

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

м. Полтава

“24” квітня 2025р.

Дата проведення зборів - **24 квітня 2025 року.**

Річні загальні збори акціонерів АТ “ПЗМС” (далі Збори) скликані Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 27.02.2025).

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 - 19.04.2025р.

На засіданні реєстраційної комісії, обраною Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 27.02.2025), головою реєстраційної комісії обрано Юрія Матвійчука, секретарем комісії Лілію Шуть.

Загальна кількість акцій Товариства	52 350 000 шт.
Загальна кількість голосуючих акцій	51 819 723 шт.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 240 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	37 440 014 голосів
Кворум загальних зборів	72.25 %

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 №2 від 09.04.2025) 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 27.02.2025), пропозиції від акціонерів не надходили і порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства був затверджений Рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 09.04.2025).

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 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «ПЗМС».

Питання №4. Звіт голови наглядової ради акціонерного товариства АТ «ПЗМС» за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «ПЗМС» Товариства.

Питання №5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «ПЗМС» за 2024 рік.

Питання №6. Затвердження річного звіту АТ «ПЗМС» за 2024 рік.

Питання №7. Затвердження розподілу прибутку АТ «ПЗМС» за 2024 рік.

Форма та текст бюлетеня для голосування були затверджені рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 09.04.2025),

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 14.04.2025р. 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 14.04.2025р. та завершилось о 18-00 24.04.2025р.

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 приймалися 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.

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"
"ПРОТИ"

– 37 440 014 голосів – 100%
– немає

Голова Зборів  Мартинова В.В.

Секретар Зборів  Мороз М.С.

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" – 37 440 014 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

Питання 3. Звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «ПЗМС».

Рішення: Затвердити звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності Товариства за 2024 рік та схвалити роботу правління Товариства. (Додаток №1)

Підсумки голосування: "ЗА" – 37 440 014 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

Питання 4. Звіт голови наглядової ради акціонерного товариства АТ «ПЗМС» за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «ПЗМС» Товариства. (Додаток №2)

Рішення: Затвердити звіт голови наглядової ради АТ «ПЗМС» за 2024 рік та схвалити роботу наглядової ради Товариства. (Додаток №2)

Підсумки голосування: "ЗА" – 37 440 014 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

Питання 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «ПЗМС» за 2024 рік.

Рішення: У зв'язку з відсутністю суттєвих викривлень річної фінансової звітності заходи не розробляються. (Додаток №3)


Підсумки голосування: "ЗА" – 37 440 014 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

Питання 6. Затвердження річного звіту АТ «ПЗМС» за 2024 рік.

Рішення: Затвердити річний звіт акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» за 2024 рік. (Додаток №4)

Підсумки голосування: "ЗА" – 37 440 014 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

Голова Зборів  Мартинова В.В.

Секретар Зборів  Мороз М.С.

Питання 7. Затвердження розподілу прибутку АТ «ПЗМС» за 2024 рік.

Рішення: 1. Нарахувати та виплатити дивіденди за 2024 рік у розмірі 0,50 грн. (нуль гривень п'ятдесят копійок) на одну акцію. Встановити дату складання реєстру акціонерів, які мають право на отримання дивідендів – 9 травня 2025 року. Виплату дивідендів провести грошовими коштами безпосередньо акціонерам у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у строк – з 15 червня 2025 року до першого липня 2025 року.

2. Перерахувати до Державного Бюджету України дивіденди у сумі 6 543 750.50 грн. (шість мільйонів п'ятсот сорок три тисячі сімсот п'ятдесят гривень п'ятдесят копійок).

Підсумки голосування: "ЗА" – **37 440 014** голосів – **100%.**

"ПРОТИ" – немає

Голова зборів

Мартінова В.В.

Секретар

Мороз М.С.

Голова Правління



Кудацький О.М.