

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 – 27.04.2023р.
Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2023р.

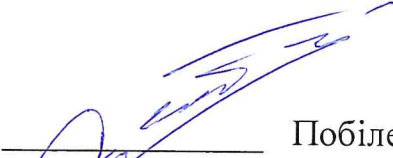
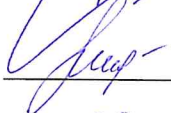


Питання № 1: Обрання голови і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС».

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

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

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії		Побіленський А.В.
Члени комісії		Козир В.І
		Шуть Л.М.
		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 – 27.04.2023р.
Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2023р.

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

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

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії _____ Побіленський А.В.

Члени комісії _____ Козир В.І

_____ Шуть Л.М.

_____ 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 – 27.04.2023р.
Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2023р.

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.

Підсумки голосування: "ЗА" - 36 534 561 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 _____ Побіленський А.В.

Члени комісії _____ Козир В.І

_____ Шуть Л.М.

_____ 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 – 27.04.2023р.
Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2023р.

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

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

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії _____ Побіленський А.В.

Члени комісії _____ Козир В.І

_____ Шуть Л.М.

_____ 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 – 27.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2023р.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії


Побіленський А.В.

Члени комісії


Козир В.І


Шуть Л.М.


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 – 27.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2023р.

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.

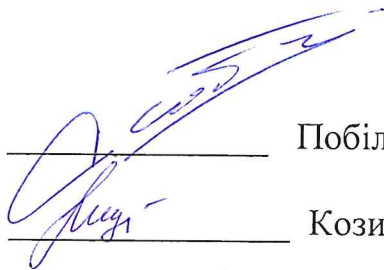
Підсумки голосування: "ЗА" - **36 534 561** голосів – **100%**
"ПРОТИ" - немає

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії



Побіленський А.В.

Члени комісії



Козир В.І



Шуть Л.М.



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 – 27.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2023р.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

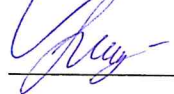
Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії



Побіленський А.В.

Члени комісії



Козир В.І



Шуть Л.М.



Курбала Л.Г

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,
код за ЄДРПОУ 00480945

Дата проведення загальних зборів – 27.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2023р.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії _____ Побіленський А.В.

Члени комісії _____ Козир В.І

_____ Шуть Л.М.

_____ Курбала Л.Г

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,
код за ЄДРПОУ 00480945

Дата проведення загальних зборів – 27.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2023р.

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.

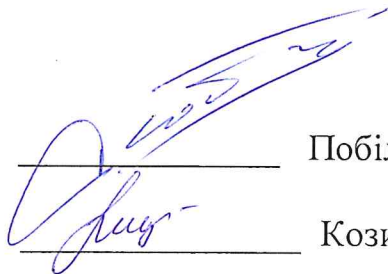
Підсумки голосування: "ЗА" - 36 534 561 голосів – 100%
"ПРОТИ" - немає

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії



Побіленський А.В.

Члени комісії



Козир В.І



Шуть Л.М.



Курбала Л.Г

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,
код за ЄДРПОУ 00480945

Дата проведення загальних зборів – 27.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2023р.

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.

Доручити підписати Статут АТ «ПЗМС» голові зборів – Мартиновій В.В.

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


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

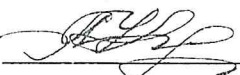
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії  Побіленський А.В.

Члени комісії  Козир В.І

 Шуть Л.М.

 Курбала Л.Г

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,
код за ЄДРПОУ 00480945

Дата проведення загальних зборів – 27.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2023р.

Питання № 11: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства

Рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

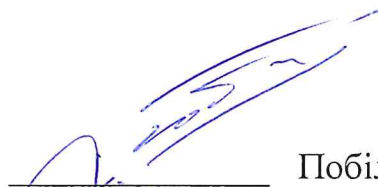
Підсумки голосування: "ЗА" - **36 534 561** голосів – **100%**
"ПРОТИ" - немає

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

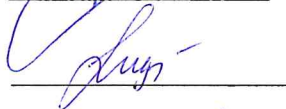
Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії

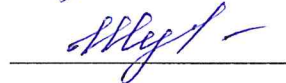


Побіленський А.В.

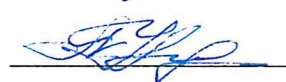
Члени комісії



Козир В.І



Шуть Л.М.



Курбала Л.Г

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки кумулятивного голосування на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,
код за ЄДРПОУ 00480945

Дата проведення загальних зборів – 27.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2023р.

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

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

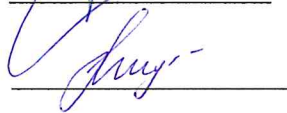
Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії

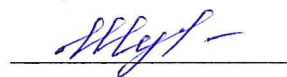


Побіленський А.В.

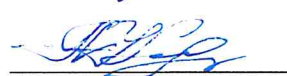
Члени комісії



Козир В.І



Шуть Л.М.



Курбала Л.Г

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,
код за ЄДРПОУ 00480945

Дата проведення загальних зборів – 27.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2023р.

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%**

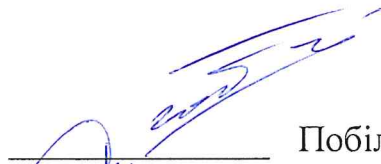
"ПРОТИ" - немає

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

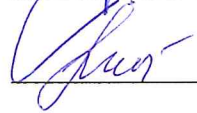
Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії



Побіленський А.В.

Члени комісії



Козир В.І



Шуть Л.М.



Курбала Л.Г

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,
код за ЄДРПОУ 00480945

Дата проведення загальних зборів – 27.04.2023р.

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2023р.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

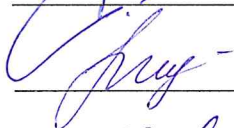
Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії

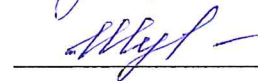


Побіленський А.В.

Члени комісії



Козир В.І



Шуть Л.М.



Курбала Л.Г