

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,
код за ЄДРПОУ 00480945

Дата проведення загальних зборів – 24.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025р.

Питання № 1: Обрання голови і членів лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС».

Рішення: Обрати голову і членів лічильної комісії у такому складі: Мороз М.С. головою лічильної комісії; Побіленського А.В., Безродну Н.Є. та Курбалу Л.Г. - членами лічильної комісії.

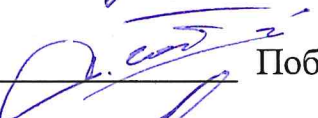
Підсумки голосування: "ЗА" - 33 351 763 голосів – 100%
"ПРОТИ" - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії  Мороз М.С.

Члени комісії  Побіленський А.В.

 Безродна Н.Є.

 Курбала Л.Г.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,
код за ЄДРПОУ 00480945

Дата проведення загальних зборів – 24.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025р.

Питання № 2: Обрання голови та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС».

Рішення: Обрати головою загальних зборів Мартинову В.В., секретарем - Мороз М.С.

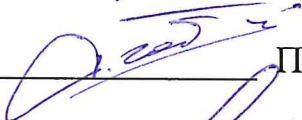
Підсумки голосування: "ЗА" - 33 351 763 голосів – 100%
"ПРОТИ" - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії  Мороз М.С.

Члени комісії  Побіленський А.В.

 Безродна Н.Є.

 Курбала Л.Г

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,
код за ЄДРПОУ 00480945

Дата проведення загальних зборів – 24.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025р.

Питання № 3: Звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «ПЗМС».

Рішення: Затвердити звіт голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності Товариства за 2024 рік та схвалити роботу правління Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" - **33 351 763** голосів – **100%**
"ПРОТИ" - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії  Мороз М.С.

Члени комісії  Побіленський А.В.

 Безродна Н.Є.

 Курбала Л.Г

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,
код за ЄДРПОУ 00480945

Дата проведення загальних зборів – 24.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025р.

Питання № 4: Звіт голови наглядової ради АТ «ПЗМС» за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «ПЗМС» Товариства.

Рішення: Затвердити звіт голови наглядової ради АТ «ПЗМС» за 2024 рік та схвалити роботу наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" - **33 351 763** голосів – **100%**
"ПРОТИ" - немає


Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії  Мороз М.С.

Члени комісії  Побіленський А.В.

 Безродна Н.Є.

 Курбала Л.Г

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,
код за ЄДРПОУ 00480945

Дата проведення загальних зборів – 24.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025р.

Питання № 5: Розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «ПЗМС» за 2024 рік.

Рішення: У зв’язку з відсутністю суттєвих викривлень річної фінансової звітності заходи не розробляються.

Підсумки голосування: "ЗА" - **33 351 763** голосів – **100%**
"ПРОТИ" - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії  Мороз М.С.

Члени комісії  Побіленський А.В.

 Безродна Н.Є.

 Курбала Л.Г

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,
код за ЄДРПОУ 00480945

Дата проведення загальних зборів – 24.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025р.

Питання № 6: Затвердження річного звіту АТ «ПЗМС» за 2024 рік.

Рішення: Затвердити річний звіт акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» за 2024 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" - 33 351 763 голосів – 100%
"ПРОТИ" - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії  Мороз М.С.

Члени комісії  Побіленський А.В.

 Безродна Н.Є.

 Курбала Л.Г

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства “Полтавський завод медичного скла”,
код за ЄДРПОУ 00480945

Дата проведення загальних зборів – 24.04.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів – 30.04.2025р.

Питання № 7: Затвердження розподілу прибутку АТ «ПЗМС» за 2024 рік.

Рішення: 1. Нарахувати та виплатити дивіденди за 2024 рік у розмірі 0,50 грн. (нуль гривень п'ятдесят копійок) на одну акцію. Виплату дивідендів провести грошовими коштами безпосередньо акціонерам у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у строк – до першого липня 2025 року.
2. Перерахувати до Державного Бюджету України дивіденди у сумі 6 543 750.50 грн. (шість мільйонів п'ятсот сорок три тисячі сімсот п'ятдесят гривень п'ятдесят копійок).

Підсумки голосування: "ЗА" - 33 351 763 голосів – 100%
"ПРОТИ" - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення ухвалено.

Голова лічильної комісії  **Мороз М.С.**

Члени комісії  **Побіленський А.В.**

 **Безродна Н.Є.**

 **Курбала Л.Г**