

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА”**

(місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 158) (далі – Товариство), код ЄДРПОУ 00480945 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 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 06.03.2023р.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	27 квітня 2023р.
Спосіб проведення загальних зборів:	дистанційні загальні збори
Дата розміщення бюлетеня для голосування (дата початку голосування):	17.04.2023р.
Дата і час початку та завершення подання до депозитарної установи бюлетеня для голосування:	17.04.2023, 11-00 год. 27.04.2023, 18-00 год.
Веб-сайт Товариства на якому проводиться розміщення бюлетеня для голосування, розділ веб-сайту, на якому розміщується бюлетень та інша інформація:	<a href="http://www.medicalglass.com.ua/">http://www.medicalglass.com.ua/</a> , “Інформація”
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів:	24 квітня 2023р.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО  
ПОРЯДКУ ДЕННОГО):**

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

Проект рішення: Обрати голову і членів лічильної комісії у такому складі: Кислу В.П. головою лічильної комісії;

Козир В.І., Шуть Л.М. та Курбалу Л.Г. - членами лічильної комісії.

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

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Мартиніву В.В. та секретарем Савицьку С.В.

**Питання №3.** Затвердження регламенту та порядку денного річних загальних зборів АТ «ПЗМС».

Проект рішення: Затвердити порядок денний та наступний регламент роботи зборів: доповідь – до 20 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; виступ по процедурі – до 1 хвилини. Питання подавати у письмовій формі.

**Питання №4.** Звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «ПЗМС».

Проект рішення: Затвердити звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності товариства за 2022 рік.

**Питання №5.** Звіт голови наглядової ради акціонерного товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «ПЗМС».

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради АТ «ПЗМС» за 2022 рік та схвалити роботу наглядової ради товариства.

**Питання №6.** Звіт ревізійної комісії акціонерного товариства про результати аудиторської перевірки АТ «ПЗМС» за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії акціонерного товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії акціонерного товариства про результати аудиторської перевірки АТ «ПЗМС» за 2022 рік.

**Питання №7.** Розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «ПЗМС» за 2022 рік.

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

**Питання №8.** Затвердження річного звіту АТ «ПЗМС» за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» за 2022 рік.

**Питання №9.** Затвердження розподілу прибутку АТ «ПЗМС» за 2022 рік.

Проект рішення: Прибуток АТ «ПЗМС» отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік залишити в розпорядженні товариства на господарську діяльність для оновлення основних фондів та поповнення обігових коштів.

**Питання №10.** Про внесення змін до Статуту АТ «ПЗМС».



**Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «ПЗМС» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022	Попередній 2021
Усього активів	831 931	786 471
Основні засоби	322 886	365 317
Запаси	187 646	96 705
Сумарна дебіторська заборгованість	130 596	128 977
Гроші та їх еквіваленти	177 147	182 473
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	811 545	761 801
Власний капітал	819 150	769 408
Зареєстрований статутний капітал	2 618	2 618
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	12 781	17 063
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	81 154	75 703
Середньорічна кількість акцій (шт.)	52 350 000	52 350 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1.55022	1.44609

Акціонери до дати проведення загальних зборів мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та письмові запитання, направлені електронною поштою, мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим способом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мартинова В.В., телефони для довідок: (0532) 67-87-79, 508-780. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – [referent@medicalglass.com.ua](mailto:referent@medicalglass.com.ua). Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного порядку денного - <http://www.medicalglass.com.ua/>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції до проекту порядку денного направляється на поштову адресу Товариства або у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на адресу електронної пошти.

Голосування на загальних зборах розпочинається 17 квітня 2023р. з моменту розміщення бюлетеня для голосування на власному веб-сайті Товариства <http://www.medicalglass.com.ua/>, та завершується о 18 годині 27 квітня 2023р.


Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводиться 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 загальних зборах Товариства на адресу електронної пошти, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) 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. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера, або їх належним чином засвідчені копії.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Станом на 27.02.2023р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів: загальна кількість акцій – 52 350 000 шт., кількість голосуючих акцій – 51 816 689 шт.



Наглядова рада Товариства