

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

м. Полтава

“02” травня 2023р

Дата проведення зборів - **27 квітня 2023 року.**

Річні загальні збори акціонерів Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла” скликані Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 26.01.2023).

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 рішенням НКЦПФР № 240 від 06.03.2023р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерного товариства – **24.04.2023р.**

Загальна кількість акцій товариства - **52 350 000 шт.**

Загальна кількість голосуючих акцій - **51 816 689 шт.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **2243 акціонера**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - **36 534 561 голос**

Кворум загальних зборів - **70,507 %**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів - **Мартінова В.В.**

Проект порядку денного загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 26.01.2023). В процесі подальшої підготовки до загальних зборів акціонерів Наглядова рада прийняла рішення (протокол № 2 від 07.03.2023 щодо внесення до порядку денного загальних зборів додаткові питання, а саме:

1. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

2. Обрання членів наглядової ради АТ «ПЗМС».

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з обраними членами наглядової ради.

4.. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили.

Таким чином порядок денний загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради (протокол № 4 від 10.04.2023).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Питання №11. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

Питання №12. Обрання членів наглядової ради АТ «ПЗМС».

Питання №13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з обраними членами наглядової ради.

Питання №14. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Форма та текст бюлетеня для голосування були затверджені рішенням Наглядової ради (протокол № 5 від 21.04.2023),

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 17.04.2023р. 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 17.04.2023р. та завершилось о 18-00 27.04.2023р.**

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 Національного депозитарію України.

Результати голосування:

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

Рішення: Обрати голову і членів лічильної комісії у такому складі: Побіленського А.В. головою лічильної комісії; Козир В.І., Шуть Л.М., Курбалу Л.Г. - членами лічильної комісії.

Підсумки голосування: "ЗА" – **36 534 561** голосів – **100%**
"ПРОТИ" – немає

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

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

Підсумки голосування: "ЗА" – **36 534 561** голосів – **100%**
"ПРОТИ" – немає

Питання 3. Затвердження регламенту та порядку денного річних загальних зборів АТ «ПЗМС».

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.

  2

Підсумки голосування: "ЗА" – 36 534 561 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

Питання 4. Звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «ПЗМС».

Рішення: Затвердити звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" – 36 534 561 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

Питання 5. Звіт голови Наглядової ради акціонерного товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ПЗМС».

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ПЗМС» за 2022 рік та схвалити роботу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" – 36 534 561 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

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.

Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства про результати аудиторської перевірки АТ «ПЗМС» за 2022 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" – 36 534 561 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

Питання 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «ПЗМС» за 2022 рік.

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

Підсумки голосування: "ЗА" – 36 534 561 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

Питання 8. Затвердження річного звіту АТ «ПЗМС» за 2022 рік.

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

Підсумки голосування: "ЗА" – 36 534 561 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

Питання 9. Затвердження розподілу прибутку АТ «ПЗМС» за 2022 рік.

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.

Підсумки голосування: "ЗА" – 36 534 561 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

Питання 10. Про внесення змін до Статуту АТ «ПЗМС».



Рішення: Затвердити зміни до Статуту АТ «ПЗМС» розроблені згідно із змінами внесеними до Закону України «Про акціонерні товариства» №2792-IX від 01.12.2022.

Підсумки голосування: "ЗА" – 36 534 561 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

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

Рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" – 36 534 561 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

Питання 12. Обрання членів наглядової ради АТ «ПЗМС» (кумулятивне голосування).

Підсумки голосування: Бобилков Олег Володимирович - 36 534 561 голосів
Матвійчик Юрій Андрійович - 36 534 561 голосів
Некрасов Леонід Олександрович - 36 534 561 голосів
Некрасов Олександр Васильович - 36 534 561 голосів
Удовіченко Олена Олександрівна - 36 534 561 голосів

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

Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради.
2. За управління акціонерним товариством, підготовку та проведення засідання Наглядової ради встановити винагороди:
- Голові Наглядової ради - 7 000 грн.
- Членам Наглядової ради – 5 500 грн.
3. Доручити Голові правління підписати договори з обраними членами Наглядової ради.

Підсумки голосування: "ЗА" – 36 534 561 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

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

Рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства

Підсумки голосування: "ЗА" – 36 534 561 голосів – 100%
"ПРОТИ" – немає

Голова зборів



В.В.Мартінова

Секретар



С.В.Савицька