|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток № 1  до Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «ПлазмаТек» від 06.03.2017р. |

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

з питань проекту порядку денного річних загальних зборів ПАТ «ПлазмаТек» призначених на 27.04.2017 р.

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного | Проект рішення |
| 1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів. | 1. Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Колібабчук Л.М., Федоришин В.В.  2. Встановити регламент проведення зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п’ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція – один голос", за виключенням 12 та 15 питаннях Порядку денного – здійснюється кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії.  Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  По 9 питанню Порядку денного – схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»).  По 10 питанню Порядку денного – внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації – рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства»). |
| 1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. | Обрати Головою зборів Собко М.А. секретарем зборів Федоришина В.В. |
| 1. Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | Затвердити Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, складений за МСФЗ. |
| 4) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. |
| 5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. | Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. |
| 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік | Затвердити баланс станом на 31.12.2016 р. та звіт про фінансові результати за 2016 рік, які складені відповідно до вимог МСФЗ. |
| 1. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. | Не здійснювати виплату дивідендів за 2016 рік, весь прибуток отриманий від фінансово-господарської діяльності за 2016 рік направити на подальший економічний розвиток Товариства. |
| 1. Про виплату дивідендів. | Дивіденди за 2016 рік не виплачувати. |
| 9) Схвалення укладених Товариством правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | 1. Схвалити укладені Товариством правочини в період з 22.04.2016р. по 27.04.2017р., які були погодженні рішеннями Наглядової Ради:  **Кредитні угоди:**  - кредитний договір №7416К2 від 10.05.2016 р. та договір застави №7416Z2 від 10.05.2016 р.  ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії в м. Вінниці – з метою отримання коштів в сумі 12 216 000,00 грн. для здійснення часткової оплати залишку вартості обладнання - електронно-променевої установки типу УЕ-210Д в комплекті за Договором купівлі-продажу № 10/05-2015 від 05.05.2015р. з ТОВ «НаноМедТраст»;  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/365 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/237 від 27.07.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/9 від 26.04.2016р.,Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/10 від 15.06.2016р., Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/10 від 27.07.2016р., Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/11 від 02.09.2016р., Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/12 від 21.11.2016р., Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/13 від 05.12.2016р., Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/14 від 26.12.2016р., Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/15 від 26.01.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Додаткова угода №010/Р7-01-04/660/1 від 26.04.2016р., Додаткова угода  №010/Р7-01-04/660/2 від 05.07.2016р., Додаткова угода №010/Р7-01-04/660/3 від 31.10.2016р., Додаткова угода №010/Р7-01-04/660/4 від 26.12.2016р., Додаткова угода №010/Р7-01-04/660/5 від 26.12.2016р. до Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Р7-01-04/660 від 23.12.2015р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/388 від 14.12.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/380 від 08.12.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/379 від 05.12.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/363 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/232 від 20.07.2016р. та Додаткова угода  №010/Д1-0-0-0/66/232/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/216 від 04.07.2016р. та Додаткова угода  №010/Д1-0-0-0/66/216/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/187 від 23.05.2016р. та Додаткова угода  №010/Д1-0-0-0/66/187/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/175 від 18.05.2016р. та Додаткова угода  №010/Д1-0-0-0/66/175/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/173 від 13.05.2016р. та Додаткова угода  №010/Д1-0-0-0/66/173/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/159 від 05.05.2016р. та Додаткова угода  №010/Д1-0-0-0/66/159/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/022/1 від 21.11.2016р. до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/022 від 09.02.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/011/1 від 05.05.2016р., Додаткова угода  №010/Д1-0-0-0/66/011/3 від 18.05.2016р. до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/011 від 21.01.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/010/1 від 21.11.2016р. до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/010 від 21.01.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/2 від 26.04.2016р., Додаткова угода  №01/Д1-0-0-0/66/007/3 від 15.06.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/4 від 02.09.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/5 від 21.11.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/6 від 05.12.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/7 від 26.12.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/8 від 26.01.2016р.до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль».  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/258 від 23.08.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/265 від 31.08.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/309 від 11.10.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Кредитний Договір №012/Д1-0-0-0/66/426 від 08.02.2017р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Договір овердрафту №015/Д1-0-0-0/66/400 від 26.12.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль».  **Договори застави/іпотеки:**  - Договір про внесення змін №12/Р7-01-04/1331/1 від 01.06.2016р., Договір про внесення змін №12/Р7-01-04/1331/2 від 02.09.2016р., Договір про внесення змін №12/Р7-01-04/1331/3 від 26.01.2017р. до діючого іпотечного договору №12/Р7-01-04/1331 від 23.12.2016р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль».  - Іпотечний Договір №12/Д1-0-0-0/67/575 від 15.06.2016р. та Договір про внесення змін №12/Д1-0-0-0/67/575 /1 від 02.09.2016р., Договір про внесення змін №12/Д1-0-0-0/67/575/2 від 26.01.2017р.  - Договір про внесення змін № 12/Д1-0-0-0/67/010/1 від 08.06.2016р. до діючого Іпотечного договору №12/Д1-0-0-0/67/010 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Договір про внесення змін №12/Д1-0-0-0/67/009/1 від 08.06.2016р. до діючого Договору застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/009 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Додаткова угода №12/Р7-01-04/1334/1 від 05.07.2016р. до Договору застави  №12/Р7-01-04/1334 від 25 грудня 2015р., укладеного між ПАТ «Плазма Тек» та АТ «Райффайзен Банк Аваль»;  - Додаткова угода №12/Д1-0-0-0/67/022/1 від 05.05.2016р., Договір про внесення змін від 15.06.2016р. до Договору застави №12/Д1-0-0-0/67/022 від 28.01.2016р.  - Договір застави №12/Д1-0-0-0/67/696 від 23.08.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 17 354 000,00 грн. на строк до 22.08.2021р.  - Договір застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/707 з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 985 000,00 грн. на строк до 30.08.2019р.  - договір застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/796 з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 1416000,00 грн. на строк до 10.10.2019р.  - Договір застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/1116 від 08.02.2017р.з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 10 000 000,00 грн. на строк до 01.12.2021р.  **Схвалити укладені в період з 17.08.2016р. (Протокол позачергових загальних зборів ПАТ «ПлазмаТек» від 17.08.2016р.) по 27.04.2017р., що погоджені рішеннями Наглядової Ради, значні правочини:**   * Додаткова угода №3 від 04.11.2016р. до Договору поставки №126-1/В від 18.11.2015р., з ДП «ОГХК», про збільшення суми поставки товарів до 81 000 000,00 грн.; * Контракт №1216-01 від 16.12.2016 з ТОВ «СЗЗЕ» про поставку Товару згідно Специфікацій на загальну вартість 250 000 000,00 рос. руб. (108 157 500, 00 грн.); * Контракт №1222-01 від 22.12.2016 з ТОВ «Моноліт-Центр» про поставку Товару згідно Специфікацій на загальну вартість 300 000 000,00 рос. руб. (128 520 000, 00 грн.);   **та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість:**   * Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №0822-01 від 22.08.2016р. з ПП «Спецкермет» на загальну вартість 2052000,00 грн. * Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №0825-01 від 25.08.2016р. з ТОВ «Бізнесхімресурс» на загальну вартість 2033000,00 грн. * Договір поставки №0826-02 від 26.08.2016р. з ПП «Спецкермет» на загальну вартість 2000000,00 грн. * Договір поставки №0831-01 від 31.08.2016р. з ПП «Конструкторське бюро «Капітель» на загальну вартість 2000000,00 грн. * Договір поставки №0901-04 від 01.09.2016р. з ТОВ «Бізнесхімресурс» на загальну вартість 2000000,00 грн. * Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №0902-03 від 02.09.2016р. з ПП «Конструкторське бюро «Капітель» на загальну вартість 1960000,00 грн. * Контракт №1222-01 від 22.12.2016 з ТОВ «Моноліт-Центр» про поставку Товару згідно Специфікацій на загальну вартість 300 000 000,00 рос. руб. (128 520 000, 00 грн.); * Контракт №1216-01 від 16.12.2016 з ТОВ «СЗЗЕ» про поставку Товару згідно Специфікацій на загальну вартість 250 000 000,00 рос. руб. (108 157 500, 00 грн.); * Контракт №1004-01 від 04.10.2016р., з ТОВ «СЗЗЕ» про поставку обладнання – лінії тонкого волочіння сухого типу з розмоткою в кількості 1 шт., згідно з умовами Специфікації на загальну вартість 37 340 000,00 рос.руб. (15 275 794,00 грн.); * Договір від 14.11.2016р. про надання послуг по переробці давальницької сировини з ПП «Спецкермет» на загальну вартість 3 000 000,00 грн.; * Договір від 29.11.2016р. безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ПП «Конструкторське бюро «Капітель» на загальну вартість 3 000 000,00 грн.; * Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 29.11.2016р. з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 3 000 000,00 грн.; * Договір комісії 1223-01 від 23.12.2016р. з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 10 000 000,00 грн.; * Договір №0110-02 від 10.01.2017р. про надання послуг спеціальними вантажними ТЗ та спецтехнікою з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 20 000 000,00 грн.; * Договір оренди №0110-01 від 10.01.2017р. з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 612 000,00 грн.; * Договір оренди №0110-03 від 10.01.2017р. транспортних засобів з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 10 000 000,00 грн.; * Договір поставки №0110-01 від 10.01.2017р. ТМЦ, деталі, інструменти та інша продукція, найменуванням, кількістю, асортиментом і за ціною згідно рахунків-фактур і видаткових накладних з ТОВ «Західна Каолінова Компанія» на загальну вартість 20 000 000,00 грн.; * Контракт №0111-01 від 11.01.2017р. на поставку Товару найменуванням в обсязі, номенклатурі і по ціні вказаним у Специфікаціях з ТОВ «СЗЗЕ» на загальну вартість 15 000 000,00 рос.руб. (6766950,00 грн.) * Договір №0310-01 від 10.03.2017 про надання послуг з ТОВ «КЛЕВІС» на загальну вартість 10 000 000,00 грн.   **та підтвердити зобов’язання Товариства за вказаними правочинами.**    2. Попередньо надати згоду Товариства на вчинення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих Загальних зборів Товариства, **на суму не більше як 200% граничної сукупної вартості активів за даними річної звітності за 2016 рік, що складає  1 479 594 000,00 грн.,** за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.  Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюка В.П., виконавчого директора Товариства – Омельчука Ю.М. або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.  3. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: Контракту з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (Республіка Білорусь) на поставку дроту та шихти для виробництва зварювальних електродів, загальною вартістю 1 305 320 000 рос. руб. (один мільярд триста п’ять мільйонів триста двадцять тисяч) російських рублів, що по курсу НБУ у гривні буде визначено на дату проведення загальних зборів. |
| 10) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації. | 1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  2. Доручити Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей для вчинення вищезазначених дій. |
| 1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради. | Відкликати Наглядову Раду Товариства у складі:   Голова Наглядової Ради – Полякова Галина Олександрівна;   Член Наглядової Ради – Чумак Костянтин Володимирович;   Член Наглядової Ради – Бондар Олена Олександрівна;   Член Наглядової Ради – Слободянюк Інна Петрівна;   Член Наглядової Ради – Кіснічан Сергій Петрович. |
| 12) Обрання членів Наглядової ради. | Обрати Наглядову Раду Товариства у складі:   Член Наглядової Ради – Полякова Галина Олександрівна;   Член Наглядової Ради – Чумак Костянтин Володимирович;   Член Наглядової Ради – Філінов Андрій Борисович;   Член Наглядової Ради – Слободянюк Інна Петрівна;   Член Наглядової Ради – Кіснічан Сергій Петрович. |
| 13) Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради. | 1. Затвердити умови контрактів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради.  2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на укладання і підписання контрактів з членами Наглядової ради. |
| 1. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. | Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі:   Голова Ревізійної комісії – Кіснічан Лариса Анатоліївна;   Член Ревізійної комісії – Фадєєв Олександр Васильович;   Член Ревізійної комісії – Болтянський Віктор Захарович. |
| 1. Обрання членів Ревізійної комісії. | Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:   Член Ревізійної комісії – Овсянников Борис Петрович;   Член Ревізійної комісії – Фадєєв Олександр Васильович;   Член Ревізійної комісії – Гуменюк Олег Юрійович. |
| 1. Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів з Членами Ревізійної комісії. | 1. Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії.  2. Надати Голові Наглядової Ради Товариства повноваження на укладання і підписання договорів з членами Ревізійної комісії. |