

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ "Полтавський завод медичного скла"
від 05 серпня 2015 р.

м. Полтава, вул. Фрунзе, 158, конференц-зал (4 поверх), початок о 10-00

ПРИСУТНІ: загальна кількість акцій товариства	- 52 350 000 шт.
загальна кількість зареєстрованих акцій	- 46 518 458 шт.
загальна кількість голосуючих акцій	- 46 515 345 шт.
кількість акцій що не бере участь в голосуванні	- 3 113 шт.

Голова зборів: Мартинова В.В.
Секретар: Савицька С.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавський завод медичного скла».
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавський завод медичного скла».
3. Затвердження регламенту та порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавський завод медичного скла».
4. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавський завод медичного скла» від 26.03.2015 р. щодо розподілу прибутку за 2014 рік та порядок виплати дивідендів та викладення його у новій редакції.

1. СЛУХАЛИ: Обрання голови і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавський завод медичного скла».

Доповідач: Кудецький О.М. – Голова правління ПАТ «Полтавський завод медичного скла».

Пропоную до складу лічильної комісії обрати Кислу В.П., Кадирову О.А., Козир В.І., Матвійчука Ю.А.

Головою лічильної комісії пропоную обрати Матвійчука Ю.А.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 46 515 345
"ПРОТИ" – немає
"УТРИМАЛИСЬ" – немає

УХВАЛИЛИ: обрати головою лічильної комісії Матвійчука Ю.А., членами лічильної комісії Кислу В.П., Кадирову О.А., Козир В.І.

2. СЛУХАЛИ: Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

Доповідач: Кудаський О.М. – Голова правління ПАТ «Полтавський завод медичного скла».

Пропоную обрати головою зборів Мартинову В.В., секретарем зборів Савицьку С.В.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 46 515 345
"ПРОТИ" – немає
"УТРИМАЛИСЬ" – немає

УХВАЛИЛИ: обрати головою зборів Мартинову В.В., секретарем зборів – Савицьку С.В.

3. СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту та порядку денного позачергових загальних зборів.

Доповідач: Мартинова В.В.- голова зборів.

В бюлетень для голосування по порядку денному внесене наступне питання:

Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавський завод медичного скла» від 26.03.2015 р. щодо розподілу прибутку за 2014 рік та порядок виплати дивідендів та викладення його у новій редакції.

Запропоновано збори провести без перерви, надати для обговорення питання порядку денного – до 3 хв.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 46 515 345
"ПРОТИ" – немає
"УТРИМАЛИСЬ" – немає

УХВАЛИЛИ: Порядок денний та регламент зборів затвердити.

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавський завод медичного скла» від 26.03.2015 р. щодо розподілу прибутку за 2014 рік та порядок виплати дивідендів та викладення його у новій редакції.

Доповідач: Мартинова В.В. – Голова зборів ПАТ «Полтавський завод медичного скла» .

УХВАЛИЛИ: З метою виконання Постанови КМ України « Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» від 22.04.2015р. № 241 збільшити розмір дивідендів за 2014 рік до 95 коп. на одну акцію.

Загальна сума на виплату дивідендів за 2014 рік складає 49 732 500 грн. (сорок дев'ять млн. сімсот тридцять дві тис. п'ятсот грн. 00 коп.), що становить 50,47 % прибутку товариства за 2014 рік.

Донарахувати та провести додаткову виплату дивідендів за 2014 рік, що складає різницю вартості дивідендів на 1 акцію 37 копійок грошовими безготівковими коштами до 31.12.2015 р.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – 46 515 345
"ПРОТИ" – немає
"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Голова зборів

В.В.Мартінова

Секретар

С.В.Савицька

Голова правління
ПАТ «ПЗМС»

О. М. Кудачук