

ПРОТОКОЛ № 4

засідання наглядової ради
акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла»

27.04.2026 р.

м. Полтава АТ «ПЗМС»

На засіданні наглядової ради були присутні:

БОБИЛКОВ О.В.- член наглядової ради
МАТВІЙЧУК Ю.А. – член наглядової ради
НЕКРАСОВ Л.О. - член наглядової ради
НЕКРАСОВА В.В. – член наглядової ради
УДОВІЧЕНКО О.О.- член наглядової ради
КУДАЦЬКИЙ О.М. - голова правління АТ «ПЗМС»
МАРТИНОВА В.В. – заступник голови правління
МОРОЗ М.С. – корпоративний секретар.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання голови наглядової ради АТ «ПЗМС».
2. Про затвердження цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради АТ «ПЗМС» на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 22.04.2026 року та вимог Статуту АТ «ПЗМС».
3. Про виплату дивідендів та визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.
4. Звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати роботи товариства за 1 кв.2026 року.
5. Звіт корпоративного секретаря Мороз М.С. за проведену роботу у 2025 році.

1. СЛУХАЛИ: Про обрання голови наглядової ради АТ «ПЗМС».

Доповідач: Кудаський О.М. За результатами підрахунку бюлетенів для участі у кумулятивному голосуванні на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «ПЗМС» від 22.04.2026 року до складу наглядової ради товариства обрані:

- Бобилков О.В.
- Матвійчук Ю.А.
- Некрасова В.В.
- Некрасов Л.О.
- Удовиченко О.О.

Надійшла пропозиція від Матвійчука Ю.А. обрати головою наглядової ради товариства Некрасова Л.О.

1.УХВАЛИЛИ:

Обрати головою наглядової ради АТ «ПЗМС» Некрасова Л.О.

Постанову ухвалено одностайно.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради АТ «ПЗМС» на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 22.04.2026 року та вимог Статуту товариства.

Доповідач: Кудаський О.М. Цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради АТ «ПЗМС» розроблені на підставі рішення дистанційних загальних зборів акціонерів, з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту АТ «ПЗМС». Предмет договору, права та обов'язки сторін узгоджені з членами наглядової ради.

2. УХВАЛИЛИ:

У відповідності до рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС» від 22.04.2026 доручити голові правління товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради товариства. Договори додаються до протоколу. (Додатки №1; №2; №3; №4; №5).

Постанову ухвалено одностайно.

3. СЛУХАЛИ: Про виплату дивідендів та визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строку їх виплати.

Доповідач: Некрасов Л.О. Загальні збори акціонерів встановили порядок і строк виплати дивідендів. У розділі VI. Статуту АТ «ПЗМС» встановлена вимога щодо дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття рішення зборами.

3. УХВАЛИЛИ:

Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 12 травня 2026 року. Виплату дивідендів провести грошовими коштами безпосередньо акціонерам у строк до першого липня 2026 року.

Постанову ухвалено одностайно.

4. СЛУХАЛИ: Звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати роботи товариства за 1 кв.2026 року.

Доповідач: Кудаський О.М. – голова правління товариства.

За три місяці поточного року виготовлено 89 488.325 тис. ампул, відвантажено

150 923.651 тис. шт. на суму 107 млн. 400 тис. грн. У звітному періоді ампули експортували до Казахстану, Грузії, Туреччини, Молдови та Узбекистану. Обсяг експортних поставок зріс до 32%. За рахунок реалізації кисню та азоту отримали 5 млн.402 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції склала 70 млн.333 тис. грн. Дохід від основної та операційної діяльності товариства за 1 кв. 2026 року склав 120 млн. 232 тис. грн. Валовий прибуток склав 37 млн. 067 тис. грн., чистий прибуток - 21 млн.154 тис. грн.

4. УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт голови правління Кудаського О.М. та відзначити стійкий фінансовий стан акціонерного товариства на протязі усього звітного періоду.

Постанову ухвалено одностайно.

5. УСЛУХАЛИ: Звіт корпоративного секретаря АТ «ПЗМС» Мороз М.С. за проведену роботу у 2025 році.

Звіт корпоративного секретаря додається до протоколу (Додаток №6).

5. УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт корпоративного секретаря Мороз М.С. та схвалити проведену роботу по взаємодії товариства з акціонерами щодо захисту прав та інтересів акціонерів. Продовжити повноваження корпоративного секретаря терміном на три роки.

Доручити голові правління АТ «ПЗМС» Кудаському О.М. підписати від імені акціонерного товариства цивільно-правовий договір з Мороз М.С. (Додаток №7).

Постанову ухвалено одностайно.

Голова наглядової ради товариства

Леонід Некрасов.