

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПЛАСТМАС»**

м. Київ

16 квітня 2015 року

Місце проведення річних загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас» (Далі по тексту - Збори акціонерів): м. Київ, 04074, вул. Шахтарська, 5.

Дата проведення Збори акціонерів - **16 квітня 2015 року**.

Початок Зборів акціонерів - **10 година. 30 хв.**

На підставі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» до початку Зборів акціонерів проведена реєстрація акціонерів, (що прибули для участі в Зборах акціонерів) реєстраційною комісією, що призначена Наглядовою радою Товариства. Реєстрація акціонерів здійснюється згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складений станом на 10 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів проводилася 16 квітня 2015 року з 9 години. 00 хв. до 10 години 00 хвилин.

Голова Реєстраційної комісії Сидорова Н.В. повідомила результати проведеної реєстрації акціонерів, що приймають участь у Зборах акціонерів:

Станом на 16 квітня 2015 року статутний капітал ПАТ «Завод пластмас» становить 6 069 769,25 гривень (шість мільйонів шістдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять гривень 25 копійок) і розділяється на 24 279 077 (двадцять чотири мільйони двісті сімдесят дев'ять тисяч сімдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю двадцять п'ять (0,25) копійок кожна. Відповідно до законодавства України в голосуванні на загальних Зборах акціонерів бере участь 24 279 077 (Двадцять чотири мільйони двісті сімдесят дев'ять тисяч сімдесят сім) акцій, голосування проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Станом на 16 квітня 2015 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства становить 3820 осіб.

До початку цих Зборів акціонерів реєстраційною комісією зареєстровані акціонери:

- 1 юридична особа, що володіє 19 600 117 голосами (акціями);
- 7 фізичних осіб, що володіють 24 326 голосами (акціями),

що володіють в сукупності 19 624 443 голосами (акціями), що становить 80,82 % від загальної кількості голосів (акцій).

На підставі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і п. 11.39 Статуту ПАТ «Завод пластмас», Реєстраційна комісія констатує наявність кворуму, Збори акціонерів правочинні ухвалити рішення щодо будь-якого питання порядку денного.

Результати реєстрації присутніх акціонерів відображаються в Протоколі Реєстраційної комісії № 1 Зборів акціонерів ПАТ «Завод пластмас» (**ДОДАТОК – ПРОТОКОЛ № 1 РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**).

Генеральний директор ПАТ «Завод пластмас» Шпаківська Ю.Ю. повідомляє порядок денний:

**1. Обрання органів річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод пластмас», а саме:**

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас» про роботу в 2014 році. Ухвалення рішення за результатами звіту Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас» про роботу в 2014 році.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік. Ухвалення рішення за результатами звіту Ревізійної комісії ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту, в тому числі річного бухгалтерського балансу ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.
6. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Завод пластмас».
7. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «Завод пластмас».
8. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод пластмас».
9. Обрання Наглядової ради в кількості 3 людини.
10. Розподіл прибутку й збитків ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.

## **Розділ I.**

По першому питанню порядку денного **«Обрання органів річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод пластмас», а саме: Президія, секретар, лічильна комісія».**

Слово взяла Генеральний директор ПАТ «Завод пластмас» Шпаківська Ю.Ю.

Шпаківська Ю.Ю. доповіла про необхідність обрання робочих органів для роботи Загальних зборів акціонерів.

Після доповіді від акціонерів питань не надходило.

Шпаківська Ю.Ю. запропонувала проект рішення по 1-му питанню порядку денного Загальних Зборів акціонерів:

*Обрати робочі органи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод пластмас» у наступному складі:*

**Президія:**

1. *Лаві Яір – Голова Президії, Головуючий на Загальних зборах, член Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас».*
2. *Шпаківська Юлія Юріївна – член Президії, Генеральний директор ПАТ «Завод пластмас».*
3. *Зайка Людмила Іванівна – член Президії, головний бухгалтер ПАТ «Завод пластмас».*

**Секретар:** Доманіцька Аділе Діляверівна.

**Лічильна комісія:**

1. Узерчук Людмила Валеріївна – Голова лічильної комісії.
2. Філон Людмила Володимирівна – член лічильної комісії.
3. Демченко Анна Сергіївна – член лічильної комісії.
4. Сидорова Надія Володимирівна. - член лічильної комісії.
5. Петренко Наталя Вікторівна- член лічильної комісії.

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України й Статуту ПАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

**Голосували:**

«Проти»	0	голосів	0 %
«Утрималися»	0	голосів	0 %
«За»	19 624 443	голосів	100 %

**2.Шпаківська Юлія Юріївна – член Президії, Генеральний директор ПАТ «Завод пластмас».**

**3. Зайка Людмила Іванівна – член Президії, головний бухгалтер ПАТ «Завод пластмас».  
Секретар Загальних зборів: Доманіцька Аділє Діляверівна.**

**Лічильна комісія:**

- 1 Узерчук Людмила Валеріївна – Голова лічильної комісії.**
- 2 Філон Людмила Володимирівна – член лічильної комісії**
- 3 Демченко Анна Сергіївна – член лічильної комісії.**
- 4 Сидорова Надія Володимирівна- член лічильної комісії.**
- 5 Петренко Наталя Вікторівна- член лічильної комісії.**

**ДОДАТОК - ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ щодо голосування з питання № 1 порядку денного.**

**Розділ II.**

По другому питанню порядку денного «Звіт Генерального директора ПАТ «Завод пластмас» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік. Ухвалення рішення за результатами звіту Генерального директора ПАТ «Завод пластмас» про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.

Генеральний директор ПАТ «Завод пластмас» Шпаківська Юлія Юріївна викладає свою доповідь акціонерам.

Після доповіді Шпаківській Ю.Ю. від акціонерів питань не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України й Статуту ПАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

**Голосували:**

«Проти»	0	голосів	0 %
«Утрималися»	0	голосів	0 %
«За»	19 624 443	голосів	100 %

**Рішення:**

**Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «Завод пластмас» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.**

**Розділ III.**

По третьому питанню порядку денного «Звіт Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас» про роботу в 2014 році. Ухвалення рішення за результатами звіту Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас» про роботу в 2014 році».

Слово надано члену Президії Шпаківській Ю.Ю., яка запропонувала проект рішення по 3-му

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даної пропозиції відповідно до законодавства України й Статуту ПАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

**Голосували:**

«Проти»	0	голосів	0 %
«Утрималися»	16 089	голосів	0,08 %
«За»	19 608 354	голосів	99,92 %

**Рішення:**

**Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас» про роботу в 2014 році.**

**Розділ IV.**

По четвертому питанню порядку денного **«Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік. Ухвалення рішення за результатами звіту Ревізійної комісії ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.**

Було надано слово члену Президії, Шпаківській Ю.Ю.

Після доповіді від акціонерів питань не надходило.

Шпаківська Ю.Ю. запропонувала проект рішення по 4-му питанню порядку денного Зборів акціонерів: **Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік. Ухвалити рішення за результатами звіту Ревізійної комісії ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.**

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даної пропозиції відповідно до законодавства України й Статуту ПАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

**Голосували:**

«Проти»	0	голосів	0 %
«Утрималися»	0	голосів	0 %
«За»	19 624 443	голосів	100%

**Рішення:**

**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.**

**Розділ V.**

По п'ятому питанню порядку денного **«Затвердження річного звіту, в тому числі річного бухгалтерського балансу ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік».**

Слово було надано Головному бухгалтеру ПАТ «Завод пластмас» Заїкі Л.І., яка прочитала

Шпаківська Ю.Ю. запропонувала проект рішення по 5-му питанню порядку денного Зборів акціонерів: *Затвердити річний звіт та річний бухгалтерський баланс ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.*

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України й Статуту ПАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

**Голосували:**

«Проти»	0	голосів	0 %
«Утрималися»	0	голосів	0 %
«За»	19 624 443	голосів	100 %

**Рішення:**

**Затвердити річний звіт, в тому числі річний бухгалтерський баланс ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.**

**Розділ VI.**

По шостому питанню порядку денного **«Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Завод пластмас».**

Член Президії на зборах акціонерів Шпаківська Ю.Ю. надала доповідь.

Після доповіді від акціонерів надійшло запитання: *«Чому потрібно змінити Статут ПАТ «Завод пластмас»?»*

Шпаківська Ю.Ю. відповіла: *«В зв'язку зі змінами в ЗУ «Про акціонерні товариства», а також зі змінами складу Наглядової ради, прийнято рішення про новий Статут Товариства!»*

Шпаківська Ю.Ю. запропонувала проект рішення по 6-му питанню порядку денного Зборів акціонерів: *Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Завод пластмас».*

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України й Статуту ПАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

**Голосували:**

«Проти»	0	голосів	0 %
«Утрималися»	0	голосів	0 %
«За»	19 624 443	голосів	100 %

### **Розділ VII.**

По сьому питанню порядку денного «**Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «Завод пластмас»**. Генеральний директор Шпаківська Ю.Ю. надала доповідь.

Після доповіді Шпаківської Ю.Ю. від акціонера питань не надходило.

Шпаківська Ю.Ю. запропонувала проект рішення по 7-му питанню порядку денного Зборів акціонерів: *Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «Завод пластмас».*

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України й Статуту ПАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

#### **Голосували:**

«Проти»	0	голосів	0 %
«Утрималися»	0	голосів	0 %
«За»	19 624 443	голосів	100 %

#### **Рішення:**

**Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «Завод пластмас».**

### **Розділ VIII.**

По восьмому питанню порядку денного «**Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод пластмас»**. Генеральний директор Шпаківська Ю.Ю. надала доповідь.

Після доповіді Шпаківської Ю.Ю. від акціонерів питань не надходило.

Шпаківська Ю.Ю. запропонувала проект рішення по 8-му питанню порядку денного Зборів акціонерів: *Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод пластмас».*

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України й Статуту ПАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

#### **Голосували:**

«Проти»	0	голосів	0 %
«Утрималися»	0	голосів	0 %
«За»	19 624 443	голосів	100 %

#### **Рішення:**

**Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод**

## **Розділ IX.**

По дев'ятому питанню порядку денного «**Обрання Наглядової ради в кількості 3 людини.**

Шпаківська Ю.Ю. запропонувала проект рішення по 9-му питанню порядку денного Зборів акціонерів: *Обрати Наглядову раду ПАТ «Завод пластмас» в кількості 3 людини, а саме:*

1. *Лаві Яір*
2. *Лаві Ехуд Абрахам*
3. *Секлер Алекс*

*(повноваження попередньої Наглядової ради припиняються).*

Після доповіді від акціонерів надійшло запитання: «*Хто ці особи? Чому три члена Наглядової ради? Яку винагороду вони отримують?*»

Шпаківська Ю.Ю. надала відповідь: «*Члени Наглядової ради представлені від головного акціонера ПАТ «Завод пластмас» компанії «КУЗАР ЛТД», який має 80,72% акцій та який має право запропоновувати членів у Наглядову раду. Відповідно до Положення про Наглядову раду ПАТ «Завод пластмас» та умов цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради, ці особи виконують свої обов'язки на умовах безоплатності!*»

Пропозиція винесена на голосування.

Для прийняття даних пропозицій відповідно до законодавства України й Статуту ПАТ «Завод пластмас» необхідно проста більшість голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Зборах акціонерів.

### **Голосували:**

«Проти»	16 149	Кумулятивних голосів	0,03 %
«Утрималися»	11 655	Кумулятивних голосів	0,02 %
«За»	58 824 672	Кумулятивних голосів	99,95 %

### **Рішення:**

Обрати до Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас» наступних кандидатів:  
Лаві Яір, Лаві Ехуд Абрахам, Секлер Алекс.

## **ДОДАТОК – ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

## **Розділ X.**

По десятому питанню порядку денного «**Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік**» слухали Генерального директора, Шпаківську Ю.Ю., яка надала пояснення, що згідно чинного законодавства, питання розподілу прибутку підлягає розгляду та необхідно прийняття рішення про такий розподіл прибутку. Крім цього, було повідомлено, що згідно ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «Завод пластмас», резервний капітал Товариства не формується. Отриманий прибуток направити на покриття майбутніх збитків ПАТ «Завод пластмас».

**Голосували:**

«Проти»	0	голосів	0 %
«Утрималися»	0	голосів	0 %
«За»	19 624 443	голосів	100 %

**Рішення:**

**За наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод пластмас» у 2014 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.**

**ДОДАТОК - ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2,3,4,5,6,7,8,10.**

Всі питання порядку денного розглянуті на Зборах акціонерів. Результати голосування оголошенні перед закриттям Зборів акціонерів Головою лічильної комісії – Узерчук Людмилою Валеріївною.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Завод пластмас» оголошуються закритими.

**Даний протокол складений 16 квітня 2015 року.**

Голова Президії  
річних загальних Зборах акціонерів  
ПАТ «Завод пластмас»

Ярів Лаві

Генеральний директор  
ПАТ «Завод пластмас»

Ю.Ю. Шпаківська

Секретар  
річних загальних Зборів акціонерів  
ПАТ «Завод пластмас»

А.Д. Доманіцька

**Протокол № 1**  
**засідання реєстраційної комісії Річних загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства «Завод пластмас»**

м. Київ

16 квітня 2015 року

**Присутні:**

Голова комісії: Сидорова Н. В.

Члени комісії: Філон Л. В.

Зінченко Г. О.

**Слухали:**

1. Про реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули на Загальні збори та визначення наявності кворуму для проведення Річних Загальних зборів (далі – Загальні збори) акціонерів товариства.

**Вирішили:**

Реєстрацію акціонерів, що прибули на Загальні збори ПАТ «Завод пластмас» проводили з 9-00 до 10-00 години.

Реєстрацію акціонерів та їх представників за довіреностями, що прибули на загальні збори ПАТ «Завод пластмас», вважати завершеною.

Загальна кількість осіб, включених в реєстр власників іменних цінних паперів на день проведення зборів складає 3820 акціонерів.

За підсумками реєстрації реєстраційна комісія встановила, що на загальних зборах акціонерів ПАТ «Завод пластмас» 16.04.2015 року присутні 8 осіб (акціонерів та їх представників за довіреностями), яким належить: 19624443 - голосів, щодо порядку голосування з питань порядку денного № 1,2,3,4,5,6,7,8,10.

58 873329 - кумулятивних голосів, щодо голосування з питання № 9 порядку денного.

Повноваження акціонерів та їх представників перевірено.

Перелік акціонерів, що мають право брати участь в Загальних зборах акціонерів складається відповідно до п.1 ст.34 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Зареєстрований статутний капітал товариства становить – 6069769 гривень 25 копійок, який поділено на 24279077 простих іменних акцій.

Виходячи з того, що одна проста акція надає власнику право одного голосу, враховуючи загальну кількість голосів, що включені до реєстру власників іменних цінних паперів станом на день проведення зборів, в голосуванні з питань порядку денного можуть приймати участь 24279077 голосів з питань порядку денного, рішення щодо яких приймається шляхом простого голосування.

Реєстраційна комісія констатує, що на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Завод пластмас» 16.04.2015 року присутні акціонери (їх представники), які володіють 80,82 % голосів від їх загальної кількості, що можуть брати участь у зборах.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту ПАТ «Завод пластмас» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, наявність кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів товариства забезпечена. Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Річні Загальні збори акціонерів  
Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас» (ПАТ «Завод пластмас»)

м. Київ

«16» квітня 2015 року

**Протокол № 1 лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного.**

1. На голосування винесено питання «Обрання органів річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод пластмас», а саме: Президія, секретар, лічильна комісія» та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:

1. *Обрати органи Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод пластмас», а саме: Президія, секретар, лічильна комісія в наступному складі:*

*Президія:*

1. *Лаві Яір – Головуючий на Загальних Зборах, Голова Президії, член Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас».*

2. *Шпаківська Юлія Юріївна – член Президії, Генеральний директор ПАТ «Завод пластмас».*

3. *Зайка Людмила Іванівна – член Президії, головний бухгалтер ПАТ «Завод пластмас».*

*Секретар Загальних зборів акціонерів : Доманіцька Аділе Діляверівна.*

*Лічильна комісія:*

1. *Узерчук Людмила Валеріївна – Голова лічильної комісії.*

2. *Філон Людмила Володимирівна – член лічильної комісії.*

3. *Демченко Анна Сергіївна – член лічильної комісії.*

4. *Сидорова Надія Володимирівна. - член лічильної комісії.*

5. *Петренко Наталя Вікторівна- член лічильної комісії.*

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування встановлено:

Надано бюллетенів 8 шт, кількість голосів 19624443. Кількість бюллетенів, що надійшли від акціонерів після голосування 8 шт., бюллетенів, визнаних недійсними 0. Кількість голосів «за» 19624443, «проти» - 0, «утримались» - 0 шт., тобто за вказане рішення проголосувало 100 % від загальної кількості голосів, що належать учасникам зборів, 0 % проти, 0 % утримались.

Результати оголошено лічильною комісією.

Голова лічильної комісії:

Узерчук Л. В.

Члени лічильної комісії:

Філон Л.В.

Сидорова Н.В.

Демченко А.С.

Петренко Н.В.

**Річні Загальні збори акціонерів**  
**Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас» (ПАТ «Завод пластмас»)**

м. Київ  
2015 року

«16» квітня

**Протокол № 2 лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 2,3,4,5,6,7,8,10. порядку денного.**

- 2.** На голосування винесено питання «*Звіт Генерального директора ПАТ «Завод пластмас» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік*. Ухвалення рішення за результатами звіту Генерального директора ПАТ «Завод пластмас» про фінансово – господарську діяльність ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік» та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:

**2. Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «Завод пластмас» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.**

Голосування здійснено із застосуванням бюлетенів, офіційно виготовлених ПАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

Надано бюллетенів 8 шт, кількість голосів 19 624 443. Кількість бюллетенів, що надійшли від акціонерів після голосування 8 шт., бюллетенів, визнаних недійсними 0. Кількість голосів «за» - 19 624 443, «проти» - 0, «утримались» - 0 шт., тобто за вказане рішення проголосувало 100 % від загальної кількості голосів, що належать учасникам зборів, 0 % проти, 0 % утримались.

- 3.** На голосування винесено питання «*Звіт Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас» про роботу у 2014 році*. Ухвалення рішення за результатами звіту Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас» про роботу в 2014 році» та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:

**3. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас» про роботу в 2014 році.**

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування встановлено:

Надано бюллетенів 8 шт, кількість голосів 19 624 443. Кількість бюллетенів, що надійшли від акціонерів після голосування 8 шт., бюллетенів, визнаних недійсними 0. Кількість голосів «за» - 19 608 354, «проти» - 0, «утримались» - 16 089, тобто за вказане рішення проголосувало 99.92 % від загальної кількості голосів, що належать учасникам зборів, 0 % проти, 0.08 % утримались.

- 4.** На голосування винесено питання «*Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік*. Ухвалення рішення за результатами звіту Ревізійної комісії ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік». та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:

**4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.**

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

**5.** На голосування винесено питання «Затвердження річного звіту, в тому числі річного бухгалтерського балансу ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік» та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:

**5. Затвердити річний звіт, в тому числі річного бухгалтерського балансу ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік.**

Голосування здійснено із застосуванням бюлетенів, офіційно виготовлених ПАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування встановлено:

Надано бюллетенів 8 шт., кількість голосів 1 962 4443. Кількість бюллетенів, що надійшли від акціонерів після голосування 8 шт., бюллетенів, визнаних недійсними 0. Кількість голосів «за» 19 624 443, «проти» 0, «утримались» 0, тобто за вказане рішення проголосувало 100 % від загальної кількості голосів, що належать учасникам зборів, 0 % проти, 0 % утримались.

**6.** На голосування винесено питання «Затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Завод пластмас».

**6. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Завод пластмас».**

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування встановлено:

Надано бюллетенів 8 шт., кількість голосів 19 624 443. Кількість бюллетенів, що надійшли від акціонерів після голосування 8 шт., бюллетенів, визнаних недійсними 0. Кількість голосів «за» 19 624 443, «проти» 0, «утримались» 0, тобто за вказане рішення проголосувало 100 % від загальної кількості голосів, що належать учасникам зборів, 0 % проти, 0 % утримались.

**7.** На голосування винесено питання «Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «Завод пластмас».

**7. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «Завод пластмас».**

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування встановлено:

Надано бюллетенів 8 шт., кількість голосів 19 624 443. Кількість бюллетенів, що надійшли від акціонерів після голосування 8 шт., бюллетенів, визнаних недійсними 0. Кількість голосів «за» 19 624 443, «проти» 0, «утримались» 0, тобто за вказане рішення проголосувало 100 % від загальної кількості голосів, що належать учасникам зборів, 0 % проти, 0 % утримались.

**8.** На голосування винесено питання «Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод пластмас».

**8. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод пластмас».**

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПАТ «Завод

10. На голосування винесено питання «*Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Завод пластмас» за 2014 рік*» та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:  
***10.За наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Завод пластмас» у 2014 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.***  
Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування.

За підсумками голосування встановлено:

Надано бюллетенів 8 шт., кількість голосів 19 624 443. Кількість бюллетенів, що надійшли від акціонерів після голосування 8 шт., бюллетенів, визнаних недійсними 0. Кількість голосів «за» 19 624 443, «проти» 0, «утримались» 0, тобто за вказане рішення проголосувало 100 % від загальної кількості голосів, що належать учасникам зборів, 0 % проти, 0 % утримались.

**Результати оголошено лічильною комісією.**

**Голова лічильної комісії:**

Узерчук Л. В.

**Члени лічильної комісії:**

Філон Л.В.

Сидорова Н.В.

Демченко А.С.

Петренко Н.В.

Річні Загальні збори акціонерів  
Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас» (ПАТ «Завод пластмас»)

м. Київ

16 квітня 2015 року

**Протокол про підсумки кумулятивного голосування з питання № 9 порядку денного.**

9. На голосування винесено питання *«Обрання Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас» в кількості 3 особи»* та запропоновано акціонерам наступний проект рішення:  
**9. Обрати до Наглядової ради ПАТ «Завод пластмас» наступних кандидатів:**  
**1. Лаві Яір.**  
**2. Лаві Ехуд Абрахам.**  
**3. Секлер Алекс.**

Голосування здійснено із застосуванням бюллетенів, офіційно виготовлених ПАТ «Завод пластмас», які надано акціонерам, що беруть участь у Зборах до початку голосування та обрання членів Наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

За підсумками голосування встановлено:

Надано бюллетенів 8 шт, кількість кумулятивних голосів 58873329. Кількість бюллетенів, що надійшли від акціонерів після голосування 8 шт., бюллетенів, визнаних недійсними один - 20 853 голосів.

За кандидатів в члени Наглядової ради було розподілено кумулятивні голоси «ЗА»:

1	Лаві Яір	19608224
2	Лаві Ехуд Абрахам	19608224
3	Секлер Алекс	19608224

«утримались» 11655, «проти» 16149, тобто за вказане рішення проголосувало 99,95 % від загальної кількості голосів, що належать учасникам зборів, «проти» 0,03 %, «утримались» 0,02 %.

**Результати оголошено головою лічильною комісією.**

**Голова лічильної комісії.**

Л. В. Узерчук

**Члени лічильної комісії.**

Л. В. Філон.

А. С. Демченко

Н. В. Сидорова

Н. В. Петренко

**ЗАТВЕРДЖЕНИЙ:**

*Протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас»  
«16» квітня 2015 р.*

**СТАТУТ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД ПЛАСТМАС»**

ідентифікаційний код 04593190

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Цей статут визначає основні положення існування і діяльності публічного акціонерного товариства «Завод пластмас» (далі - Товариство), заснованого відповідно до Наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 22 травня 1996 року за № 881 шляхом перетворення орендного підприємства Завод «Київпластмас» у Відкрите акціонерне товариство «Завод пластмас», а Відкритого акціонерного товариства «Завод пластмас» в Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас» відповідно до законів України «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», Декрету Кабінету міністрів України від 20 травня 1993 року за № 57-93 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, зданих в оренду».

1.2. Статут є правовим документом, яким Товариство керується в своїй роботі, а також у відносинах з усіма юридичними і фізичними особами.

## **2. НАЙМЕНУВАННЯ І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА**

2.1. Повне офіційне найменування Товариства:

- українською мовою:

*Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас»;*

- російською мовою:

*Публичное акционерное общество «Завод пластмасс».*

2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою:

*ПАТ «Завод пластмас»;*

- російською мовою:

*ПАО «Завод пластмасс».*

2.3. Тип Товариства: Публічне акціонерне товариство.

2.4. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство.

2.5. Місцезнаходження Товариства:

*Україна, 04074, м. Київ, вул. Шахтарська, 5.*

2.6. За місцем знаходження Товариства, знаходиться, виконавчий орган Товариства і зберігаються документи Товариства.

## **3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

3.1. Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас» - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчується акціями.

3.2. Товариство за своєю організаційно-правовою формою є акціонерним товариством, відноситься до типу публічних товариств і організовує свою діяльність на підставі цього статуту і законодавства України.

3.3. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

- самостійно планує і здійснює свою виробничо-господарську діяльність. Реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг здійснюється за цінами і тарифами, встановленими Товариством самостійно;
- для досягнення мети своєї діяльності Товариство може від свого імені набувати і здійснювати будь-які права, що надаються законодавством для товариств такого типу, нести обов'язки, здійснювати будь-які допустимі законом господарські операції, бути позивачем і відповідачем в судах;
- здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що належить йому;
- має право створювати філії і відкривати представництва на Україні і поза її межами;
- має право створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи на території України і поза її межами;
- може бути засновником (учасником, акціонером) господарських товариств, некомерційних організацій і вступати на добровільних засадах в асоціації та інші об'єднання, набувати цінні папери, що знаходяться в обігу;
- має право залучати для роботи українських та зарубіжних фахівців, самостійно визначаючи форми, розміри та види оплати їхньої праці;
- здійснювати інші права та нести інші обов'язки в порядку, встановленому законодавством.

3.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

3.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

3.7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

#### **4. МЕТА І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

4.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку в результаті ведення господарської діяльності.

4.2. Відповідно до чинного законодавства і мети діяльності, Товариство може займатися будь-якою діяльністю, за винятком тих видів діяльності, які прямо заборонені законодавством.

Діяльність, яка законно здійснюється Товариством та відповідає меті його діяльності, але не згадана прямо в цьому статуті, є законною діяльністю Товариства, що підпадає під визначення предмета діяльності Товариства.

4.3. В процесі реалізації своїх цілей Товариство здійснює наступні види діяльності, але не обмежується ними:

- виробництво пластмас у первинних формах, плит, штаби, труб, профілів, тари, будівельних та інших виробів з пластмас;
- виробництво меблів для сидіння, кухонних та інших меблів;
- виробництво спортивних товарів, ігор, іграшок, та іншої продукції;
- оброблення неметалевих відходів та брухту;
- посередництво в спеціалізованій торгівлі та в торгівлі товарами широкого асортименту;

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

- послуги з постачання готової їжі;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту та транспортна обробка вантажів;
- складське господарство;
- організація перевезення вантажів;
- організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- оренда автомобілів, інших наземних транспортних засобів та устаткування, в т.ч. сільськогосподарських машин, будівельних машин та устаткування;
- оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку;
- діяльність у сфері спорту, відпочинку та розваг.

4.4. Товариство може здійснювати й інші види діяльності, які відповідають меті діяльності Товариства і не суперечать законодавству України.

Діяльність, яка підлягає ліцензуванню, може здійснюватися Товариством тільки після отримання відповідних ліцензій (дозволів).

4.5. Вказані вище види діяльності здійснюються на території України і поза її межами.

## **5. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками (засновниками) товариства у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

5.2. У примусовому порядку майно Товариства може бути вилучене тільки за рішенням суду, що набрало законної сили.

5.3. Товариство може об'єднати частину свого майна з майном інших юридичних та / або фізичних осіб для спільного виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг, зокрема шляхом організації підприємств з участю іноземного капіталу.

5.4. Резервний капітал в Товаристві не формується.

## **6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

6.1. Статутний капітал Товариства - капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

6.2. Статутний капітал Товариства складає 6 069 769,25 (Шість мільйонів шістдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять) гривень двадцять п'ять копійок.

6.3. Статутний капітал Товариства розділяється на 24 279 077 (двадцять чотири мільйони двісті сімдесят дев'ять тисяч сімдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

6.4. Статутний капітал Товариства визначає розмір майна Товариства, який гарантує

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

6.7. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

1) зменшення номінальної вартості акцій;

2) шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.8. Зменшення статутного капіталу з метою приведення розміру статутного капіталу Товариства у відповідність з розміром власного капіталу Товариства здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

6.9. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.10. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.11. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право:

1) анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал;

2) підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

6.12. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим статутом.

## **7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

7.1. Акція Товариства - це іменний цінний папір, який посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

Корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні Товариством, отримання дивідендів та активів Товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутом Товариства.

7.2. Вид акцій Товариства - іменні акції.

7.3. Тип акцій Товариства - прості акції.

Прості акції надають їх власникам однакові права.

7.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

7.5. Товариство має право викуповувати розміщені ним акції у акціонерів, які сплатили свої акції, за рахунок коштів, що перевищують статутний капітал, для наступного їх перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

Товариство зобов'язане продати викуплені акції акціонерам або третім особам або анулювати їх в строк, який не перевищує одного року. Впродовж цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на зборах акціонерів проводиться без урахування акцій, викуплених Товариством.

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

7.9. Товариство має право, у встановленому чинним законодавством порядку, анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

## **8. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА**

8.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

8.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.3. Дивіденди нараховуються і виплачуються тільки на повністю сплачені акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.4. Розмір, порядок нарахування та виплати дивідендів акціонерам визначаються Загальними зборами акціонерів.

8.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та / або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства.

8.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів.

8.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

8.8. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеній у такому переліку.

8.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення інформації на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет.

8.10. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондової біржі (біржі), у бірковому реєстрі якої (яких) воно перебуває.

## **9. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

9.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками, відповідно до чинного законодавства, хоча б однієї акції Товариства.

9.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

9.3. Акціонери Товариства мають право на:

1) участь в управлінні Товариством шляхом голосування на Загальних зборах Товариства;

2) отримання дивідендів;

3) отримання інформації про господарську діяльність;

4) відчужувати акції, що їм належать, без згоди інших акціонерів і Товариства;

5) переважне право придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційне

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

- 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
- 5) сприяти Товариству в здійсненні його діяльності;
- 6) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

## **10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

10.1. Управління Товариством здійснюють його органи.

Органами управління Товариством є:

- 1) Загальні збори Товариства (вищий орган Товариства);
- 2) Наглядова рада Товариства (орган, що здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства);
- 3) Генеральний директор Товариства (виконавчий орган Товариства);

## **11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

11.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

11.2. Товариство щороку скликає загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

11.3. До порядку денної річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

11.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денної Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

1) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.6. Річні Загальні збори Товариства скликаються Генеральним директором Товариства за рішенням Наглядової ради.

11.7. Місце та дата проведення річних Загальних зборів Товариства визначаються Наглядовою радою Товариства.

11.8. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

11.9. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням:

- 1) органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів;
- 2) підстав для скликання позачергових Загальних зборів;
- 3) порядку денного позачергових Загальних зборів.

11.10. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також:

- 1) містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій;
- 2) бути підписанаю всіма акціонерами, які подають вимогу про скликання позачергових Загальних зборів.

11.11. Наглядова рада протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Товариства приймає рішення:

- 1) про скликання позачергових Загальних зборів Товариства;
- 2) про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства.

11.12. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 11.11 статті 11 цього статуту Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані в порядку, встановленому цим статутом акціонерами, які цього вимагають.

11.13. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства приймається у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених п.п. 11.9, 11.10 статті 11 цього статуту.

11.14. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж у 3-денний строк з моменту його прийняття.

11.15. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

11.16. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

11.17. Наглядова рада має право самостійно прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до вимог цього статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Наглядова рада не може самостійно прийняти рішення про скликання таких позачергових Загальних зборів Товариства, якщо порядок денний таких позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

11.18. За запитом Наглядової ради Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати:

- 1) інформацію про перелік власників акцій Товариства;
- 2) іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

11.21. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства за умови їх внесення на розгляд зборів у порядку встановленому цим статутом і чинним законодавством.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів у разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради і є документально підтверджено витрати на їх організацію, підготовку та проведення таких зборів;
- 14) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 15) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 16) затвердження розміру річних дивідендів;
- 17) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у більшості членів Наглядової ради;
- 19) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 21) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 23) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про досрочове припинення їх повноважень;
- 24) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 25) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

29) обрання комісії з припинення Товариства;

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із статутом або положенням про Загальні збори Товариства.

11.22. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

11.23. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

11.24. Загальні збори Товариства призначаються не раніше ніж за 60 днів з дня прийняття рішення про їх проведення.

Дата проведення Загальних зборів Товариства не може передувати дню прийняття рішення про проведення таких зборів.

Дата проведення Загальних зборів Товариства встановлюється:

1) Наглядовою радою Товариства;

2) акціонерами Товариства у випадку, встановленому п.11.12 статті 11 цього статуту.

11.25. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, який на момент такої розсилки перебуває в переліку акціонерів, Товариства, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру персонально за його поштовою адресою, вказаною в реєстрі акціонерів.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається такому номінальному утримувачу.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення таких зборів.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства.

11.26. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів і їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

11.27. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів - у місці проведення таких зборів.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, якщо такі проекти вже є в наявності.

11.29. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, встановленому п.11.12 статті 11 цього статуту, акціонерами, які цього вимагають.

11.30. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

11.31. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням:

- 1) прізвища (найменування) акціонера, який вносить пропозицію;
- 2) кількості, належних акціонеру акцій;
- 3) змісту пропозиції до питання та / або проекту рішення;
- 4) кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

11.32. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

У разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадку, встановленому п. 11.12 статті 11 цього статуту, акціонери, які вимагають скликання таких зборів, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

11.33. Рішення про відмову у включені пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства приймається у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 11.30 статті 11 цього статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених п. 11.31 статті 11 цього статуту.

Мотивоване рішення про відмову у включені пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включені його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

11.34. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства, підлягають обов'язковому включеню до порядку денного Загальних зборів.

У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених п.п. 11.30, 11.31 статті 11 цього статуту.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів (шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет) і (в письмовому вигляді) фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, про зміни в порядку денному.

11.35. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник реєстратора або депозитарію.

11.37. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

11.38. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

11.39. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

Якщо кворум на Загальних зборах не був забезпечений до моменту завершення реєстрації, то збори вважаються такими, що не відбулися.

11.40. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється рішенням Загальних зборів.

11.41. Головує на загальних Зборах Голова Наглядової ради або один з членів Наглядової ради.

Головуючий пропонує на затвердження Загальних зборів акціонерів регламент зборів, в якому зазначається:

- 1) час, відведений для виступу доповідачам з кожного питання порядку денного;
- 2) час, відведений для дебатів з кожного питання порядку денного;
- 3) пропозиції по кількісному та персональному складу Лічильної комісії.

Рішення по регламенту та складу Лічильної комісії приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.42. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

11.43. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів та які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

11.44. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

- 1) внесення змін та доповнень до статуту Товариства або затвердження статуту Товариства в новій редакції;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

8) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.45. З решти питань, винесених на голосування, рішення Загальних зборів Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.46. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

11.47. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

11.48. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюллетенів для голосування.

Бюллетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- 5) застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;
- 7) графу для підпису акціонера (представника) який його заповнив.

У разі проведення голосування з питань обрання Генерального директора, Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюллетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

11.49. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, встановленому п. 11.12 статті 11 цього статуту, акціонерами, які цього вимагають.

11.50. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в порядку, визначеному п.п.11.27,11.28 статті 11 цього статуту.

11.51. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу Лічильної комісії надаються Загальним зборам Головуючим на зборах за пропозицією Наглядової ради.

Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

11.52. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

11.54. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

11.55. Після складення протоколу про підсумки голосування бюллетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом чотирьох років.

11.56. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет.

11.57. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

11.58. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів.

11.59. Протокол Загальних зборів Товариства, підписується Головою та секретарем Загальних зборів, підшивается, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

Підписаний Головою і секретарем Загальних зборів та підшитий протокол Загальних зборів акціонерів не пізніше як через три робочих дні після закінчення зборів передається Генеральному директору на підпись.

11.60. Загальні збори акціонерів (або Наглядова рада у відповідності з компетенцією) можуть прийняти рішення про ухвалення правочину між товариством і особою, заінтересованою у вчиненні товариством правочину, який може бути здійснений в майбутньому в процесі виконання товариством його звичайної господарської діяльності. При цьому в рішенні загальних зборів акціонерів повинна бути також зазначена гранична сума, на яку може бути здійснений такий правочин. Таке рішення має силу до наступних річних загальних зборів акціонерів.

11.61. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, й значний правочин можуть бути ухвалені зборами акціонерів (або Наглядовою радою відповідно компетенції) і після їхнього здійснення. При такому ухваленні, порядок вчинення правочинів, передбачений законодавством України й Статутом Товариства, буде вважатися дотриманим, а правочини будуть вважатися здійсненими відповідно до вимог законодавства України й Статуту Товариства.

## **12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

12.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

12.2. Наглядова рада Товариства у період між Загальними зборами здійснює загальне управління діяльністю Товариства.

12.3. Наглядова рада Товариства не має права приймати рішення з питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства, за винятком питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства цим статутом або рішенням Загальних зборів Товариства.

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та, у випадках встановлених чинним законодавством, позачергових Загальних зборів з власної ініціативи, на вимогу Генерального директора, Ревізійної комісії або акціонерів Товариства;
- 4) затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування на Загальних зборах;
- 5) забезпечення виконання рішення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;
- 6) здійснення нормативного та адміністративного регулювання діяльності Товариства, його філій, представництв та дочірніх підприємств;
- 7) затвердження внутрішніх документів Товариства, за винятком документів, затвердження яких віднесено до компетенції Генерального директора або Загальних зборів Товариства;
- 8) визначення штатної структури Товариства та річного фонду оплати праці;
- 9) визначення рекомендацій по розмірах і порядку виплачуваних дивідендів, джерелах і порядку покриття збитків;
- 10) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 11) визначення напрямків діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх планів та звітів про їх виконання;
- 12) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також визначення ціни і порядку викупу акцій та вирішення інших пов'язаних з цим питань;
- 13) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 14) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, а також визначення ціни і порядку викупу цінних паперів та вирішення інших пов'язаних з цим питань;
- 15) затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів;
- 16) обрання та відклікання повноважень Генерального директора;
- 17) затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 18) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 19) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами інших органів товариства ними, встановлення розміру їх винагород;
- 20) обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства;
- 21) формування кошторису витрат Наглядової ради Товариства;
- 22) призначення на посаду та ухвалення рішення про звільнення з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, здійснення контролю надежного виконання ними своїх обов'язків;
- 23) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 24) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

28) вирішення питань, пов'язаних із приєднанням до Товариства іншого акціонерного товариства, в якому Товариству належить більше як 90 відсотків простих акцій такого товариства, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

29) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; значними правочинами також вважаються і правочини, по яким приймаються рішення у відповідності з п.п. 31-35 даної статті;

30) прийняти рішення про вчинення правочину щодо якого є заінтересованість і який визначений таким чинним законодавством;

31) прийняття рішень про здійснення операцій Товариством і / або його дочірніми підприємствами щодо придбання об'єктів основних коштів і будь-якого іншого майна, вартість операцій по яких перевищує 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень;

32) прийняття рішень про здійснення операцій Товариством і / або його дочірніми підприємствами на одержання й видачу позик, кредитів, гарантій;

33) прийняття рішень про здійснення Товариством і / або його дочірніми підприємствами операцій із продажу або передачі в заставу майна Товариства;

34) прийняття рішень про здійснення Товариством і / або його дочірніми підприємствами операцій з будівництва промислових, житлових, складських або інших будинків.

35) прийняття рішень про здійснення Товариством та / або його дочірніми підприємствами операцій з передачі майна Товариства в оренду на термін понад 12 місяців;

36) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

37) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

38) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

39) надсилення в порядку, передбаченому законодавством України пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Товариства;

40) ухвалення рішень про притягання до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

41) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

12.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Товариства.

12.6. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

12.7. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами із числа акціонерів і/або запропонованих ними осіб (представників) терміном на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради обираються за пропозицією акціонерів, що володіють пакетом акцій Товариства в розмірі не менше 10 (десяти) відсотків від їхньої загальної кількості.

12.8. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

12.9. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

12.12. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше 2 (двух) осіб з числа обраних членів Наглядової ради, то Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Члени Наглядової ради Товариства, що залишилися, мають право приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

12.13. Роботою Наглядової ради Товариства керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрести голову Наглядової ради.

12.14. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник або один із членів Наглядової ради за її рішенням.

12.15. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

12.16. Рішення Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

Голова Наглядової ради Товариства має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

12.17. Рішення на засіданні Наглядової ради Товариства може бути прийняте без проведення засідання шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Таке голосування може бути проведено шляхом обміну документами за допомогою поштового або факсимільного зв'язку.

Після ухвалення рішення Голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний повідомити про ухвалене рішення всіх членів Наглядової ради.

12.18. Засідання Наглядової ради Товариства або проведення заочного голосування (опитування) оформлюється протоколом.

12.19. Положенням про Наглядову раду Товариства може бути передбачена наявність спеціальної печатки Наглядової ради та порядок її використання і зберігання.

12.20. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про досркове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за особистим бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства не пізніше ніж за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті члена Наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;

5) в разі втрати членом Наглядової ради статусу акціонера Товариства.

Рішення Загальних зборів Товариства про досркове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Товариства.

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

13.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Товариства.

13.2. Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і наділяється всіма необхідними для виконання поставлених перед ним завдань повноваженнями в межах прав, наданих йому цим статутом, положенням про Генерального директора Товариства, Наглядовою радою та Загальними зборами Товариства.

13.3. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

13.4. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

13.5. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства, положенням про Генерального директора Товариства і чинним законодавством.

13.6. Генеральний директор Товариства призначається і звільняється з посади Наглядовою радою Товариства.

Повноваження Генерального директора Товариства можуть бути досроко припинені по рішенню Наглядової ради на підставах, що передбачені трудовим договором (контрактом) та або законодавством України.

13.7. Генеральний директор Товариства:

1) очолює адміністрацію Товариства;

2) здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

3) без довіреності діє від імені Товариства, укладає трудові, цивільно-правові та інші договори та вчиняє інші правочини, підписує колективний договір;

4) без довіреності представляє Товариство у відносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами;

5) видає довіреності від імені Товариства в межах своїх повноважень;

6) представляє на затвердження Наглядовій раді Товариства бюджет Товариства на наступний фінансовий рік;

7) формує та представляє на затвердження Наглядовій раді Товариства штатний розклад Товариства, його філій та представництв;

8) розробляє та представляє на затвердження Наглядовій раді Товариства систему оплати праці в Товаристві, порядок заохочень та стягнень;

9) забезпечує виконання вимог законодавства України з питання розкриття інформації;

10) видає накази, інструкції та інші акти з питань, які входять до його компетенції;

11) доповідає Наглядовій раді та Загальним зборам Товариства річний звіт про діяльність Товариства та проекти планів розвитку;

12) готує проекти з фінансово-економічним обґрунтуванням створення, формування та використання коштів Товариства;

13) у порядку, встановленому законодавством, цим статутом та Наглядовою радою Товариства, заохочує працівників Товариства, керівників підрозділів, філій та представництв, а також накладає на них стягнення;

14) без дозволу Наглядової ради Товариства укладає договори та вчиняє інші правочини по забезпечення виробничо-технологічного циклу і поточної роботи Товариства, включаючи постачання сировини, комплектуючих, а також збут готової продукції, якщо ціна таких договорів чи правочинів не перевищує 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень;

15) у випадках, встановлених п.п.31-35 п.12.4 статті 12 цього статуту, Генеральний

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

18) здійснює всі інші дії, необхідні для досягнення мети Товариства, за винятком тих, які відповідно до статуту Товариства і законодавства України віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

13.8. Генеральний директор Товариства повинен діяти виключно в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього статуту, положення про Генерального директора та інших документів Товариства.

13.9. Генеральний директор Товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

13.10. У разі неможливості виконання Генеральним директором Товариства своїх повноважень (хвороба, відпустка, відрядження тощо), ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.

Генеральний директор Товариства зобов'язаний негайно повідомляти в Наглядову раду Товариства про неможливість виконання ним своїх обов'язків, зокрема про тимчасову непрацездатність.

При необхідності відбутия у чергову відпустку Генеральний директор Товариства зобов'язаний заздалегідь отримати згоду Наглядової ради Товариства, яка оформляється протоколом Наглядової ради.

13.11. При наявності у Генерального директора Товариства штатних заступників, вони діють у відповідності зі своїми обов'язками, зазначеними в контрактах та посадових інструкціях.

13.12. Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

13.13. Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

## **14. КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

14.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської, діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

14.2. До компетенції Ревізійної комісії Товариства належить:

1) проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;

2) підготовку висновку за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;

3) внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів Товариства;

4) заявлення вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Товариства;

5) право присутності на Загальних зборах Товариства;

6) право брати участь в обговоренні питань порядку денного Загальних зборів Товариства з правом дорадчого голосу;

7) право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених цим статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

14.3. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначаються цим статутом, положенням про Ревізійну комісію Товариства, чинним законодавством, а також

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

14.6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

14.7. Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

14.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово.

14.9. Ревізійна комісія Товариства обирається для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.

14.10. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на 5 (п'ять) років.

14.11. У разі неможливості виконання Головою Ревізійної комісії Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням.

14.12. Ревізійна комісія Товариства має право вимагати від осіб, що займають посади в органах управління Товариства, надання всіх необхідних документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства.

Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії Товариства доступ до інформації в межах, передбачених цим статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства.

14.13. Членам ревізійної комісії Товариства можуть компенсуватися документально підтвердженні витрати, пов'язані з виконання ними своїх обов'язків.

## **15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.**

### **ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

15.1. Товариство здійснює облік результатів діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік відповідно до вимог Законодавства України.

15.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання бухгалтерської і іншої звітності, а також відомостей про діяльність Товариства, що надаються в державні органи, акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, покладається на Генерального директора Товариства, компетенція якого визначається цим статутом та законодавством України.

15.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

15.4. Товариство за своїм місцезнаходженням зберігає всю необхідну документацію. Акціонерне товариство зберігає таку документацію у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

15.5. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора Товариства, а в питаннях зберігання бухгалтерської документації також і на головного бухгалтера Товариства.

15.6. Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

## **16. ПРИПИНЕНЯ ТОВАРИСТВА. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ**

*Статут Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас».*

1) добровільно (за рішенням Загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому законодавством України, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства);

2) примусово (за рішенням суду або відповідних органів влади);

3) на інших підставах, передбачених законодавством.

16.3. Виділ Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів влади.

16.4. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не встановлено законом.

16.5. Ліквідація Товариства проводиться обраною Загальними зборами Товариства ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням судових органів - ліквідаційною комісією, яка призначається цими органами.

16.6. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться відповідно до ліквідаційної процедури, встановленої Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

16.7. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

16.8. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами Товариства.

16.9. Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

**ЗАТВЕРДЖЕНЕ:**

*Протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас»  
16 квітня 2015 р.*

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД ПЛАСТМАС»**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас» (надалі – Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

- 2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 2.2. Товариство щороку скликає загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 2.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:
  - 1) затвердження річного звіту Товариства;
  - 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;
  - 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
- 2.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:
  - 1) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
  - 2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

## **3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

- 3.1. Річні Загальні збори Товариства скликаються Генеральним директором Товариства за рішенням Наглядової ради.
- 3.2. Місце та дата проведення річних Загальних зборів Товариства визначаються Наглядовою радою Товариства.
- 3.3. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
  - 1) з власної ініціативи;
  - 2) на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  - 3) на вимогу Ревізійної комісії;
  - 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
  - 5) якщо цього вимагають інтереси Товариства.
- 3.4. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням:
  - 1) органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів;

3.6. Наглядова рада протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Товариства приймає рішення:

- 1) про скликання позачергових Загальних зборів Товариства;
- 2) про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства.

3.7. У разі якщо протягом строку, встановленого п.11.11 статті 11 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані в порядку, встановленому Статутом Товариства, акціонерами, які цього вимагають.

3.8. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства приймається у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених п.п. 11.9, 11.10 статті 11 Статуту Товариства.

3.9. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж у 3-денний строк з моменту його прийняття.

3.10. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

3.11. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

#### **4. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за його місцезнаходженням у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

4.2. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

4.3. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

4.4. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законодавством.

5.2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенні до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

## **6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

6.1. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Загальних зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори.

Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Уразі неможливості виконувати свої обов'язки на Загальних зборах одному із членів Наглядової ради, повноваження по здійсненню функцій головуючого на Загальних зборах може бути передане іншій особі за рішенням Наглядової ради, за допомогою оформлення відповідного протоколу Наглядової Ради.

6.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

6.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, акціонерами, які цього вимагають.

6.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до законодавства, зокрема:

- документу, що посвічує особу акціонера або його представника (дані паспорта акціонера мають відповідати його паспортним даним, зазначеним в переліку (реєстрі) акціонерів Товариства, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають);
- належним чином оформленої довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах (для представників акціонерів).

6.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії Товариства, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у

6.8. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Товариства про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

6.9. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

Якщо кворум на Загальних зборах не був забезпечений до моменту завершення реєстрації, то збори вважаються такими, що не відбулися.

## **7. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ**

7.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

7.2. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається, якщо за нього проголосували більш як 50 відсотків акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім наведених у пунктах 7.2.1 – 7.2.2 випадків.

7.2.1. Рішення Загальних зборів з питань:

- про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- про зміни розміру Статутного капіталу Товариства (рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства, рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства);
- про анулювання викуплених акцій;
- про зміну типу акціонерного товариства;
- про розміщення акцій;
- про виділ та припинення діяльності Товариства (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, якщо інше не передбачено чинним законодавством, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.2.2. Рішення про попереднє схвалення та/або ухвалення вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

7.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

7.4. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер

кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

7.5. При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається частка (у відсотках) загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів відповідного органу (Наглядової ради та/або Ревізійної комісії).

Результати кумулятивного голосування визначаються таким чином:

кількість голосів, поданих «За» кожного кандидата, ділиться на кількість зареєстрованих для участі у Загальних зборах голосів, зазначену в складеному Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та помножується на 100%. Результат підрахунку округлюється до десятитисячної долі відсотка (четири знаки після коми).

7.6. У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх кандидатів або проставивши у бюллетені відповідну відмітку у графі «Утримався щодо усіх кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не зменшують кількість голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний відсоток голосів, поданих за кандидатів.

7.7. Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки у відсотках, яку вони складають від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

7.8. Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

7.9. У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), перевага надається тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має меншу кількість акцій на дату складення реєстру.

На підтвердження даних, що є підставою для остаточного вирішення питання про обрання до складу органу Товариства того чи іншого кандидата, Генеральний директор та/або Наглядова рада мають пред'явити Загальним зборам оригінал письмової пропозиції акціонера (акціонерів), що висували кандидатів. Кількість акцій у власності таких акціонерів встановлюється на підставі оригіналу переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Реєстратором на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають..

7.10. У разі відсутності у кандидатів, що набрали рівну кількість голосів за підсумками кумулятивного голосування, перевага один перед іншим, передбачених у пункті 7.9., такі кандидати не обираються до складу органу.

У разі, якщо не вдалось обрати більше половини членів органу Товариства, орган вважається не обраним.

У такому випадку Загальні збори можуть проголосувати за проведення повторного голосування

- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;
- питання, винесене на голосування, та проекти рішень з нього;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «За», «Проти», «Утримався»);
- застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

7.13. Бюллетень для кумулятивного голосування містить:

- повне найменування Товариства;
- дату, місце і час проведення Загальних зборів;
- зазначення кількості голосів, наданих акціонеру для голосування з цього питання;
- перелік кандидатів до органу Товариства із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові (роздашованих в алфавітному порядку);
- поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів (написи «За \_\_\_\_\_ голосів» напроти кожного з кандидатів);
- поле для зазначення того, що акціонер утримався від голосування за будь кого з кандидатів (напис «Утримався щодо всіх кандидатів»);
- поле для визначення Лічильною комісією загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюллетені (з метою визначення дійсності бюллетеня);
- застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

7.14. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою (а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в порядку, визначеному розділом 3 цього Положення.

7.15. Бюллетень для голосування визнається недійсним у разі:

- якщо бюллетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством (або акціонерами, що скликають Загальні збори) зразка;
- на бюллетені відсутній підпис акціонера (його представника);
- якщо на бюллетені акціонером не зроблено жодної позначки;
- у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюллетені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування;
- у разі наявності у бюллетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

У разі якщо бюллетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

У разі якщо акціонер, заповнюючи бюллетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до Голови Лічильної комісії з проханням видати йому інший бюллетень. Голова Лічильної комісії видає інший бюллетень тільки в обмін на зісований, про що робить відповідну позначку в журналі обліку учасників Загальних зборів навпроти прізвища акціонера і розписується. Виправлення в бюллетені не допускаються.

Бюллетені, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом та чинним законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів.

можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління або є кандидатами до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління.

7.19. Принципи та приклади здійснення кумулятивного голосування, викладені у розділі 7 цього Положення, чинні як при обранні Наглядової ради, так і Ревізійної комісії.

7.20. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

## **8. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

8.1. Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 календарних днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів

8.2. До протоколу Загальних зборів обов'язково заносяться відомості про:

8.2.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

8.2.2. Дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.2.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.2.4. Загальну кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

8.2.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).

8.2.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.

8.2.7. Склад Лічильної комісії.

8.2.8. Порядок денний Загальних зборів.

8.2.9. Основні тези виступів.

8.2.10. Порядок голосування на Загальних зборах.

8.2.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

8.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивается, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Генерального директора.

**Положення набуває чинності наступного дня після його затвердження на загальних зборах акціонерів Товариства.**

**ЗАТВЕРДЖЕНЕ:**

*Протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас»  
16 квітня 2015 р.*

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАВОД ПЛАСТМАС»**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Це Положення визначає порядок формування, склад та функції Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Завод пластмас» (далі - Товариство).
- 1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 2.1. Наглядова рада Товариства (далі також Рада) має свою печатку, здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства (Генерального директора).
- 2.2. У своїй діяльності Рада керується законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.
- 2.3. Рада правомочна вирішувати всі питання діяльності Товариства, якщо вони не віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2.4. Члени Ради являються посадовими особами.

## **3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

- 3.1. До складу Ради входять: Голова та її члени. Члени Ради Товариства здійснюють свої повноваження на підставі відповідного договору (контракту) з Товариством.
- 3.2. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами та становить 3 (три) особи. Члени Ради Товариства обираються Загальними зборами із числа акціонерів і/або запропонованих ними осіб (представників) терміном на 3 (три) роки. Члени Ради обираються за пропозицією акціонерів, що володіють пакетом акцій Товариства в розмірі не менше 10 (десяти) відсотків від їхньої загальної кількості.
- 3.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ради неодноразово.
- 3.4. Члени Ради обирають між собою Голову Ради.
- 3.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.
- 3.6. Члени Ради не мають права входити до складу Ревізійної комісії та очолювати Виконавчий орган Товариства.
- 3.7. Голова Ради вправі призначити свого заступника (з членів Ради) та Секретаря, який веде протоколи засідань Ради.

## **4. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 4.1. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться питання, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та питання визначені п. 12.4. Статуту Товариства.
- 4.2. Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере не менше 2 (двух) осіб з числа обраних членів Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше 2 (двух) осіб з числа обраних членів Наглядової ради, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.
- 4.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ради за станом здоров'я;
  - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради;
  - 4) в разі смерті члена Ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;
  - 5) в разі втрати членом Ради статусу акціонера Товариства.
- 4.6. З припиненням повноважень Члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

## **5. ПОРЯДОК РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 5.1. Засідання ради скликає її Голова не менш як один раз на квартал. Засідання Ради також можуть скликатись Головою з власної ініціативи чи на вимогу будь-кого з членів Ради або за пропозицією Виконавчого органу, на вимогу Ревізійної комісії (ревізора). Кворум для проведення засідання Наглядової ради складає 2 (дві) особи від числа обраних членів Наглядової ради Товариства.
- 5.2. Повідомлення про засідання надсилається кожному члену Ради у письмовій формі. Повідомлення включає порядок денний засідання, час та місце його проведення. До нього додаються всі необхідні документи, пов'язані з порядком денним.
- 5.3. На засіданнях Ради головує Голова, а в разі його відсутності - інша особа, обрана зі складу Ради.
- 5.4. Протоколи засідань підписує Голова (інша головуюча особа). Підпис Голови (іншої головуючої особи) скріплюється печаткою Ради.
- 5.5. До порядку денного додатково включаються всі питання, запропоновані для розгляду членами Ради, Ревізійної комісії, а також Виконавчого органу.
- 5.6. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів та оформлюються протоколом. При однаковій кількості голосів голос Голови є вирішальним. Рада Товариства може приймати рішення через опитування, якщо всі її члени погодилися з цим у письмовій формі.
- 5.7. Протоколи засідань Ради доступні її членам і можуть бути надані для ознайомлення членам Ревізійної комісії та Виконавчому органу Товариства.
- 5.8. Членам Ради компенсирують транспортні, поштові витрати, а також витрати на відрядження, пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків.

## **6. ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 6.1. Члени Ради зобов'язані приймати участь у засіданнях Ради та приймати участь у голосуванні з питань, внесених на порядок денний; в ході обговорення внесених питань висловлювати свої доводи та міркування.
- 6.2. Члени Ради, приймаючи рішення з питань порядку денного, повинні виходити з інтересів Товариства та забезпечити реальну можливість реалізації ухваленого рішення.
- 6.3. Члени Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, спричинені невиконанням ними своїх обов'язків.
- 6.4. Член Ради несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

## **7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 7.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі рішень Загальних

зборів акціонерів Товариства.

7.2. Положення набуває чинності наступного дня після його затвердження на Загальних зборах акціонерів Товариства.