

**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:

**21 жовтня 2019 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. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Ленчицька Людмила Анатоліївна, член комісії – Славінська Лідія Миколаївна, Член комісії – Склярєва Люммила Іванівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**Голосували:**

"за" - 1990697 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 Ленчицька Людмила Анатоліївна, член комісії – Славінська Лідія Миколаївна, Член комісії – Склярєва Люммила Іванівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**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" - 1990697 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:** Обрати Головою зборів Погорілого Максима Леонідовича, 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; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

**Голосували:**

"за" - 1990697 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 Головою зборів Погорілого Максима Леонідовича, 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; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція - один голос; Збори провести без перерви.

**Питання 4.** Схвалення значного правочину, які вчинено товариством за рішенням Наглядової ради від 24 червня 2019 року про участь у заснуванні юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « СП ЗАВОД ПЛАСТМАС » , внесення вкладу учасника та підтвердження повноваження посадової особи - Голови правління при укладенні цього правочину.

**Проект рішення:** Схвалити значний правочин, вчинений 27 червня 2019 за рішенням Наглядової ради від 24 червня 2019 року, про участь у заснуванні юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « СП ЗАВОД ПЛАСТМАС » та внесення вкладу учасника нерухомим майном Товариства, що оцінений в сумі 61 225 400,00 гривень відповідно до звіту незалежного оцінювача майна.;

Підтвердити повноваження Голови правління Товариства Мельника Сергія Ігоровича на укладання та підписання цих правочинів.

**Голосували:**

"за" - 1990697 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:** Схвалити значний правочин, вчинений 27 червня 2019 за рішенням Наглядової ради від 24 червня 2019 року, про участь у заснуванні юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « СП ЗАВОД ПЛАСТМАС » та внесення вкладу учасника нерухомим майном Товариства, що оцінений в сумі 61 225 400,00 гривень.;

Підтвердити повноваження Голови правління Товариства Мельника Сергія Ігоровича на укладання та підписання цього правочину.

Першочергове внесення вкладу учасника здійснити нерухомим майном комплексу Товариства за оцінкою, що визначена сумі 5 000 000,00 гривень відповідно до котирування на Аукціоні, який відбувся на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті» у відповідності до Регламенту з організації та проведення на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті» відкритих (публічних) аукціонів з котирування об'єкту нерухомості, де повторно запропоновано найкращу ціну в сумі 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 коп. за нерухоме майно за реєстраційним номером об'єкта 684104832106.

**Питання 5.** Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2019 році загальних зборів акціонерів та до моменту проведення позачергових зборів у 2019 році.

**Проект рішення:** Затвердити всі правочини, які вчинені Товариством з дати проведення у 2019 році загальних зборів акціонерів та до моменту проведення позачергових зборів у 2019 році.

**Голосували:**

"за" - 1990697 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 всі правочини, які вчинені Товариством з дати проведення у 2019 році загальних зборів акціонерів та до моменту проведення позачергових зборів у 2019 році. (Перелік додається)

**Питання 6.** Визначення напрямків господарської діяльності та заходів поліпшення фінансового стану Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити запропонований Наглядовою радою план заходів по господарській діяльності Товариства та поліпшенню фінансового стану Товариства.

**Голосували:**

"за" - 1990967 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.

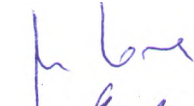
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

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

**Постановили:**

Затвердити запропонований Наглядовою радою план заходів по господарській діяльності Товариства та поліпшенню фінансового стану Товариства. (План заходів додається)

Голова зборів



Погорілий М.Л.

Секретар зборів



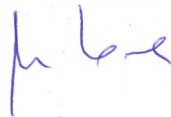
Сидько О.А.



**Затверджені правочини,  
що вчинені Товариством в період від річних загальних зборів акціонерів 23.04.2019р.  
до проведення позачергових зборів акціонерів .**

1. Реалізація лінії виробництва профільних виробів на суму 49258,00 грн. з ПДВ;
2. Реалізація преса гідравлічного на суму 70000,00 грн. в т.ч. ПДВ;
3. Реалізація станка круглошліфувального на суму 98000,00 грн. в т.ч. ПДВ;
4. Реалізація обладнання ТОВ « СП ЗАВОД ПЛАСТМАС» загальною сумою 356,0 тис. грн. в т.ч. ПДВ.;
5. Підписано 26.09.2019 р договір купівлі-продажу автотранспортних засобів та автотранспортувачів:
  - Легковий автомобіль SKODA SUPER B в сумі 272664,00 гривень в т.ч. ПДВ.;
  - Вантажний автомобіль ГАЗ 33023 в сумі 49992,000 гривні в т.ч. ПДВ;
  - Автотранспортувач ДВ 1792 450 в/п 3,2 т. в сумі 99960,00 гривень в т.ч. ПДВ;
  - Автотранспортувач диз. Дв. 1792 239 в/п 3,5 т. в сумі 99960,00 гривень , в т.ч. ПДВ.Здійснюється переоформлення права власності в органах державної реєстрації.
6. Внесення до статутного капіталу ТОВ « СП ЗАВОД ПЛАСТМАС» енергетичних, водопровідних, каналізаційних, телефонних мереж та енергетичного обладнання загальною експертною оціночною вартістю 200 000,00 грн. , в т.ч. ПДВ;

Голова зборів



Погорілий М.Л.

Секретар



Сидько О.А.