

ПРОТОКОЛ № 2  
засідання наглядової ради  
акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла»

07.04.2026 р.

м. Полтава АТ «ПЗМС»

На засіданні наглядової ради були присутні:  
НЕКРАСОВ Л.О. – голова наглядової ради  
БОБИЛКОВ О.В.- член наглядової ради  
МАТВІЙЧУК Ю.А. – член наглядової ради  
УДОВІЧЕНКО О.О.- член наглядової ради  
КУДАЦЬКИЙ О.М. - голова правління АТ «ПЗМС»  
МАРТИНОВА В.В. – заступник голови правління  
МОРОЗ М.С. – корпоративний секретар акціонерного товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, які скликає наглядова рада АТ «ПЗМС» на 22.04.2026 року.

СЛУХАЛИ: Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, які скликає наглядова рада АТ «ПЗМС» на 22.04.2026 року.

Доповідач: Кудецький О.М.- голова правління.

Правління організувало розсилку Повідомлень про скликання 22.04.2026 дистанційних річних загальних зборів АТ «ПЗМС» з переліком питань порядку денного загальних зборів та проектів рішень . Пропозиції щодо включення

нових питань до проекту порядку денного зборів не надходило. Бюлетень для голосування на дистанційних зборах акціонерів розроблений на підставі рішення наглядової ради від 03.02.2026 , з урахуванням усіх вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПЗМС».

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «ПЗМС» (Додаток №1).

2. Кожен акціонер має право взяти участь у дистанційних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення з 10.04.2026, 11-00 год. до 22.04.2026, 18-00 год.

Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах повинен бути засвідчений кваліфікованим електронним підписом акціонера або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. Постанову ухвалено одностайно.

Голова наглядової ради товариства



Леонід Некрасов