

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного
Позачергових 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:

**17 грудня 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 - Склярова Людмила Іванівна, член комісії - Славінська Лідія Миколаївна, Член комісії - Висоцька Катерина Василівна. 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 - Склярова Людмила Іванівна, член комісії - Славінська Лідія Миколаївна, Член комісії - Висоцька Катерина Василівна. 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. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства та визначити його за наступною адресою: 02088, м. Київ, вулиця Промислова, будинок 10.

Голосували:

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

"проти" - 1990697 голосів, що становить 100 % 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:

Змінити місцезнаходження Товариства та визначити його за наступною адресою: 02088, м. Київ, вулиця Промислова, будинок 10.

Питання 5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПрАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», виклавши його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».

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:

Внести зміни до Статуту ПрАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», виклавши його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».

Питання 6. Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Проект рішення: Визначити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Погорілого Максима Леонідовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».

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:

Визначити голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Погорілого Максима Леонідовича особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС».

Питання 7. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту товариства у новій редакції.

Проект рішення: Визначити члена правління - головного бухгалтера Товариства Свирид Наталію Вікторівну особою, якій надані повноваження на представництво інтересів ПрАТ«БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» в органах державної реєстрації та інших органах, підприємствах, організаціях.

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.

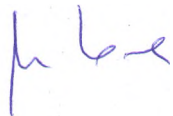
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

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

Постановили:

Визначити члена правління - головного бухгалтера Товариства Свирид Наталію Вікторівну особою, якій надані повноваження на представництво інтересів ПрАТ«БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» в органах державної реєстрації та інших органах, підприємствах, організаціях.

Голова зборів



Погорілий М.Л.

Секретар



Сидько О.А.