирівну особою, якій надані повноваження на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

**Розгляд питання № 22 порядку денного.****Про обрання та затвердження членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:** Голову загальних зборів, яка зауважила на необхідності обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 22 порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію у складі: члени комісії – Тимошко Г.В., Максимучк В.В., Ротова І.В.

**Голосували:**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії Товариства:

Тимошко Г.В. – 1615797 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів.

Максимучк В.В. - 1615797 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів.

Ротова І.В. - 1615797 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Обрати Ревізійну комісію у складі: члени комісії – Тимошко Г.В., Максимучк В.В., Ротова І.В.**

**Розгляд питання № 23 порядку денного.**

**Про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).**

**Слухали:** Голову загальних зборів, яка повідомила про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383505) та у зв'язку з цим зауважила на необхідності затвердження Протоколу Наглядової ради від 28.12.2016 року.

На голосування вноситься проект рішення № 1 з питання № 23 порядку денного:

Про затвердження Рішення Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» (Протокол засідання Наглядової ради від 28.12.2016 року) щодо ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» та уповноваження Голови Правління ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» Ключникова Михайла Миколайовича на представництво інтересів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та підписання документів (в т.ч. протоколу загальних зборів засновників) під час ліквідації ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).

**Голосували:**

«За» - 1615797 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для

участі у загальних зборах акціонерів.

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Прийнято рішення: Затвердити Рішення Наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» (Протокол засідання Наглядової ради від 28.12.2016 року) щодо ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК».**


**Уповноважити Голову Правління ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» Ключникова Михайла Миколайовича на представництво інтересів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» та підписання документів (в т.ч. протоколу загальних зборів засновників) під час ліквідації ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).**

На цьому порядок денний зборів вичерпано.

Збори вважаються закритими.

До протоколу Загальних зборів акціонерів додаються :

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.
2. Протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії.
3. Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.
4. Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування.
5. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування.
6. Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
7. Звіт ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 р.
8. Звіт наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 р.
9. Звіт виконавчого органу ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 р.
10. Річний звіт ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 р.
11. Нова редакції Статуту Товариства;
12. Положення про Загальні збори Товариства;
13. Положення про Наглядову раду Товариства;
14. Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства;
15. Положення про Ревізійну комісію Товариства;
16. Проект договору з членами наглядової ради.

ГОЛОВА ЗБОРІВ  /С.В. КЛИМЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ  /Л.А. ЛЕНЧИЦЬКА/

25 квітня 2017 року

Україна, 07040, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53

- вари. Київської області.

Місто Бровари, Київської області, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Бурлака О.В., приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів Клименко Світлани Володимирівни, Ленчицької Людмили Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Клименко Світлани Володимирівни, Ленчицької Людмили Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1683, 1684

Стягнуто плати – згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус \_\_\_\_\_



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано і  
скріплено печаткою

14/05/2017

Приватний нотаріус

