

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

м. Полтава

“25” квітня 2024р.

Дата проведення зборів - **19 квітня 2024 року**.

Річні загальні збори акціонерів АТ “ПЗМС” (далі Збори) скликані Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 01.02.2024).

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 - 16.04.2024р.

На засіданні реєстраційної комісії, обраною Наглядовою радою Товариства (протокол №2 від 15.02.2024), головою реєстраційної комісії обрано Юрія Матвійчука, членами комісії Лілію Шуть та Генадія Білана.

Загальна кількість акцій Товариства	<b>52 350 000 шт.</b>
Загальна кількість голосуючих акцій	<b>51 818 629 шт.</b>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>2242 акціонера</b>
Загальна кількість акціонерів, що взяли участь у голосуванні	<b>6 акціонерів</b>
Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	<b>36 508 861 голос</b>
Кворум загальних зборів	<b>70,455 %</b>

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 15.02.2024) 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 01.02.2024), пропозиції від акціонерів не надходили і порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства був затверджений Рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 02.04.2024 ).

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 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «ПЗМС».

**Питання №4.** Звіт голови наглядової ради акціонерного товариства АТ «ПЗМС» за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «ПЗМС» Товариства.

**Питання №5.** Розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «ПЗМС» за 2023 рік.

**Питання №6.** Затвердження річного звіту АТ «ПЗМС» за 2023 рік.

**Питання №7.** Затвердження розподілу прибутку АТ «ПЗМС» за 2023 рік.

Форма та текст бюлетеня для голосування були затверджені рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 02.04.2024),

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 09.04.2024р. 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 09.04.2024р. та завершилось о 18-00 19.04.2024р.

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"

— 36 508 861 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" — 36 508 861 голосів — 100%  
"ПРОТИ" — немає

**Питання 3.** Звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «ПЗМС».

**Рішення:** Затвердити звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності Товариства за 2023 рік та схвалити роботу правління Товариства.

**Підсумки голосування:** "ЗА" — 36 508 861 голосів — 100%  
"ПРОТИ" — немає

**Питання 4.** Звіт голови наглядової ради акціонерного товариства АТ «ПЗМС» за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «ПЗМС» Товариства.

**Рішення:** Затвердити звіт голови наглядової ради АТ «ПЗМС» за 2023 рік та схвалити роботу наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:** "ЗА" — 36 508 861 голосів — 100%  
"ПРОТИ" — немає

**Питання 5.** Розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «ПЗМС» за 2023 рік.

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


**Підсумки голосування:** "ЗА" — 36 508 861 голосів — 100%  
"ПРОТИ" — немає

**Питання 6.** Затвердження річного звіту АТ «ПЗМС» за 2023 рік.

**Рішення:** Затвердити річний звіт акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» за 2023 рік.

**Підсумки голосування:** "ЗА" — 36 508 861 голосів — 100%  
"ПРОТИ" — немає

Голова Зборів  Мартинова В.В.

Секретар Зборів  Мороз М.С.

**Питання 7.** Затвердження розподілу прибутку АТ «ПЗМС» за 2023 рік.

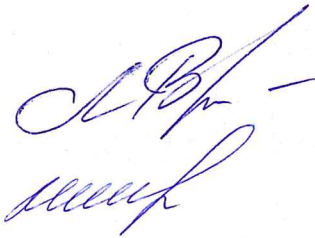
**Рішення:** 1. Нарахувати та виплатити дивіденди за 2023 рік у розмірі 0,50 грн. ( нуль гривень п'ятдесят копійок) на одну акцію. Виплату дивідендів провести грошовими коштами безпосередньо акціонерам у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у строк – до першого липня 2024 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"	– 36 508 861 голосів – 100%
"ПРОТИ"	– немає

Голова зборів

Секретар



Мартінова В.В.

Мороз М.С.

Голова  
правління АТ «ПЗМС»



  
Олександр КУДАЦЬКИЙ

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,**  
**код за ЄДРПОУ 00480945**

**Дата проведення загальних зборів – 19.04.2024р.**

**Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024р.**

**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" - **36 508 861** голосів – **100%**  
"ПРОТИ" - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії  **Мороз М.С.**

Члени комісії  **Побіленський А.В.**

 **Безродна Н.Є.**

 **Курбала Л.Г.**

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,**  
**код за ЄДРПОУ 00480945**

**Дата проведення загальних зборів – 19.04.2024р.**  
**Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024р**

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

**Рішення:** Обрати головою загальних зборів Мартинову В.В., секретарем - Мороз М.С.

**Підсумки голосування: "ЗА" - 36 508 861 голосів – 100%**  
**"ПРОТИ" - немає**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії



Мороз М.С.

Члени комісії



Побіленський А.В.



Безродна Н.Є.



Курбала Л.Г



**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,**  
**код за ЄДРПОУ 00480945**

**Дата проведення загальних зборів – 19.04.2024р.**

**Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024р.**

**Питання № 3:** Звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «ПЗМС».

**Рішення:** Затвердити звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності Товариства за 2023 рік та схвалити роботу правління Товариства.

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 36 508 861 голосів – 100%  
"ПРОТИ" - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Мєроз М.С.

Члени комісії \_\_\_\_\_ Побіленський А.В.

\_\_\_\_\_ Безродна Н.Є.

\_\_\_\_\_ Курбала Л.Г

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,**  
**код за ЄДРПОУ 00480945**

**Дата проведення загальних зборів – 19.04.2024р.**

**Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024р.**

**Питання № 4:** Звіт голови наглядової ради акціонерного товариства АТ «ПЗМС» за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «ПЗМС» Товариства.

**Рішення:** Затвердити звіт голови наглядової ради АТ «ПЗМС» за 2023 рік та схвалити роботу наглядової ради Товариства.

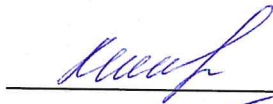
**Підсумки голосування:** "ЗА" - 36 508 861 голосів – 100%  
"ПРОТИ" - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

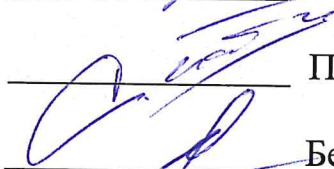
Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії

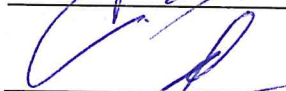


Мороз М.С.

Члени комісії



Побіленський А.В.



Безродна Н.Є.



Курбала Л.Г



**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,**  
**код за ЄДРПОУ 00480945**

**Дата проведення загальних зборів – 19.04.2024р.**

**Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024р.**

**Питання № 5:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «ПЗМС» за 2023 рік.

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

**Підсумки голосування:** "ЗА" - **36 508 861** голосів – **100%**  
"ПРОТИ" - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0

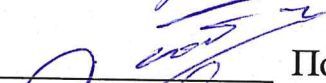
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії

  
Мороз М.С.

Члени комісії

  
Побіленський А.В.

  
Безродна Н.Є.

  
Курбала Л.Г

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,**  
**код за ЄДРПОУ 00480945**

**Дата проведення загальних зборів – 19.04.2024р.**

**Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024р.**

**Питання № 6:** Затвердження річного звіту АТ «ПЗМС» за 2023 рік.

**Рішення:** Затвердити річний звіт акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» за 2023 рік.

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 36 508 861 голосів – 100%  
"ПРОТИ" - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії

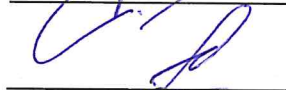


Мороз М.С.

Члени комісії



Побіленський А.В.



Безродна Н.Є.



Курбала Л.Г

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування на**  
**дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,**  
**код за ЄДРПОУ 00480945**

**Дата проведення загальних зборів – 19.04.2024р.**

**Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024р.**

**Питання № 7: Затвердження розподілу прибутку АТ «ПЗМС» за 2023 рік.**

**Рішення:** 1. Нарахувати та виплатити дивіденди за 2023 рік у розмірі 0,50 грн. (нуль гривень п'ятдесят копійок) на одну акцію. Виплату дивідендів провести грошовими коштами безпосередньо акціонерам у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у строк – до першого липня 2024 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" - 36 508 861 голосів – 100%**  
**"ПРОТИ" - немає**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0**

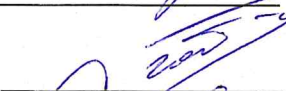
**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0**

**Рішення ухвалено.**

**Голова лічильної комісії**

  
Мороз М.С.

**Члени комісії**

  
Побіленський А.В.

  
Безродна Н.Є.

  
Курбала Л.Г.