

ПРОТОКОЛ №2
засідання наглядової ради
акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла»
07.03.2023 р. м. Полтава
АТ «ПЗМС»

На засіданні наглядової ради були присутні:
НЕКРАСОВ О.В. – голова наглядової ради
НЕКРАСОВ Л.О. – член наглядової ради
УДОВІЧЕНКО О.О. – член наглядової ради
МАТВІЙЧУК Ю.А. – член наглядової ради

Запрошені:

КУДАЦЬКИЙ О.М. – голова правління АТ «ПЗМС»
МАРТИНОВА В.В. – заступник голови правління з комерційних питань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про встановлення способу проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС» 27 квітня 2023 року та доповнення порядку денного: припинення повноважень голови та членів наглядової ради, ревізійної комісії та обрання членів наглядової ради. Про обрання уповноваженої особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів.

2. Про затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС» 27.04.2023 року з переліком проектів порядку денного та рішень з питань, включених до порядку денного зборів.

1. СЛУХАЛИ: 1. Про встановлення способу проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС» 27 квітня 2023 року та доповнення порядку денного: припинення повноважень голови та членів наглядової ради, ревізійної комісії та обрання членів наглядової ради.

1. Про встановлення способу проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС» 27 квітня 2023 року.

Доповідач: Некрасов О.В. – голова наглядової ради.

Закон України «Про акціонерні товариства» дозволяє три способи проведення загальних зборів акціонерів: очні, електронні та дистанційні. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів та проводяться у період воєнного стану шляхом дистанційного опитування та заповнення бюлетенів акціонерами.

Пропоную провести річні загальні збори шляхом опитування - ДИСТАНЦІЙНО у порядку, передбаченому «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р., та з урахуванням вимог, передбачених рішенням НКЦПФР № 240 від 06.03.2023 р.

Законом України «Про акціонерні товариства» встановлений строк роботи наглядової ради – НЕ БІЛЬШЕ НІЖ ТРИ РОКИ.

Наглядова рада АТ «ПЗМС» обрана загальними зборами у березні 2020 року, у поточному році повноваження членів наглядової ради припиняються.

Окрім того Законом України «Про акціонерні товариства» встановлені нові вимоги до перевірки фінансово-господарської звітності товариства за результатами фінансового року. Перевірка фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства повинна бути проведена незалежним аудитом. Раніше у 2020 році на загальних зборах

АТ «ПЗМС» була обрана ревізійна комісія тому, до порядку денного зборів необхідно внести питання про припинення повноваження голови та членів ревізійної комісії. Доречі, перевірку річної звітності АТ «ПЗМС» за 2021 рік було проведено незалежною аудиторською компанією «КиївАудит».

Аудиторська компанія надала звіт на розгляд наглядовій раді.

Перевіркою підтверджена достовірність та повнота даних фінансової звітності АТ «ПЗМС» станом на 31 грудня 2022 року, відсутні суттєві викривлення та помилоки.

УХВАЛИЛИ:

1. Провести 27 квітня 2023 року ДИСТАНЦІЙНІ загальні збори акціонерів АТ «ПЗМС».

2. Обрати Мартинову В.В. уповноваженою особою на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів.

3. Включити до порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС» додатково наступні питання:

Питання 11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства.

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради товариства.

Питання 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи яка уповноважена на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради.

Питання 14. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії товариства.

3. Правлінню АТ «ПЗМС» включити в бюлетень для голосування питання №11; №13; №14. Розробити бюлетень №12 для кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів.

3. Схвалити річний звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА» станом на 31 грудня 2022 року.

Постанову ухвалено одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС» 27.04.2023 р. з переліком проектів порядку денного та рішень з питань, включених до порядку денного зборів.

Доповідач: Некрасов О.В. – голова наглядової ради запропонував затвердити текст повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС» 27.04.23 затвердженим наглядовою радою проектом порядку денного .

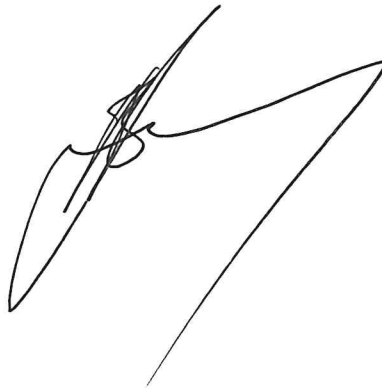
УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити текст повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС» 27 квітня 2023 року. Повідомлення додається (Додаток №1).

2. Правлінню АТ «ПЗМС» розмістити на Веб-Сайті АТ «ПЗМС» інформацію про скликання дистанційних загальних річних зборів, місце, час та спосіб проведення зборів. Організувати розсилку особистих письмових повідомлень кожному акціонеру у порядку, встановленому Статутом АТ «ПЗМС».

Постанову ухвалено одноголосно.

Голова наглядової ради

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Олександр Некрасов