

ПРОТОКОЛ № 1

Загальних звітно - виборчих зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Будпластик»

м. Яготин
вул. Сільгосптехніки, 5

25 квітня 2025 року
початок зборів о 14.00,
закінчення 16.00

Зал засідань ПрАТ «Будпластик»

Загальна кількість акціонерів на дату проведення – 41 особа, тип та кількість акцій, що їм належать – 2 000 000 простих іменних акцій;

Присутні на зборах 8 акціонерів (8 фізичних осіб), що володіють у сукупності 1787582 акціями, що складає 89,3789 % голосів від статутного фонду.

Проте договори на обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені станом на 24 квітня 2020 року уклали тільки двоє наших акціонерів – це Хорунжий Віктор Іванович та Хорунжий Сергій Вікторович, які сукупно володіють 1056214 акціями, що складає 52,81% голосів.

Згідно закону України «Про депозитарну систему України» тільки їхні голоси враховуються на зборах акціонерів.

Секретар правління – Горова Олена Іванівна, доповіла присутнім акціонерам, що на дату проведення зборів загальна кількість акціонерів ПрАТ «Будпластик» становить – 41 особа, тип та кількість акцій, що їм належить – 2 000 000 простих іменних акцій.

Присутніх 8 акціонерів, що володіють у сукупності 8 акціями, це складає 89,3789 % голосів.

Отже, загальні звітно - виборчі збори акціонерів ПрАТ «Будпластик» вважаються повноважними і можуть починати свою роботу.

На розгляд зборів виносяться наступні питання:

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних звітно – виборчих зборів товариства.
3. Про затвердження питань, що виносяться на загальні звітно – виборчі збори товариства, регламенту роботи зборів та порядку голосування на зборах.
4. Звіт правління ПрАТ «Будпластик» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2024 рік. Звіт про роботу правління в звітному періоді в цілому. Та його затвердження.
5. Звіт Наглядової ради товариства про діяльність в 2024 році. Звіт про роботу Наглядової ради в звітному періоді в цілому. Та його затвердження.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2024 рік. В цілому за роботу за звітний період. Та його затвердження.
7. Затвердження річного звіту та балансу за 2024 рік.
8. Про розподіл прибутків (збитків) товариства.
9. Про вчинення значних правочинів (схвалення, погодження) значних правочинів. Та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року та надання відповідних повноважень новому правлінню ПрАТ «Будпластик».
10. Про реорганізацію ПрАТ «Будпластик» в товариство з обмеженою відповідальністю «Будпластик».

11. Про припинення повноважень Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії товариства, які були обрані 22 квітня 2022 року.
12. Про обрання, продовження повноважень Голови і членів Наглядової ради товариства.
13. Про обрання, продовження повноважень Голови і членів правління товариства.
14. Про обрання, продовження повноважень Голови і членів Ревізійної комісії товариства.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями , що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

По першому питанню : «Про обрання лічильної комісії».

Слухали: Секретаря правління ПрАТ «Будпластик» - Горову Олену Іванівну, яка запропонувала обрати лічильну комісію в складі акціонерів: Бербена Олексія Олексійовича, Березняка Віктора Володимировича, Салатної Ірини Володимирівни.

Постановили:

1. Обрати до складу лічильної комісії загальних звітно – виборчих зборів акціонерів ПрАТ «Будпластик»: Бербена Олексія Олексійовича, Березняка Віктора Володимировича, Салатну Ірину Володимирівну.
2. Протоко № 1, №2, №3 лічильної комісії загальних звітно – виборчих зборів акціонерів ПрАТ «Будпластик» від 25 квітня 2025 року – ЗАТВЕРДИТИ (протоколи додаються.)

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями , що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

По другому питанню : «Про обрання Голови та секретаря загальних звітно – виборчих зборів товариства.»

Слухали: Голову Наглядової ради – Хорунжого Сергія Вікторовича, який запропонував обрати головою зборів –Хорунжого Віктора Івановича, секретаря зборів – Горову Олену Іванівну. Інших пропозицій не було.

Постановили:

1. Обрати головою загальних звітно – виборчих зборів товариства ПрАТ «Будпластик» - Хорунжого Віктора Івановича.
2. Обрати секретарем загальних звітно – виборчих зборів акціонерів ПрАТ «Будпластик» - Горову Олену Іванівну.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями , що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

По третьому питанню: «Про затвердження питань, що виносяться на загальні звітні – виборчі збори товариства, регламенту роботи зборів та порядку голосування на зборах».

Слухали: Голову зборів акціонерного товариства ПрАТ «Будпластик» - Хорунжого Віктора Івановича, який сказав, що питання, які виносяться на збори були повідомлені акціонерам за місяць до сьогоднішнього дня, інших пропозицій не надходило. В зв'язку з цим пропоную питання, які винесені в порядку денному – ЗАТВЕРДИТИ.

Роботу зборів акціонерів закінчити до 17 години.

- Доповідь голови Наглядової ради – 20 хвилин,
- доповідь голови правління – 25 хвилин,
- доповідь голови ревізійної комісії – 15 хвилин.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями , що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

По четвертому питанню: «Звіт правління ПрАТ «Будпластик» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2024 рік. Роботу правління в звітному періоді в цілому. Та його затвердження».

Слухали: Голову правління ПрАТ «Будпластик» - Хорунжого Віктора Івановича, який доповів акціонерам про роботу правління за звітний період, ознайомив їх з тими питаннями, які розглядалися на засіданнях правління, проаналізував хід виконання завдань, що ставилися правлінню з боку Наглядової ради.

Основне наше досягнення, що в цей важкий час, ми зуміли витриматися. Не маємо боргів перед державою, банками, організаціями. Своєчасно виплачуємо заробітну плату.

До негативів відноситься, що більша половина виробничих площ не загружена. Заробітна плата мала.. Пошук інвестора і партнера ведеться нами щоденно, проте вагомих результатів поки, що ці пошуки не принесли.

Цьому сприяє і та негативна ситуація, яка склалася на Україні: війна, політична нестабільність.

Ми сповнені надій і планів, що АТ «Будпластик» буде працювати в повну силу і роботу, яку ми ведемо принесе свої результати.

Виступили:

- Бербен Олексій Олексійович, який сказав, що в цій ситуації потрібно подякувати правлінню, яке зберегло основні фонди і хоч якось тримає підприємство на плаву.

Запропонував оцінити роботу правління за звітний період – задовільно.

- Слюсаренко Наталія Володимирівна підтримала пропозицію Бербена Олексія Олексійовича.

Оцінити роботу правління ПрАТ «Будпластик» за звітний період – задовільно.

Звіт правління – ЗАТВЕРДИТИ.

Постановили:

1. Роботу правління ПрАТ «Буд пластик» за звітний період в 2024 році і в звітному періоді в цілому вважати – задовільною. Звіт правління – ЗАТВЕРДИТИ.
2. Максимально завантажити виробничі площі підприємства, активізувати роботу по пошуку партнерів і інвесторів.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями , що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

По п'ятому питанню: «Звіт Наглядової ради товариства про діяльність в 2024 році. Роботу Наглядової ради в звітному періоді в цілому. Та його затвердження».

Слухали: Голову Наглядової ради – Хорунжого Сергія Вікторовича, який доповів зборам акціонерів, що робила Наглядова рада в 2024 році і за звітний період в цілому. В цей складний час, коли країна потрепає від військових агресії, корупції – ми шукаємо партнерів і інвесторів.

Так заключені договори з фірмою ТОВ «Яготинський механічний завод», ФОП «Промінь ФУД», ТОВ «Дніпровська асоціація» на виготовлення антипіренів, виробничі послуги, триває робота з УАН, УНДІ цивільного захисту, ОТГ, Краматорським ТОВ УТОС

Наші пропозиції про співпрацю постійно на різних сайтах в Інтернеті. Все, що в наших силах робимо, щоб відновити славу «Будпластика».

Виступили:

- Салатна Ірина Володимирівна, яка запропонувала вважати роботу Наглядової ради ПрАТ «Будпластик» за 2024 рік і за звітний період в цілому – задовільною. Звіт – ЗАТВЕРДИТИ.

- Березняк Віктор Володимирович підтримав пропозицію Салатної Ірини Володимирівни. Роботу за звітний період вважати задовільною. Звіт – ЗАТВЕРДИТИ.

Постановили:

1. Роботу Наглядової ради товариства за 2024 рік і звітний період в цілому вважати задовільною.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями , що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

По шостому питанню: «Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2024 рік. І в цілому за звітний період. Та його затвердження».

Слухали: Голову ревізійної комісії – Березняка Віктора Володимировича, який сказав, що за звітний період, який сказав, що за звітний період ревізійною комісією було проведено 9 (дев'ять) перевірок корпоративної та виробничої фінансової діяльності акціонерного товариства. До діяльності правління, Наглядової ради і ведення бухгалтерського обліку. Зауважень в звітному періоді не встановлено.

Виступили:

- Сгоров Віталій Віталійович, який сказав, що зі звіту видно, що голова ревізійної комісії разом з членами комісії щорічно поквартально перевіряв роботу керівних органів товариства. Особливо роботу бухгалтерії. Запропонував роботу ревізійної комісії за звітний період вважати задовільною. Звіт голови ревізійної комісії – Затвердити.

Постановили:

1. Звіт ревізійної комісії товариства за 2024 рік та звітний період в цілому – **ЗАТВЕРДИТИ. Роботу ревізійної комісії вважати – задовільною.**

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями , що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

По сьомому питанню: «Затвердження річного звіту та балансу за 2024 рік».

Слухали: Голову правління ПрАТ «Будпластик» - Хорунжого Віктора Івановича, який доповів акціонерам про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2024 рік.

Бухгалтер ПрАТ «Будпластик» - Чернуха Світлана Анатоліївна дала відповіді на запитання акціонерів Салатної І.В., Хорунжої А.В..

Виступила:

- Салатна Ірина Володимирівна, яка запропонувала присутнім акціонерам затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Будпластик» за 2024 рік.

Постановили:

1. Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Будпластик» за 2024 рік. (Дод. № 1)

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями , що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

По восьмому питанню: «Про розподіл прибутків (збитків) товариства».

Слухали: Голову правління ПрАТ «Будпластик» - Хорунжого Віктора Івановича, який сказав, що як бачать акціонери з річного звіту – прибутків підприємство незначні кошти, які заробляли спрямовувалися на підтримання життєздатності підприємства; податок; заробітна плата. Отже, розподіляти ті кошти, що є сьогодні на рахунку, немає сенсу.

Виступив:

- Березняк Віктор Володимирович, який сказав, що хотілося б мати хоч по якійсь сотні гривень, але, нажаль, обставини, які сьогодні в державі не дають, навіть, надій на скорі прибутки. В місті працює успішно лише молокозавод і то через те, що купує молоко втричі дешевше, чим продає та має пільги на енергоносії.

Постановили:

1. Інформацію голови правління ПрАТ «Будпластик» - Хорунжого Віктора Івановича прийняти до відома.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями , що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

По дев'ятому питанню: «Про вчинення значних правочинів (схвалення, погодження) значних правочинів. Та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року та надання відповідних повноважень новому правлінню ПрАТ «Будпластик».»

Слухали: Голову Наглядової ради – Хорунжого Сергія Вікторовича, який сказав, що на протязі року можливі різні ситуації в діяльності підприємства, які потребують попереднього схвалення акціонерів ПрАТ «Будпластик». Ці вчинки були правочинні, ознайомив акціонерів з різними варіантами подій, що потребують попереднього схвалення акціонерів. Запропонував надавати права здійснювати значні правочини Наглядовій раді і правлінню товариства.

Постановили:

1. **Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством на протязі 2025 року. Надати право здійснювати ці правочини Наглядовій раді і правлінню товариства.**

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями , що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

По десятому питанню: «Про реорганізацію ПрАТ «Будпластик» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Будпластик».

Слухали: Голову Наглядової ради – Хорунжого Сергія Вікторовича, який повідомив акціонерів, що щорічно на проведення зборів акціонерів в середньому витрачається близько 25 -30 тисяч гривень, потрібно надавати велику кількість матеріалів депозитарію, де щорічно міняються форми , що затрудняє вирішення того чи іншого питання. Буває, щоб отримати відповідні матеріали з Депозитарія, інформаційні листи надсилалися на його адресу нами по декілька разів і без належного пояснення повертаються нам без відповіді. Хоча щомісяця ми перераховуємо Депозитарію по 100 гривень за ведення списку акціонерів та окремо платимо за будь – яку іншу інформацію. Також оплачується щорічний аудит. В Товаристві з обмеженою відповідальністю всі ці витрати відсутні. Отже, я за реорганізацію.

Виступили:

- Горова Олена Іванівна – вона акцентувала свій виступ на те, що акціонери не втратять свої права. Доля кожного в ТОВ буде така ж , як і доля в ПрАТ «Будпластик», а витрат буде набагато менше. Підтримала пропозицію Хорунжого Сергія Вікторовича про реорганізацію ПрАТ «Будпластик» в ТОВ «Будпластик».

- Хорунжий Віктор Іванович сказав, що це питання не просте, його потрібно глибоко вивчити , чи ті переваги будуть більші, ніж можливі втрати при реорганізації ПрАТ

«Будпластик». Запропонував доручити правлінню ПрАТ «Будпластик», Наглядовій раді вивчити це питання. Особливо це стосується земельних питань. Якщо з юристом узгоджено всі питання, то тоді його можемо виносити на збори після закінчення війни.

Постановили:

1. Доручити правлінню ПрАТ «Будпластик», Наглядовій раді товариства досконало вивчити питання реорганізації ПрАТ «Будпластик» в ТОВ «Будпластик».
2. В разі позитивних аспектів від чого виграють засновники товариства дати згоду на реорганізацію ПрАТ «Будпластик» в ТОВ «Будпластик».
3. В разі позитивних висновків по реорганізації товариства доручити правлінню ПрАТ «Будпластик» і Наглядовій раді товариства юридично оформити реорганізацію ПрАТ «Будпластик» в ТОВ «Будпластик».

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями, що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

По одинадцятому питанню: «Про припинення повноважень Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії товариства, які були обрані 22 квітня 2022 року».

Слухали: Голову Наглядової ради – Хорунжого Сергія Вікторовича, який сказав, що згідно положення, керівні органи обираються на 3 роки. Строк їхніх повноважень завершується. Отже, на цих зборах потрібно обрати нові керівні органи нашого акціонерного товариства.

Виступила:

- Слюсаренко Наталія Володимирівна, яка запропонувала подякувати членам Наглядової ради, членам правління. Членам ревізійної комісії за їх роботу в звітному періоді.

Постановили:

1. Припинити повноваження Наглядової ради товариства, правління товариства, ревізійної комісії товариства, яких було обрано в квітні 2022 року.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями, що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

По дванадцятому питанню: «Про обрання, продовження повноважень Голови і членів Наглядової ради товариства».

Слухали: Голову правління ПрАТ «Будпластик» - Хорунжого Віктора Івановича, який сказав, що Наглядова рада в діючому складі проявила себе дієвим органом ПрАТ «Будпластик», керує Статутом і вирішує покладені на неї питання. Запропонував знову обрати на 3 роки Наглядову раду в діючому складі:

Голова Наглядової ради – Хорунжий Сергій Вікторович,
Секретар Наглядової ради – Хорунжа Алла Володимирівна,
Член Наглядової ради – Єгоров Віталій Віталійович.

Виступила:

- Горова Олена Іванівна, яка підтримала пропозицію Хорунжого Віктора Івановича про обрання Наглядової ради в попередньому складі.
- Салатна Ірина Володимирівна сказала, що запропонований склад Наглядової ради, її голова має досвід роботи, компетентні, тому нехай працюють і далі в такому ж складі.

Постановили:

1. Обрати головою Наглядової ради ПрАТ «Будпластик» строком на 3 роки – Хорунжого Сергія Вікторовича. На цей період з 1 травня 2025 року встановити оклад голови Наглядової ради ПрАТ «Будпластик» рівним розміру 2 (двох) мінімальних заробітних плат, при фінансовій можливості.
2. Обрати секретарем Наглядової ради ПрАТ «Будпластик» строком на 3 роки - Хорунжу Аллу Володимирівну.
3. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Будпластик» строком на 3 роки - Єгорова Віталія Віталійовича.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями , що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

По тринадцятому питанню: «Про обрання, продовження повноважень Голови і членів правління товариства».

Слухали: голову Наглядової ради ПрАТ «Будпластик» - Хорунжого Сергія Вікторовича, який сказав, що незважаючи на труднощі, завдяки правлінню і його голові, вдалося зберегти основні фонди. Є цілий ряд напрацювань, які дають надію, що криза буде подолана і підприємство запрацює на повну силу.

Запропонував обрати правління ПрАТ «Будпластик» строком на 3 роки в складі:

Голова правління ПрАТ «Будпластик» - Хорунжий Віктор Іванович,

Секретар правління ПрАТ «Будпластик» - Горова Олена Іванівна,

Член правління ПрАТ «Будпластик» - Підгорецька Тамара Петрівна.

Виступив:

- Березняк Віктор Володимирович, який сказав, що альтернатив на сьогодні не існує, підтримав пропозицію Хорунжого Сергія Вікторовича обрати нове правління в попередньому складі.
- Салатна Ірина Володимирівна сказала, що нехай попрацюють є сподівання, що підприємство запрацює на повну силу.

Постановили:

1. Обрати Головою правління ПрАТ «Будпластик» строком на 3 роки – Хорунжого Віктора Івановича. Встановити заробітну плату голови правління в розмірі 3 (трьох) мінімальних заробітних плат.

2. Обрати секретарем правління ПрАТ «Будпластик» строком на 3 роки – Горову Олену Іванівну.
3. Обрати членом правління ПрАТ «Будпластик» строком на 3 роки – Підгорецьку Тамару Петрівну.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями , що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

По чотирнадцятому питанню: «Про обрання, продовження повноважень Голови і членів Ревізійної комісії товариства».

Слухали: Горову Олену Іванівну, яка сказала, що ревізійна комісія в цілому і особливо її голова Березняк Віктор Володимирович на своєму місці. Вони глибоко вникають в усі виробничі організаційні і фінансові питання. Запропонувала обрати ревізійну комісію ПрАТ «Будпластик» і існуючому складі. Голова ревізійної комісії ПрАТ «Будпластик» - Березняк Віктор Володимирович, Члени ревізійної комісії ПрАТ «Будпластик» - Салатна Ірина Володимирівна, Слюсаренко Наталія Володимирівна.

Виступила:

- Хорунжа Алла Володимирівна, яка підтримала пропозицію Горової Олени Іванівни.

Постановили:

1. Обрати Головою ревізійної комісії ПрАТ «Будпластик» строком на 3 роки – Березняка Віктора Володимировича.
2. Обрати членами ревізійної комісії ПрАТ «Будпластик» строком на 3 роки – Салатну Ірину Володимирівну, Слюсаренко Наталію Володимирівну.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 акціями , що складає 100 % від кількості акціонерів присутніх на зборах, голоси яких враховуються на зборах акціонерів, згідно закону «Про депозитарну систему України».

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

Голова звітно – виборчих
зборів ПрАТ «Будпластик»

В.І. Хорунжий

Секретар звітно – виборчих
зборів ПрАТ «Будпластик»

О.І. Горова