

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерного товариства
"Полтавський завод медичного скла"
КОД за ЄДРПОУ 00480945 (далі – Товариство)

м. Полтава
«22» квітня 2026р.

Дата проведення зборів - **22 квітня 2026 року**, дата підрахунку голосів – 27 квітня 2026 року.

Річні загальні збори акціонерів АТ "ПЗМС" (далі Збори) скликані Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 03.02.2026).

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні Збори.

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведені відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 та з урахуванням вимог, передбачених рішеннями НКЦПФР.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах Товариства - 17.04.2026р.

На засіданні реєстраційної комісії, обраною Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 03.02.2026), головою реєстраційної комісії обрано Юрія Матвійчука, секретарем комісії Лілію Шуть.

Загальна кількість акцій Товариства	52 350 000 шт.
Загальна кількість голосуючих акцій	51 820 223 шт.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 239 акціонерів
Загальна кількість акціонерів, що взяли участь у голосуванні	6 акціонерів
Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	37 026 676 голосів
Кворум загальних зборів	70.729 %

Обрана лічильна комісія Зборів у складі: Голова лічильної комісії – Мороз М.С.; члени лічильної комісії – Побіленський А.В., Безродна Н.Є., Курбала Л.Г.

Обрані голова Зборів – Мартинова В.В. та секретар Зборів – Мороз М.С.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 03.02.2026) обрана особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних Зборів - Мартинова В.В.

Проект порядку денного загальних Зборів був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 03.02.2026), пропозиції від акціонерів не надходили і порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства був затверджений Рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 07.04.2026).

Голова Зборів  Мартинова В.В.

Секретар Зборів  Мороз М.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

Питання №1. Обрання голови і членів лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС».

Питання №2. Обрання голови та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС».

Питання №3. Звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «ПЗМС».

Питання №4. Звіт голови наглядової ради акціонерного товариства АТ «ПЗМС» за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «ПЗМС».

Питання №5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «ПЗМС» за 2025 рік.

Питання №6. Затвердження річного звіту АТ «ПЗМС» за 2025 рік.

Питання №7. Затвердження розподілу прибутку АТ «ПЗМС» за 2025 рік.

Питання №8. Внесення змін до СТАТУТУ АТ «ПЗМС» (нова редакція 2023 року).

Питання №9. Обрання членів наглядової ради АТ «ПЗМС».

Питання №10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради АТ «ПЗМС».

Форма та текст бюлетеня для голосування були затверджені рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 07.04.2026 року), форма та текст бюлетеня для кумулятивного голосування були затверджені рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 16.04.2026 року).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 17.04.2026р. Бюлетень для голосування був розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства - <http://www.medicalglass.com.ua/>. Голосування розпочалося об 11-00 17.04.2026р. та завершилось о 16-00 22.04.2026р.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Рішення з питань порядку денного приймались простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Підсумки голосування складені на підставі інформації про результати голосування отриманої від Центрального депозитарію України 27.04.2026 року.

Результати голосування:

Питання 1. Обрання голови і членів лічильної комісії дистанційних річних загальних Зборів акціонерів АТ «ПЗМС».

Рішення: Обрати голову і членів лічильної комісії у такому складі: Мороз М.С. головою лічильної комісії; Побіленського А.В., Безродну Н.Є. та Курбалу Л.Г. - членами лічильної комісії.

Підсумки голосування: "ЗА" - 37 026 676 голосів – 100%

"ПРОТИ" – немає

Питання 2. Обрання голови та секретаря дистанційних річних загальних Зборів акціонерів АТ «ПЗМС».

Рішення: Обрати головою загальних зборів Мартинову В.В. та секретарем Мороз М.С.

Підсумки голосування: "ЗА" - 37 026 676 голосів – 100%

"ПРОТИ" – немає

Голова Зборів  Мартинова В.В.

Секретар Зборів  Мороз М.С.

Питання 3. Звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління АТ «ПЗМС».

Рішення: Затвердити звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Додаток № 1), відзначити стабільний фінансовий стан Товариства та схвалити роботу правління.

Підсумки голосування: "ЗА" - 37 026 676 голосів – 100%

"ПРОТИ" – немає

Питання 4. Звіт голови наглядової ради акціонерного товариства АТ «ПЗМС» за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «ПЗМС».

Рішення: 1. Затвердити звіт голови наглядової ради АТ «ПЗМС» за 2025 рік та схвалити роботу наглядової ради товариства (Додаток № 2).

2. Припинити повноваження всього складу наглядової ради АТ «ПЗМС» у зв'язку з закінченням 27.04.2026 строку дії цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування: "ЗА" - 37 026 676 голосів – 100%

"ПРОТИ" – немає

Питання 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «ПЗМС» за 2025 рік (Додаток № 3).

Рішення: У зв'язку з відсутністю суттєвих викривлень річної фінансової звітності заходи не розробляються.

Підсумки голосування: "ЗА" - 37 026 676 голосів – 100%

"ПРОТИ" – немає

Питання 6. Затвердження річного звіту АТ «ПЗМС» за 2025 рік.

Рішення: Затвердити річний звіт акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» за 2025 рік (Додаток № 4).

Підсумки голосування: "ЗА" - 37 026 676 голосів – 100%

"ПРОТИ" – немає

Питання 7. Затвердження розподілу прибутку АТ «ПЗМС» за 2025 рік.

Рішення: 1. Нарахувати та виплатити дивіденди за 2025 рік у розмірі 1,50 грн. (одна гривня п'ятдесят копійок) на одну акцію. Наглядові раді Товариства встановити дату складання реєстру акціонерів, які мають право на отримання дивідендів. Виплату дивідендів провести грошовими коштами безпосередньо акціонерам у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у строк до першого липня 2026 року.

2. Перерахувати до Державного Бюджету України дивіденди у сумі 19 631 251.50 грн. (дев'ятнадцять мільйонів шістьсот тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят одна гривня п'ятдесят копійок).

Підсумки голосування: "ЗА" - 37 026 676 голосів – 100%.

"ПРОТИ" – немає

Голова Зборів  Мартинова В.В.

Секретар Зборів  Мороз М.С.

Питання 8. Внесення змін до СТАТУТУ АТ «ПЗМС» (нова редакція 2023 року).

Рішення: 1. Внести зміни до переліку видів економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом включення наступних видів діяльності КВЕД:

35 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

35.1 Виробництво, передача та розподіл електроенергії

35.11 Виробництво електроенергії

35.12 Передача електроенергії

35.13 Розподіл електроенергії

35.14 Торгівля електроенергією

2. Доручити голові загальних Зборів акціонерного Товариства Мартинівій В.В. та голові правління Товариства Кудаському О.М. здійснити всі необхідні дії по реєстрації змін до СТАТУТУ АТ «ПЗМС».

Підсумки голосування: "ЗА" - 37 026 676 голосів – 100%.

"ПРОТИ" – немає

Питання 9. Обрання членів наглядової ради АТ «ПЗМС».

Письмові заяви-згоди кандидатів на обрання до наглядової ради додаються (Додатки №5; №6; №7; №8; №9).

Рішення : 9.1. Обрати членом наглядової ради АТ «ПЗМС» Бобилкова Олега Володимировича.

Підсумки голосування: "ЗА" - 37 026 676 голосів – 100%.

"ПРОТИ" – немає

Рішення : 9.2. Обрати членом наглядової ради АТ «ПЗМС» Матвійчука Юрія Андрійовича.

Підсумки голосування: "ЗА" - 37 026 676 голосів – 100%.

"ПРОТИ" – немає

Рішення : 9.3. Обрати членом наглядової ради АТ «ПЗМС» Некрасова Леоніда Олександровича.

Підсумки голосування: "ЗА" - 37 026 676 голосів – 100%.

"ПРОТИ" – немає

Рішення : 9.4. Обрати членом наглядової ради АТ «ПЗМС» Некрасову Вікторію Всеволодівну.

Підсумки голосування: "ЗА" - 37 026 676 голосів – 100%.

"ПРОТИ" – немає

Рішення : 9.5. Обрати членом наглядової ради АТ «ПЗМС» Удовіченко Олену Олександрівну.

Підсумки голосування: "ЗА" - 37 026 676 голосів – 100%.

"ПРОТИ" – немає

Голова Зборів  Мартінова В.В.

Секретар Зборів  Мороз М.С.

Питання 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради АТ «ПЗМС».

Рішення : 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради АТ «ПЗМС». За керування акціонерним товариством, підготовку та проведення засідання встановити винагороди : голові наглядової ради – 11000 грн., членам наглядової ради – 8000грн.

2. Доручити голові правління АТ «ПЗМС» Кудаському О.М. підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради .

Підсумки голосування: "ЗА" - 37 026 676 голосів – 100%.

"ПРОТИ" – немає

Голова зборів

Секретар



Мартінова В.В.

Мороз М.С.

Голова Зборів

Мартінова В.В.

Секретар Зборів

Мороз М.С.