

Протокол
Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації
акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів
та наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ПАСТМАС»,
які призначені на 30 квітня 2025 року та проводяться дистанційно

м. Київ

«05» травня 2025 року

Відповідно до п.72 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі за текстом також "Порядок"), персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, а в разі прийняття рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі за договором – персональний склад визначається за поданням депозитарної установи.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД ПЛАСТМАС" (Протокол засідання Наглядової ради № 4 від 18 березня 2025 року) було визначено наступний склад реєстраційної комісії загальних зборів ПрАТ "ЗАВОД ПЛАСТМАС" 30 квітня 2025 року :

- голова реєстраційної комісії – Лисенко Володимир Васильович;
- член реєстраційної комісії – Соловйов Роман Олександрович;
- член реєстраційної комісії – Спільник Ганна Станіславівна.

Дата проведення дистанційних загальних зборів ПрАТ "ЗАВОД ПЛАСТМАС": 30 квітня 2025 року .

Дати початку голосування (дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування):

- 1) 18 квітня 2025 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування).**
- 2) 24 квітня 2025 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі;**

Дата закінчення голосування: о 18.00 годині 30 квітня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 28 квітня 2025 року.

Статутний капітал ПрАТ "ЗАВОД ПЛАСТМАС" становить 6 069 769 грн. 25 коп. (шість мільйонів шістдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять гривень 25 копійок). Статутний капітал поділений на 24 279 077 (двадцять чотири мільйони двісті сімдесят дев'ять тисяч сімдесят сім) штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,25 грн (нуль гривень 25 копійок), привілейованих акцій товариством не емітовано.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, кількість голосуючих цінних паперів складає 19 846 374 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста сімдесят чотири) штук простих іменних акцій.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (складеному станом на 28 квітня 2025 року) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 19 846 374 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста сімдесят чотири) штук простих іменних акцій.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "ЗАВОД ПЛАСТМАС" від 30 квітня 2025 року, кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 1(один) акціонер (їх представників).

Відповідно до п. 73 "Порядку", реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 28 квітня 2025 року, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему (із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів), з даними переліку акціонерів,

які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) рішень про відмову в реєстрації.

До участі у загальних зборах ПрАТ "ЗАВОД ПЛАСТМАС" 30 квітня 2025 року зареєстровано 1 (один) акціонер (їх представників), яким належить 19 846 364 (дев'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч триста шістьдесят чотири) штук простих іменних акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму.

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах ПрАТ "ЗАВОД ПЛАСТМАС" акціонерів, які сукупно є власниками 81,742662% голосуючих акцій (голосів) ПрАТ "ЗАВОД ПЛАСТМАС" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

У відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 розділу II "Порядку" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно, зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) ПрАТ "ЗАВОД ПЛАСТМАС", реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів ПрАТ "ЗАВОД ПЛАСТМАС" 30 квітня 2025 року.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії  Володимир ЛИСЕНКО

Член реєстраційної комісії  Роман СОЛОВЙОВ

Член реєстраційної комісії  Ганна СПІЛЬНИК