

ПРОТОКОЛ № 1

Загальних річних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Будпластик»

м. Яготин
вул. Сільгосптехніки,5

28 квітня 2023 року
початок зборів о 14.00,
закінчення 16.00

Зал засідань ПрАТ «Будпластик»

Секретар правління – Горова Олена Іванівна, повідомила 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 на зборах - 9 акціонерів (9 фізичних осіб), що володіють у сукупності 1 792 365 штук простих іменних акцій, що становлять 89,6183 % голосів від статутного фонду. З них тільки двоє акціонерів, що мають 52,81 % акцій, згідно Закону України «Про депозитарну систему України», голоси яких враховуються при голосуванні на зборах.

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

На розгляд зборів виносяться наступні питання:

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку денної та регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу в 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.
8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства в 2022 році.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10. Про реорганізацію ПрАТ «Будпластик» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Будпластик» та прийняття рішення про доцільність таких дій та можливість реорганізації ПрАТ «Будпластик».

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 простих іменних акцій , що становлять – 52,81 % , від загальної кількості акцій, голоси яких враховуються, як 100 % присутніх на зборах.
«проти» - немає.
«утримались» - немає.

По першому питанню : «Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Секретаря правління ПрАТ «Будпластик» - Горову Олену Іванівну, яка запропонувала обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів товариства, що проходять 28 квітня 2023 року в складі : Підгорецької Тамари Петрівни, Березняка Віктора Володимировича, Салатної Ірини Володимирівни.
Інших пропозицій не надходило.

Постановили:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів товариства, що проходять 28 квітня 2023 року в складі: Підгорецької Тамари Петрівни, Березняка Віктора Володимировича, Салатної Ірини Володимирівни.
2. Доручити підписати протокол голові і секретарю зборів після їх обрання і підтвердження правочинності зборів.
3. Обрати членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства. Обрати голову та секретаря лічильної комісії.
4. Протокол №1, №2, №3 лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства – затвердити. (Протоколи додаються).

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 простих іменних акцій , що становлять – 52,81 % , від загальної кількості акцій, голоси яких враховуються, як 100 % присутніх на зборах.
«проти» - немає.
«утримались» - немає.

Бюлетень № 1 (додається).

По другому питанню : «Про обрання Голови та секретаря загальних звітних зборів товариства.»

Слухали: Підгорецьку Тамару Петрівну, яка запропонувала обрати головою зборів – Хорунжого Віктора Івановича, секретаря зборів – Горову Олену Іванівну.
Інших пропозицій не було.

Постановили:

1. Обрати головою загальних зборів акціонерів товариства ПрАТ «Будпластик», які проходять 28 квітня 2023 року - Хорунжого Віктора Івановича.
2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів товариства ПрАТ «Будпластик», які проходять 28 квітня 2023 року - Горову Олену Іванівну.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 простих іменних акцій , що становлять – 52,81 % , від загальної кількості акцій, голоси яких враховуються, як 100 % присутніх на зборах.
«проти» - немає,

«утримались» - немає.

Бюлетень №2 (додається).

По третьому питанню: «Затвердження порядку денної та регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.»

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 до повістки денної не надходило. В зв'язку з цим пропоную питання, які винесені в порядку денному – **ЗАТВЕРДИТИ**.

Роботу зборів акціонерів закінчити до 17 години.

Для доповідей надати:

- Голова Наглядової ради – 20 хвилин,
- Голова правління – 25 хвилин,
- Голова Ревізійної комісії – 15 хвилин.
- Виступаючим до – 10 хвилин.
- Перерву зробити через 2 години роботи. Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 простих іменних акцій , що становлять – 52,81 % , від загальної кількості акцій, голоси яких враховуються, як 100 % присутніх на зборах.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

Бюлетень № 3 (додається).

По четвертому питанню: «Звіт правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

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, ознайомив з ходом виконання рішень зборів акціонерів минулого скликання.

На сьогодні товариство немає боргів перед державою і банками, працюючи своєчасно, згідно Закону України, отримують заробітну плату. Активно ведеться пошук інвесторів і партнерів.

Є багато планів, розробок, під час війни важливо якимось втриматися, а після перемоги, я впевнений, буде розвиток підприємства.

Виступили:

- Підгорецька Тамара Петрівна, яка сказала, що в цей час руйнації держави, обвалу цін – правління робить не можливе. Тримає підприємство на плаву. Запропонувала оцінити роботу правління – задовільно.
- Салатна Ірина Володимирівна – підтримала пропозицію Підгорецької Т.П. – оцінити роботу правління ПрАТ «Будпластик» - задовільно.

Звіт правління – **ЗАТВЕРДИТИ**.

Постановили:

1. Роботу правління ПрАТ «Буд пластик» за звітний період 2022 – 2023 років вважати задовільною. Звіт правління – ЗАТВЕРДИТИ.
2. Активізувати роботу по пошуку партнерів і інвесторів, максимально можливо завантажити робочі площі підприємства.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 простих іменних акцій , що становлять – 52,81 % , від загальної кількості акцій, голоси яких враховуються, як 100 % присутніх на зборах.
«проти» - немає.
«утримались» - немає.

Бюлетень № 4 (додається).

По п'ятому питанню: «Звіт Наглядової ради Товариства за роботу в 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Слухали: Голову Наглядової ради – Хорунжого Сергія Вікторовича, який доповів зборам акціонерів, що робила Наглядова рада в 2022 році до часу проведення зборів в 2023 році. Ми активно шукаємо партнерів для співпраці, заключні договори з ТОВ «Схід», ТОВ «Да – Групп», ТОВ «Яготинський Механічний завод», ТОВ «Агроінтермаг». Триває робота з УАН, УНДІ цивільного захисту. Наші пропозиції про співпрацю на сайтах в інтернеті, працюємо з торгпредставниками і посольствами різних країн. Сподіваємося на результати, щоб відновити славу «Будпластика».

Виступили:

- Завгородній Василь Олексійович, який запропонував роботу Наглядової ради ПрАТ «Будпластик» за 2022 рік і за звітний період в цілому – вважати задовільною.

Звіт голови правління нНаглядової ради – ЗАТВЕРДИТИ.

- Кучеренко Григорій Андрійович – підтримав пропозицію Завгороднього Василя Олексійовича.

Роботу за звітний період вважати задовільною. Звіт – ЗАТВЕРДИТИ.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 простих іменних акцій , що становлять – 52,81 % , від загальної кількості акцій, голоси яких враховуються, як 100 % присутніх на зборах.
«проти» - немає.
«утримались» - немає.

Бюлетень № 5 (додається).

По шостому питанню: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали: Голову ревізійної комісії – Березняка Віктора Володимировича, який сказав, що за звітний період ревізійною комісією було проведено 4 (чотири) перевірки корпоративної та виробничої фінансової діяльності акціонерного товариства. До діяльності правління, Наглядової ради і ведення бухгалтерського обліку -зауважень в звітному періоді не встановлено.

Виступила:

- Підгорецька Тамара Петрівна, яка сказала, що робота ревізійної комісії велася регулярно, що квартално. Проводилися перевірки. Запропонувала звіт Ревізійної комісії – ЗАТВЕРДИТИ. Роботу Ревізійної комісії за звітний період вважати задовільною.

Постановили:

1. Звіт Ревізійної комісії за звітний період – ЗАТВЕРДИТИ. Роботу Ревізійної комісії вважати – задовільною.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 простих іменних акцій , що становлять – 52,81 % , від загальної кількості акцій, голоси яких враховуються, як 100 % присутніх на зборах.
«проти» - немає.
«утримались» - немає.

Бюлетень № 6 (додається).

По сьомому питанню: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.»

Слухали: Голову правління ПрАТ «Будпластик» - Хорунжого Віктора Івановича, який доповів акціонерам про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік.

Бухгалтер ПрАТ «Будпластик» - Чернуха Світлана Анатоліївна дала відповіді на запитання акціонерів.

Виступила:

- Хорунжа Алла Володимирівна, яка запропонувала присутнім акціонерам затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Будпластик» за 2022 рік.

Постановили:

1. Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Будпластик» за 2022 рік. (Дод. № 1)

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 простих іменних акцій , що становлять – 52,81 % , від загальної кількості акцій, голоси яких враховуються, як 100 % присутніх на зборах.
«проти» - немає.
«утримались» - немає.

Бюлетень № 7 (додається).

По восьмому питанню: «Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства в 2022 році.»

Слухали: Голову правління ПрАТ «Будпластик» - Хорунжого Віктора Івановича, який спираючись на річний фінансовий звіт повідомив акціонерам, що виділити щось на дивіденди немає можливостей. Всі кошти були направлені на податки, заробітну плату, підтримання життєдіяльності підприємства, підтримку ЗСУ.

Виступив:

- Єгоров Віталій Віталійович, який сказав, що дивідендів немає давно, і напевне і не буде, якщо не переоснастити підприємство. Акціонерам потрібно, або всім зайнятися активним пошуком інвестора, або продати свої акції, щоб отримати бодай якісь гроші. Іншого виходу немає. Не будемо чекати завершення війни, будемо активно шукати партнерів.

Постановили:

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

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 простих іменних акцій, що становлять – 52,81 %, від загальної кількості акцій, голоси яких враховуються, як 100 % присутніх на зборах.
«проти» - немає.
«утримались» - немає.

Бюлетень № 8 (додається).

По дев'ятому питанню: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Слухали: Голову правління ПрАТ «Будпластик» - Хорунжого Віктора Івановича, який ознайомив акціонерів товариства, присутніх на зборах з договорами, які підписувалися від імені ПрАТ «Будпластик» з іншими організаціями в 2022 році.

Постановили:

1. Затвердити всі підписані договори правлінням ПрАТ «Будпластик» за 2022 рік. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися в 2023 році.
2. Надати право правлінню ПрАТ «Будпластик» і Наглядовій раді ПрАТ «Будпластик» підписувати договори з іншими організаціями в 2023 – 2024 роках.

Голосували:

«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 простих іменних акцій, що становлять – 52,81 %, від загальної кількості акцій, голоси яких враховуються, як 100 % присутніх на зборах.
«проти» - немає.
«утримались» - немає.

Бюлетень № 9 (додається).

По десятому питанню: «Про реорганізацію ПрАТ «Будпластик» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Будпластик» та прийняття рішення про доцільність таких дій та можливість реорганізації ПрАТ «Будпластик».

Слухали: Голову Наглядової ради – Хорунжого Сергія Вікторовича, який повідомив акціонерів, що щорічно на проведення зборів акціонерів в середньому витрачається близько 15 -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:

- Березняк Віктор Володимирович – він акцентував свій виступ на те, що акціонери не втратять свої права. Доля кожного в ТОВ буде така ж , як і доля в ПрАТ «Будпластик», а втрат і мороки буде набагато менше .Підтримав 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. При наданні згоди на реорганізацію, на цих зборах при доцільності провести до зборів 2024 року реорганізацію товариства.

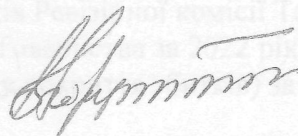
Постановили:

1. Доручити правлінню ПрАТ «Будпластик» , Наглядовій раді товариства досконало вивчити доцільність 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 простих іменних акцій , що становлять – 52,81 % , від загальної кількості акцій, голоси яких враховуються, як 100 % присутніх на зборах.
«проти» - немає.
«утримались» - немає.
Бюлетень № 10 (додається).

Голова зборів ПрАТ «Будпластик»



В.І. Хорунжий

Секретар зборів ПрАТ «Будпластик»



О.І. Горова