

## ПРОТОКОЛ № 1

### Загальних звітних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Будпластик»

м. Яготин  
вул. Сільгосптехніки,5

19 квітня 2024 року  
початок зборів о 14.00,  
закінчення 16.00

Зал засідань ПрАТ «Будпластик»

На дату проведення зборів загальна кількість акціонерів ПрАТ «Будпластик» становить – 40 осіб, тип та кількість акцій, що їм належить – 2 000 000 простих іменних акцій.

Присутніх на зборах - 8 акціонерів ( 8 фізичних осіб), що володіють у сукупності 1 787522 штук простих іменних акцій, що становлять 89,3789 % голосів від статутного фонду. Проте договори на обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені станом на 19 квітня 2024 року уклали тільки двоє наших акціонерів – 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 інформувала присутніх акціонерів про повно важність зборів 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 звітних зборів Товариства.
3. Про затвердження питань, що виносяться на загальні звітні збори товариства, регламенту роботи зборів та порядку голосування на зборах.
4. Звіт правління ПрАТ «Будпластик» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік та його затвердження.
5. Звіт Наглядової ради товариства про діяльність в 2023 році та його затвердження.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2023 рік та його затвердження.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2023 рік.
8. Про розподіл прибутків (збитків) товариства в 2023 році.
9. Про вчинення значних правочинів (схвалення, погодження) значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися керівними органами товариства протягом одного року та надання відповідних повноважень на це правлінню ПрАТ «Будпластик».
10. Про можливу реорганізацію ПрАТ «Будпластик» в товариство з обмеженою відповідальністю «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 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 виборчих зборів акціонерів ПрАТ «Будпластик»: Бербена Олексія Олексійовича, Березняка Віктора Володимировича, Салатну Ірину Володимирівну.
2. Протоко № 1, №2, №3 лічильної комісії загальних звітних зборів акціонерів ПрАТ «Будпластик» від 19 квітня 2024 року – 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:** 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 звітних – виборчих зборів товариства ПрАТ «Будпластик» - Хорунжого Віктора Івановича.
2. Обрати секретарем загальних звітних – виборчих зборів акціонерів ПрАТ «Будпластик» - 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:** «Про затвердження питань, що виносяться на загальні звітні 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 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 ПрАТ «Будпластик» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік 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 2023 році 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 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 про діяльність в 2023 році та його затвердження».

**Слухали:** Голову Наглядової ради – Хорунжого Сергія Вікторовича, який доповів зборам акціонерів, що робила Наглядова рада в 2023 році. 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. 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 2023 рік – задовільною. Звіт – ЗАТВЕРДИТИ.
- Березняк Віктор Володимирович підтримав пропозицію Салатної Ірини Володимирівни. 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 та висновки Ревізійної комісії товариства за 2023 рік та його затвердження».

**Слухали:** Голову ревізійної комісії – Березняка Віктора Володимировича, який сказав, що за звітний період ревізійною комісією було проведено 2 (дві) перевірки корпоративної та виробничої фінансової діяльності акціонерного товариства. До діяльності правління, Наглядової ради і ведення бухгалтерського обліку. Зауважень в звітному періоді не встановлено.

**Виступили:**

- Єгоров 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 2023 рік – 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 2023 рік».

**Слухали:** Голову правління ПрАТ «Будпластик» - Хорунжого Віктора Івановича, який доповів акціонерам про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 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 2023 рік.

**Постановили:**

1. Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Будпластик» за 2021 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:** «Про розподіл прибутків (збитків) товариства в 2023 році».

**Слухали:** Голову правління ПрАТ «Будпластик» - Хорунжого Віктора Івановича, який сказав, що як бачать акціонери з річного звіту – прибутків немає, всі кошти спрямовувалися на підтримання життєздатності підприємства; податок; заробітна плата. Отже, розподіляти нічого.

**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 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:** «Про вчинення значних правочинів (схвалення, погодження) значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися керівними органами товариства протягом одного року та надання відповідних повноважень на це правлінням 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 правлінням товариства.

**Постановили:**

- 1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством на протязі 2024 року. Надати право здійснювати ці правочини Наглядовій раді і правлінням товариства.**

**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 можливу 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, хоча для цього одразу потрібно біля 70 тисяч гривень.

**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», якщо для цього будуть кошти.  
- 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 правлінням 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, якщо для цього будуть кошти.

**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:**

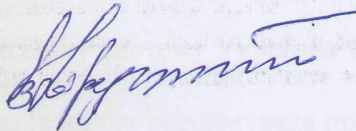
«за» - 2 акціонера, які володіють 1056214 простих іменних акцій, що становлять – 52,81 % , від загальної кількості акцій, голоси яких враховуються, як 100 % присутніх на зборах.

«проти» - немає.

«утримались» - немає.

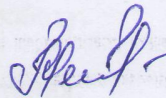
Бюлетень № 10 (додається).

Голова звітних зборів  
ПрАТ «Будпластик»



В.І. Хорунжий

Секретар звітних зборів  
ПрАТ «Будпластик»



О.І. Горова