

**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:

23 квітня 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 Хайрулліна Марина Олександрівна, член лічильної комісії Баранова Ольга Аліївна, член лічильної комісії Міроничева Дар'я Сергіївна. Повноваження лічильної комісії за договором передані представникам депозитарної установи ТОВ "ФК "ЕМІСІЯ", код ЄДРПОУ 33961297. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Голосували:

"за" - 1491146 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. Повноваження лічильної комісії за договором передані представникам депозитарної установи ТОВ "ФК "ЕМІСІЯ", код ЄДРПОУ 33961297. 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" - 1491146 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" - 1491146 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. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 1491146 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 2018 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 1491146 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 Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 1491146 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 Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голосували:

"за" - 1491146 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 2018 рік.

Питання 8. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2018 рік: збиток отриманий у 2018 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Голосували:

"за" - 1491146 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 покриття збитку Товариства за 2018 рік: збиток отриманий у 2018 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

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 (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Придбання обладнання для виробництва нових видів продукції - (сукупна гранична вартість 20 000 тис. грн.);
- Придбання у власність шляхом викупу земельної ділянки - (сукупна гранична вартість 5 000 тис. грн.);

Надати повноваження на укладання та підписання таких правочинів Голові правління Товариства.

Голосували:

"за" - 1491146 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 (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Придбання обладнання для виробництва нових видів продукції - (сукупна гранична вартість 20 000 тис. грн.);
- Придбання у власність шляхом викупу земельної ділянки - (сукупна гранична вартість 5 000 тис. грн.);

Надати повноваження на укладання та підписання таких правочинів Голові правління Товариства.

Питання 10. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

Голосували:

"за" - 1491146 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, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

п. 11.1: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у наступному складі: Голова Ревізійної комісії Тимошко Галина Володимирівна, члени Ревізійної комісії: Ротова Ірина Володимирівна, Максимчук Володимир Володимирович.

Голосували:

"за" - 1491146 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 Ревізійної комісії Товариства у наступному складі: Голова Ревізійної комісії Тимошко Галина Володимирівна, члени Ревізійної комісії: Ротова Ірина Володимирівна, Максимчук Володимир Володимирович.

п. 11.2. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії трьох осіб з кандидатів: 1 Кравченко Катерина Юріївна., 2 Пруднікова Тереза Борисівна., 3 Максимчук Володимир Володимирович 4Максимчук Аліса Володимирівна.

Голосували:

"за 1 Кравченко Катерина Юріївна., - 1491146 голосів, що становить 33.33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за 2 Пруднікова Тереза Борисівна., " - 1491146 голосів, що становить 33.33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за 3 Максимчук Володимир Володимирович " - 1491146 голосів, що становить 33.33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за 4 Максимчук Аліса Володимирівна." - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

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 (п. 11.2) порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування за принципом: одна голосуюча акція — три голоси.

Постановили:

Обрати членами Ревізійної комісії: 1 Кравченко Катерина Юріївна., 2 Пруднікова Тереза Борисівна., 3 Максимчук Володимир Володимирович

п. 11.3: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

"за" - 1491146 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 Ревізійної комісії Товариства винагороду не сплачувати. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.