

- **Додаток**  
**до протоколу річних Загальних Зборів акціонерів**  
**ПрАТ «ПлазмаТек» від 28.04.2023р.**

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ за 2022рік.**

До 15 грудня 2022 року діяла Наглядова Рада в кількості 5 осіб.  
Черговими зборами акціонерів 01.07.2020р.(протокол від 01.07.2020р.) обрано склад Наглядової ради: Голова- Кравець Сергій Валентинович, Члени: Слободянюк Інна Петрівна, Давидюк Ірина Олександрівна, Чумак Костянтин Володимирович, Андрієшин Андрій Олександрович. Голову Наглядової Ради обрано на засіданні членів Наглядової Ради від 01.07.2020р.

16 травня 2022р. на засіданні Наглядової Ради ( протокол від 16.05.2022р.) прийнято рішення про на період закордонного відрядження Голови Наглядової Ради Кравця С.В., повноваження Голови Наглядової Ради передати члену Наглядової Ради Давидюк Ірині Олександрівні. Давидюк Ірина Олександрівна виконує повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек» з «16» травня 2022р. до повернення Кравця Сергія Валентиновича із закордонного відрядження. Давидюк Ірина Олександрівна, як тимчасово виконуюча повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек», наділяється всіма правами та обов'язками, що передбачені для Голови Наглядової Ради Статутом ПрАТ «ПлазмаТек» , Положенням «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек» та Законом України «Про акціонерні товариства

Загальним зборами акціонерів 15 грудня 2022 року .(протокол від 15.12.2022р..) обрано новий склад Наглядової Ради Кузьменко Андрій Володимирович, Слободянюк Інна Петрівна, Давидюк Ірина Олександрівна, Чумак Костянтин Володимирович, Андрієшин Андрій Олександрович. Головою Наглядової Ради обрано Кузьменка Андрія Володимировича , Секретарем Чумака Костянтина Володимировича на засіданні членів Наглядової Ради від 20.12.2022р.

Із членами Наглядової Ради укладено договори, свої повноваження члени Наглядової Ради здійснюють на безоплатній основі.

**Комітети** в складі Наглядової Ради відсутні .

**Корпоративний секретар.** У Товаристві наявна посада корпоративного секретаря , яку з 2010 року займає Карлашук Оксана Архипівна. Рішенням засідання Наглядової Ради від 25.04.2018р. на дану посаду було переобрано Карлашук Оксану Архипівну.

**Заходи Наглядової Ради.** У 2022 році Наглядова Рада проводила наступні заходи:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- прийняття рішення щодо отримання Товариством кредитів у банківських установах, погодження умов даних кредитів, передання майна в заставу під забезпечення, та зміну кредитних угод;
- аналіз дій щодо управління Товариством, виконання встановлених планів та основних напрямків діяльності Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;

- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства для їх реєстрації в день проведення зборів;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства для їх реєстрації в день проведення зборів;
- призначення Голови та членів реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- визначення умов та прийняття рішення про укладання договорів щодо інформаційно-організаційної підготовки та проведення загальних зборів акціонерів;
- затвердження тексту інформаційного повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів;
- затвердження проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішення про порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів;
- визначення особи, яка буде відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів;
- затвердження процедури голосування та підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства. Затвердження зразка (форми і тексту) бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства;
- визначення особи, яка має засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;
- прийняття рішення про здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією в порядку підготовки до загальних зборів акціонерів;
- розгляд звітів та висновків, матеріалів перевірок та внутрішніх перевірок, що Генеральним директором та зовнішнім аудитором.
- заслуховування звітів Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- здійснювались інші дії щодо контролю за діяльністю Генерального директора Товариства та приймалися інші рішення, відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

**Засідання.** Протягом звітного року відбулось 28 засідань Наглядової ради:

**1) 04 січня 2022 року з порядком денним:**

1. Про надання згоди на укладення Товариством значного правочину.
2. Про надання згоди на укладення правочину щодо якого є заінтересованість.

***Прийняте рішення:***

1. Надати згоду на вчинення Товариством з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (РБ) значного правочину а саме : Контракту № 0105-01 на поставку обладнання та іншу продукцію найменуваннм, в обсязі, номенклатурі і по ціні, вказаній у Специфікаціях до даного Контракту, загальною вартістю на момент укладення Контракту орієнтовано 3 млрд.рос.руб, який планується укласти 05.01.2022р. Уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка В.П. на підписання вищезазначеного Контракту.
2. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме:
  1. з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (РБ) Контракту № 0105-01 на поставку обладнання та іншу продукцію найменуваннм, в обсязі, номенклатурі і по ціні, вказаній у Специфікаціях до даного Контракту, загальною вартістю на момент укладення Контракту орієнтовано 3 млрд.рос.руб.
  2. Контракту № 0401-01з Іноземним підприємством ТОВ "MONOLIT ASIA" на поставку товару:зварювальні електроди, зварювальний дріт, прутки зварювального дроту, рекламну та іншу продукцію у кількості , в номенклатурі і по ціні, вказані в Специфікаціях до Контракту, на

загальну орієнтовну суму 3 млн. дол. США .Уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка В.П. на підписання вищезазначених Контрактів.

**2) 17 січня 2022 року з порядком денним:**

- 1.Внесення змін до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року (надалі- Генеральний договір або ГД);
2. Внесення змін до Договору про надання гарантії №019/190-3/004 від 24.03.2021 року, укладеного в рамках ГД.
3. Поширення діючого забезпечення перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року;
4. Підтвердити зобов'язання Товариства за Іпотечним договором від «21» січня 2016 р., реєстровий № 43, що укладений з АТ «Райффайзен Банк» (надалі – Іпотечний договір);
5. Надання майна в іпотеку АТ «Райффайзен Банк» в забезпечення Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року та Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016р.
6. Підтвердження повноважень керівника ПрАТ «ПлазмаТек» та надання повноважень на укладання (підписання) договорів/угод з АТ «Райффайзен Банк».

**Прийняте рішення:**

1. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року, укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк» (далі – ГД), у зв'язку з :
  - збільшення в еквіваленті до 365 000 000,00 (Триста шістьдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR ліміту ГД без зміни строку ГД, який встановлено до «31» серпня 2025р.
2. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Договором про надання гарантії №019/190-3/004 від 24.03.2021 року (далі –основний договір)укладеного в рамках ГД у зв'язку з:Збільшенням в еквіваленті до 97 000 000, 00 (дев'яносто сім мільйонів) гривень 00 коп. ліміту основного договору без зміни строку який встановлено до 31.03.2023 р.
3. У зв'язку із змінами істотних умов ГД, зазначеними в питанні 1 порядку денного, поширити іпотеку/заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за :
  - Договором іпотеки №12/Д1-0-0-0/67/010 від 21.01.2016 року, що посвідчений приватним нотаріусом Майструк В.І. 21.01.2016 року та зареєстрований в реєстрі за №43;
  - Договором іпотеки №12/Д1-0-0-0/67/575 від 15.06.2016 року, що посвідчений приватним нотаріусом Майструк В.І. 15.06.2016 року та зареєстрований в реєстрі за №461;
  - Договором застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/1429 від 12.07.2017р.;
  - Договором застави основних засобів №12/162/23/08 від 25.01.2018р.;
  - Договором застави (товарів в обороті або у переробці) №12/Р7-01-04/844 від 16.10.2013р.;
  - Договором застави №12/Р7-01-04/1048 від 10.10.2014р.;
  - Договором застави №12/Р7-01-04/1294 від 09.10.2015р.;
  - Договором застави №12/Р7-01-04/1301 від 28.10.2015р.;
  - Договором застави основних засобів №12/162/23/419 від 12.11.2019р.;
  - Договором застави основних засобів №12/162/23/448 від 30.01.2020р.;
  - Договором застави № 012/190-3/056 від 05.04.2021 р.;
  - Договором застави №12/190-3/242 від 09.12.2021р.на виконання зобов'язань ПрАТ «ПлазмаТек», у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД, у т.ч. у зв'язку із зазначеними змінами до ГД. При прийнятті цього рішення враховано, що цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що

підлягають сплаті Банку.

4. У зв'язку з проведеною реконструкцією на нерухомості комплексу будівель та споруд, що є об'єктом нерухомості, що є предметом іпотеки АТ «Райффайзен Банк» у відповідності з Іпотечним договором від «21» січня 2016 р. та оновленням переліку документів які є підставою виникнення права власності на нерухоме майно і зазначені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно підтвердити зобов'язання Товариства за Іпотечним договором від «21» січня 2016 р., що укладений з АТ «Райффайзен Банк» (надалі – Іпотечний договір) та є забезпеченням зобов'язань ПрАТ «ПлазмаТек», у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому таякі походять з умов: Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 року та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД, - Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/007 від 21.01.2016р. з лімітом що еквівалентний 5 100 00,00 євро (П'ять мільйонів сто тисяч євро) з можливою вибіркою ліміту в УАН, USD та строком «31» грудня 2026 року (ГД-1) та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД-1.

5. Передати в іпотеку АТ «Райффайзен Банк» (шляхом укладання додаткової угоди до Іпотечного договору №12/Д1-0-0-0/67/010 від 21.01.2016р.) з метою забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ПлазмаТек», у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов :- Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 року та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД,- Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/007 від 21.01.2016р. з лімітом, що еквівалентний 5 100 00,00 євро (П'ять мільйонів сто тисяч євро) з можливою вибіркою ліміту в УАН, USD та строком до «31» грудня 2026 року (ГД-1) та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД-1, наступне майно:

Назва об'єкту нерухомості Земельна ділянка

Реєстраційний номер 1551203405232

Цільове призначення земельної ділянки -Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду, Кадастровий номер земельної ділянки 0523255400:01:001:0089

6. Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу та/або Фінансовому директору ПрАТ «ПлазмаТек» Бондар Оксані Рафхатівні (на підставі довіреності), на підписання (укладання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

- умови договорів забезпечення. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення/Протоколу Наглядової Ради.

**3) 17 січня 2022 року з порядком денним:**

1. Поширення діючого забезпечення ТОВ «Алл Трейд» перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року;

2. Підтвердження повноважень керівника ТОВ «Алл Трейд»

**Прийняте рішення:**

1. Поширити заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за Договором застави основних засобів №12/190-3/239 від 09.12.2021р. на виконання зобов'язань ПрАТ «ПлазмаТек» по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 року (надалі-ГД), та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку. у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД, у т.ч. у зв'язку із збільшенням суми загального ліміту до 365 000 000, 00 гривень (Триста

шістдесят п'ять мільйонів гривень 00коп.) з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR без зміни строку ГД, який встановлено до «31» серпня 2025р. При прийнятті цього рішення враховано, що цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

2. Підтвердити повноваження директора Керна Андрія Андрійовича як керівника ТОВ «Алл Трейд» та уповноважити його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів забезпечення, додаткових угод до них, інших документів на власний розсуд. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення.

#### **4)17 січня 2022 року з порядком денним:**

1. Про поширення діючого забезпечення ТОВ «ПрагмаФактор» перед АТ «Райффайзен Банк».
2. Підтвердження повноважень керівника ТОВ «ПрагмаФактор»;

#### **Прийняте рішення:**

1. Поширити заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за:

- Договором застави основних засобів №12/190-3/240 від 17.12.2021р.,
- Іпотечним договором №12/190-3/243 від 23.12.2021р., що посвідчений приватним нотаріусом Сарненського нотаріального округу Білотіл Е.Ю. 23.12.2021 року та зареєстрованого в реєстрі за №2246, що укладені між ТОВ «ПрагмаФактор» (код 36788784) та АТ «Райффайзен Банк» за виконання зобов'язань ПрАТ «Плазма Тек» по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року (надалі-ГД), та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку. у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД, у т.ч. у зв'язку із збільшенням суми загальноноліміту до 365 000 000, 00 гривень (Триста шістдесят п'ять мільйонів гривень 00 коп.) з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR без зміни строку ГД, який встановлено до «31» серпня 2025р. При прийнятті цього рішення враховано, що цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

2. Підтвердити повноваження директора Сінозацького Юрія Анатолійовича як керівника ТОВ «ПрагмаФактор» та уповноважити його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені ТОВ «ПрагмаФактор» договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів забезпечення, додаткових угод до них, інших документів на власний розсуд. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення  
Загальних зборів.

#### **5)15 лютого 2022 року з порядком денним:**

1. Про надання згоди на укладення правочинів щодо яких є заінтересованість.

**Прийняті рішення:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством Контракту з ТОВ «MONOLIT KZ» (Казахстан) Контракту № 0215 на поставку Товару – сировини для виробництва зварювальних електродів та іншої продукції, в кількості, номенклатурі і по ціні, вказаній у Специфікаціях до даного Контракту, загальною вартістю на момент укладення Контракту орієнтовано 2 млн. дол. США, та Контракту з ТОВ «MONOLIT ASIA» (республіка Узбекистан) Контракту № 0215-01 на поставку Товару – сировини для виробництва зварювальних електродів та іншої продукції, в кількості, номенклатурі і по ціні, вказаній у Специфікаціях до даного Контракту, загальною вартістю на момент укладення Контракту орієнтовано 2 млн. дол. США. Уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка В.П. на підписання вищезазначених Контрактів.

**6) 15 лютого 2022 року з порядком денним:**

1. О согласовании заключения ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» (далее - «Банк») договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Светлогорский завод сварочных электродов», единственным участником которого является ЧАО «ПлазмаТек», перед ОАО «Банк Дабрабыт», на условиях, изложенных в проекте договора поручительства, согласно приложению 1 данного протокола.

2. О предоставлении полномочий Симончуку Сергею на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» договора поручительства, дополнительных соглашений к нему (к ним), иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Договор, будет заключен на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

**Прийняті рішення:**

1. Заключить ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Светлогорский завод сварочных электродов», единственным участником которого является ЧАО «ПлазмаТек» перед ОАО «Банк Дабрабыт» на условиях, изложенных в проекте договора поручительства, согласно приложения 1 данного протокола.

2. Предоставить полномочия Симончуку Сергею на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» договора поручительства, дополнительных соглашений к нему (к ним), иных документов, связанных с исполнением данного поручения, согласовав все остальные условия договора и необходимые документы. Договор, будут заключен на основании данного протокола, является утвержденным и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключения.

**7) 03 березня 2022 року з порядком денним:**

1. О согласовании заключения дополнительного соглашения №2 к договор поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола.

2. О предоставлении полномочий Симончуку Сергею на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

**Прийняте рішення:**

1. Заключить ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» дополнительное соглашения №2 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола.

2. Предоставить полномочия Симончуку Сергею на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1

данного протокола, інших документів, зв'язаних з исполнением данного поручення. Допоміжне угода, буде заключено на основі даного протокола і не потребує якого-либ доповнітельного рішення по його заключенню.

**8) 18 квітня 2022 року з порядком денним:**

1. Про зміну директора на ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», єдиним Учасником якого є ПрАТ «ПлазмаТек».
2. Про надання повноважень Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу на прийняття Рішення Учасника ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД» про зміну керівника, внесення змін до Статуту тощо з правом підпису протоколів, Статуту.

**Прийняті рішення:**

1. Змінити керівника на ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», єдиним Учасником якого є ПрАТ «ПлазмаТек»:
  1. Звільнити Керна Андрія Андрійовича з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЛ ТРЕЙД» з 20 квітня 2022 року.
  2. Обрати директором Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЛ ТРЕЙД» Чумака Костянтина Володимировича з обсягом повноважень, передбаченим Статутом Товариства та з окладом, згідно до штатного розкладу.

Чумаку Костянтину Володимировичу приступити до виконання повноважень директора з 21 квітня 2022 року.

Виключити Керна Андрія Андрійовича як особу, яка може вчиняти дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЛ ТРЕЙД» з відповідним внесенням даних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Надати повноваження Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу на прийняття Рішення Учасника ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД» про зміну керівника, тощо з правом підпису протоколів, та інших рішень на власний розсуд.

**9) 27 квітня 2022 року з порядком денним:**

1. Зміна умов фінансування в АТ «Райффайзен Банк».
2. Поширення діючого забезпечення перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування.
3. Підтвердження повноважень керівника.

**Прийняті рішення:**

Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за- кредитним договором №010/Д1-0-0-0/66/510 від 19.05.2017р. (далі – основний договір 1), у зв'язку з продовженням до 31.07.2022р. строку основного договору без зміни ліміту, який встановлено розмірі 11 010,19 євро (одинадцять тисяч десять євро 19євроцентів).- кредитним договором №010/Д1-0-0-0/66/509 від 19.05.2017р.(далі – основний договір2), у зв'язку з продовженням до 31.07.2022р. строку основного договору без зміни ліміту, який встановлено розмірі 69 219,58 євро (шістдесят дев'ять тисяч двісті дев'ятнадцять євро 58 євроцентів).- кредитним договором № 010/Д1-0-0-0/66/491 від 26.04.2017р. (далі – основний договір3), у зв'язку з продовженням до 31.07.2022р. строку основного договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі 47 283,82 євро (сорок сім тисяч двісті вісімдесят три євро 82 євроцента) - кредитним договором 010/Д1-0-0-0/66/492 від 26.04.2017р. (далі – основний договір 4), у зв'язку з продовженням до 31.07.2022р. строку основного договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі 28 790,37 євро (двадцять вісім тисяч сімсот дев'яносто євро 37 євроцентів).

2. У зв'язку із змінами істотних умов:- основного договору 1, зазначеними в питанні 1 порядку денного, поширити заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за договором застави транспортного засобу №12/Д1-0-0-0/67/1284 від 19.05.2017р.;- основного договору 2, зазначеними в питанні 1 порядку денного, поширити заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за договором застави транспортного засобу №12/Д1-0-0-0/67/1282 від 19.05.2017р.;- основного договору 3, зазначеними в питанні 1 порядку денного, поширити заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за договором застави транспортного засобу №12/Д1-0-0-0/67/1245 від 26.04.2017р.;- основного

договору 4, зазначеними в питанні 1 порядку денного, поширити заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за договором застави транспортного засобу №12/Д1-0-0-0/67/1247 від 26.04.2017р. за виконання зобов'язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов зазначених основних договорів у т.ч. у зв'язку із зазначеними змінами до основних договорів. При прийнятті рішення враховано, що:- цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за основними договорами та додатковими угодами до них, що будуть укладені в майбутньому, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов основного договору, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

3. Підтвердити повноваження Даровському Юрію Володимировичу як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів.

#### **10) 04 травня 2022 року з порядком денним:**

1. О согласовании отчуждения ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» принадлежащей ему доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор» (идентификационный номер 36788784, Украина, Винницкая область, Тульчинский район, пгт. Рудница, улица Шевченко, 81), в размере 167 673 416,46 (сто шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи четыреста шестнадцать гривен, 46 копеек) гривен, что эквивалентно 6 087 011,10 (шесть миллионов восемьдесят семь тысяч одиннадцать долларов 10 центов) дол. США составляет 99,41 % Уставного капитала, гражданину Украины Слободянюку Виктору Петровичу. Согласование цены продажи вышеуказанной доли.

2. О заключении с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем договора купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор» (идентификационный номер 36788784, Украина, Винницкая область, Песчанский район, пгт. Рудница, улица Шевченко, 81), в размере 167 673 416,46 (сто шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи четыреста шестнадцать гривен, 46 копеек) гривен, что эквивалентно 6 087 011,10 (шесть миллионов восемьдесят семь тысяч одиннадцать долларов 10 центов) дол. США составляет 99,41 % Уставного капитала. Предоставление полномочий директору Симончуку Сергею Анатолиевичу на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем договора купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор» и акта приема-передачи указанной доли.

3. О предоставлении полномочий Генеральному директору ЧАО «ПлазмаТек» Слободянюку Виктору Петровичу на принятие Решений единственного Участника ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», необходимых для реализации принятых решений.

#### **Прийняте рішення:**

1. продати належачую ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» долю в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор» (идентификационный номер 36788784, Украина, Винницкая область, Тульчинский район, пгт. Рудница, улица Шевченко, 81), в размере 167 673 416,46 (сто шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи четыреста шестнадцать гривен, 46 копеек) гривен, что эквивалентно 6 087 011,10 (шесть миллионов восемьдесят семь тысяч одиннадцать долларов 10



центов) дол. США, которая составляет 99,41 % Уставного капитала, гражданину Украины Слободянюку Виктору Петровичу ( иден. номер, 2732516033, место регистрации : Украина, Винницкая область, Тульчинский район, пгт. Рудница, ул. Жовтнэва,2). Утвердить цену продажи вышеуказанной доли -150 000,00 (сто пятьдесят тысяч гривен).

2. Заключить с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем (иден. номер,2732516033, место регистрации : Украина, Винницкая область, Тульчинский район, пгт. Рудница, ул. Жовтнэва,2) договор купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор» (идентификационный номер 36788784, Украина, Винницкая область, Тульчинский район, пгт. Рудница, улица Шевченко,81), в размере 167 673 416,46 (сто шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи четыреста шестнадцать гривен, 46 копеек) гривен, что эквивалентно 6 087 011,10 (шесть миллионов восемьдесят семь тысяч одиннадцать долларов 10 центов) дол. США, которая составляет 99,41 % Уставного капитала . Цена продажи вышеуказанной доли -150 000,00 ( сто пятьдесят тысяч гривен).

Предоставить полномочий директору Симончуку Сергею Анатолиевичу на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем договора купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор» и акта приема-передачи указанной доли.

3. Уполномочить Генерального директора ЧАО «ПлазмаТек» Слободянюка Виктора Петровича на принятие Решений единственного Участника ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», необходимых для реализации принятых решений.

#### ***11)04 травня 2022 року з порядком денним:***

1. О согласовании отчуждения ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» принадлежащей ему доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» (идентификационный номер 05391040, местонахождения : Украина, Ровенская область, Ровенский район, город Березное, улица Зирненская, 20), в размере 19 704 000,00 ( девятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи) гривен, что составляет 99,04 % уставного капитала гражданину Украины Слободянюку Виктору Петровичу. Согласование цены продажи вышеуказанной доли.

2. О Заключении с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем договора купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» (идентификационный номер 05391040, местонахождения: Украина, Ровенская область, Ровенский район, город Березное, улица Зирненская, 20), в размере 19 704 000,00 (девятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи) гривен, что составляет 99,04 % уставного капитала. Предоставление полномочий директору Симончуку Сергею Анатолиевичу на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем договора купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» и акта приема-передачи указанной доли.

3. О предоставлении полномочий Генеральному директору ЧАО «ПлазмаТек» Слободянюку Виктору Петровичу на принятие Решений единственного Участника ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», необходимых для реализации принятых решений.

#### ***Прийняте рішення:***

1. продать принадлежащую ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» долю в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» (идентификационный номер 05391040, Украина, Ровенская область, Ровенский район, город Березное, улица Зирненская, 20), в размере 19 704 000,00 (девятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи) гривен, что составляет 99,04 % уставного капитала гражданину Украины Слободянюку Виктору Петровичу ( иден. номер, 2732516033, место

проживания зарегистрировано по адресу: Украина, Винницкая область, Тульчинский район, пгт. Рудница, ул. Жовтнэва,2) .Утвердить цену продажи вышеуказанной доли -50 000,00 ( пятьдесят тысяч гривен).

2.Заключить с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем (иден. номер,2732516033, место проживания зарегистрировано по адресу: Украина, Винницкая область, Тульчинский район, пгт. Рудница, ул. Жовтнэва,2) договор купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» (идентификационный номер 05391040, местонахождения: Украина, Ровенская область, Ровенский район, город Березное, улица Зирненская, 20), в размере 19 704 000,00 ( девятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи) гривен,что составляет 99,04 % уставного капитала. Утвердить цену продажи вышеуказанной доли -50 000,00 ( пятьдесят тысяч гривен).

Предоставить полномочий директору Симончуку Сергею Анатолиевичу на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем договора купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» и акта приема-передачи указанной доли.

3. Уполномочить Генерального директора ЧАО «ПлазмаТек» Слободянюка Виктора Петровича на принятие Решений единственного Участника ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», необходимых для реализации принятых решений

**12)13 травня 2022 року з порядком денним:**

1.Про надання повноважень Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу представництво Товариства на загальних зборах Учасників ТОВ «ПрагмаФактор» та на прийняття та підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» протоколу загальних зборів Учасників та Статуту ТОВ «ПрагмаФактор» ( іден. код 36788784).

**Прийняте рішення:**

1.уповноважити Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюка Віктора Петровича на представництво Товариства на загальних зборах Учасників ТОВ «ПрагмаФактор»з правом голосу з усіх питань порядку денного та на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» протоколу загальних зборів Учасників та Статуту в новій редакції ТОВ «ПрагмаФактор» (іден. код 36788784)

**13) 16 травня 2022р. з порядком денним:**

1. О согласовании заключения дополнительного соглашения №3 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола.

2. О предоставлении полномочий Симончуку Сергею на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» дополнительного соглашения №3 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

**Прийняті рішення:**

1.Заключить ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» дополнительное соглашения №3 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола.

2. Предоставить полномочия Симончуку Сергею на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» дополнительного соглашения №3 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола, иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует

якого-либо додаткового рішення по його заключенню.

**14) 16 травня 2022р. з порядком денним:**

1. Про тимчасову передачу повноважень Голови Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек» іншому членом Наглядової Ради.

**Прийняті рішення:**

На період закордонного відрядження Голови Наглядової Ради Кравця Сергія Валентиновича, повноваження Голови Наглядової Ради передати члену Наглядової Ради Давидюк Ірині Олександрівні. Давидюк Ірина Олександрівна виконує повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек» з «16» травня 2022р. до повернення Кравця Сергія Валентиновича із закордонного відрядження. Давидюк Ірина Олександрівна, як тимчасово виконуюча повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек», наділяється всіма правами та обов'язками, що передбачені для Голови Наглядової Ради Статутом ПрАТ «ПлазмаТек», Положенням «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек» та Законом України «Про акціонерні товариства»

**15) 17 червня 2022р. з порядком денним:**

1. О согласовании заключения дополнительного соглашения №5 к договору поручительства № 28-7/21-38 от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», согласно приложению 1 данного протокола.

2. О предоставлении полномочий Симончуку Сергею на подписание от имени «Светлогорский завод сварочных электродов» дополнительного соглашения №5 к договору поручительства № 28-7/21-38 от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», иных документов, связанных исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

**Прийняті рішення:**

1. Заключить ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с ОАО «Банк Дабрабыт» дополнительное соглашения №5 к договору поручительства № 28-7/21-38 от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», согласно приложению 1 данного протокола.

2. Предоставить полномочия Симончуку Сергею на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» дополнительного соглашения №5 к договору поручительства № 28-7/21-38 от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», согласно приложению 1 данного протокола, иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

**16) 27 червня 2021 року з порядком денним:**

1. Про прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів Товариства визначення дати проведення таких зборів. Призначення особи, уповноваженої на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів.

2. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів Товариства та затвердження проектів рішень щодо кожного питання порядку денного.

3. Про дату складання переліків акціонерів Товариства для проведення позачергових загальних зборів Товариства.

4. Про затвердження тексту повідомлення, яке буде розсилатись персонально акціонерам, які будуть включені до переліку акціонерів, що повідомляються про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

5. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

6. Обрання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

7.Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

8.Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

**Прийняте рішення:**

1 Скликати позачергові загальні збори Товариства 20 липня 2022 року, шляхом дистанційного проведення , в порядку та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 (зі змінами та доповненнями).

Доручити Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу в установленому порядку забезпечити скликання позачергових загальних зборів Товариства на 20 липня 2022 року та укласти Договір на інформаційне та організаційне забезпечення проведення позачергових загальних зборів Товариства із депозитарною установою ТОВ "БЮРО ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ".

Уповноважити Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича на взаємодію з Центральним депозитарієм України при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів.

2. Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Товариства:

1) Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів Товариства.

2) Про надання згоди на укладення Товариством правочинів з АТ «Райффайзен Банк» та зміна умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк». Надання Генеральному директору Слободянюку В.П. або особі за довіреністю повноважень на підписання від імені Товариства вищезазначених правочинів з АТ «Райффайзен Банк».

2. Затвердити проекти рішень щодо кожного питання проекту порядку денного (Додаток 1)

3. Датою складання переліку акціонерів Товариства, які повідомляються про проведення позачергових загальних зборів Товариства, встановити 28 червня 2022 року, датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, встановити 24 годину 14 липня 2022 року.

4. Затвердити текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства (Додаток 2).

Здійснити персональне повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів Товариства у спосіб, визначений «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 (зі змінами та доповненнями).

5. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах Товариства (Додаток 3).

6. Створити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів для реєстрації акціонерів у складі трьох осіб та обрати до її складу:

1) Петренка Олександра Івановича

2) Бондар Оксану Рафхатівну.

3) Бойчук Ларису Олександрівну

7. Обрати Головою позачергових загальних зборів Карлащук Оксану Архипівну та Секретарем позачергових загальних зборів Півошенка Андрія Івановича.

8. Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Петренко Олександр Іванович

Члени лічильної комісії – Бондар Оксана Рафхатівна

– Бойчук Лариса Олександрівна

**17)29 червня 2022 року з порядком денним:**

1. О согласовании заключения дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 28-7/21-38-п от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола.

2. О предоставлении полномочий Симончуку Сергею на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 28-7/21-38-п от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

***Прийняті рішення:***

1. Заключить ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № 28-7/21-38-п от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола.

2. Предоставить полномочия Симончуку Сергею на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 28-7/21-38-п от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола, иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

***18) 26 липня 2022 року з порядком денним:***

1. Про надання повноважень Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу представництво Товариства на загальних зборах Учасників ТОВ «ПрагмаФактор» з правом голосу усіх питань порядку денного, та на прийняття і підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» протоколу загальних зборів Учасників та Статуту в новій редакції ТОВ «ПрагмаФактор» ( іден. код 36788784)

***Прийняті рішення:***

1. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюка Віктора Петровича на представництво Товариства на загальних зборах Учасників ТОВ «ПрагмаФактор» з правом голосу з усіх питань порядку денного та на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» протоколу загальних зборів Учасників та Статуту в новій редакції ТОВ «ПрагмаФактор» ( іден. код 36788784)

***19) 18 жовтня 2022 року з порядком денним:***

1. Про прийняття рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства, визначення дати проведення таких зборів. Призначення особи, уповноваженої на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів.

2. Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства та затвердження проектів рішень щодо кожного питань проекту порядку денного.

3. Про дату складання переліків акціонерів Товариства для проведення річних загальних зборів Товариства.

4. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах Товариства.

5. Обрання реєстраційної комісії річних загальних зборів Товариства.

6. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.

7. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

***Прийняті рішення:***

1. Скликати річні загальні збори Товариства 15 грудня 2022 року, шляхом дистанційного їх проведення, в порядку та у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 (зі змінами та доповненнями).

Доручити Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу в установленому порядку забезпечити скликання річних загальних зборів Товариства на 15 грудня 2022 року та укласти Договір на інформаційне та організаційне забезпечення проведення позачергових загальних зборів Товариства із депозитарною установою ТОВ "БЮРО ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ".

Уповноважити Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича на взаємодію з Центральним депозитарієм України при проведенні дистанційних річних загальних зборів.

2. Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів Товариства:

- 1) Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.
- 2) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 3) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
- 4) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.
- 5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
- 7) Про виплату дивідендів.
- 8) Схвалення та надання згоди на укладені у 2021-2022 роках Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.
- 9) Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у 20201-2022 роках
- 10) Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) років та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою).
- 11) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 12) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
- 13) Обрання членів Наглядової Ради.
- 14) Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради.

Затвердити проекти рішень щодо кожного питання проекту порядку денного (Додаток 1).

3. Датою складання переліку акціонерів Товариства, які повідомляються про проведення річних загальних зборів Товариства, встановити 19 жовтня 2022 року, датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, встановити 24 годину 09 грудня 2022 року.

4. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах Товариства (Додаток 2).

5. Створити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі трьох осіб та обрати до її складу:

Петренка Олександра Івановича;

Бондар Оксану Рафхатівну;

Бойчук Ларису Олександрівну.

6. Обрати Головою річних загальних зборів Карлашук Оксану Архипівну та Секретарем річних загальних зборів Півошенка Андрія Івановича.

7. Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Петренко Олександр Іванович

Члени лічильної комісії – Бондар Оксана Рафхатівна, Бойчук Лариса Олександрівна.

**20) 21 жовтня 2022 року з порядком денним:**

1. Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "ПлазмаТек" та способу персонального повідомлення акціонерів.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити текст повідомлення, яке буде розсилатись персонально акціонерам, які включені до переліку акціонерів, що повідомляються про проведення річних загальних зборів ПрАТ "ПлазмаТек" (Додаток Здійснити персональне повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів Товариства через депозитарну систему).

Доручити Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу розмістити повідомлення про скликання річних загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті Товариства.

**21) 07 листопада 2022 року з порядком денним:**

1. Прийняття рішення про внесення змін до переліку видів економічної діяльності ПП «ПлазмаТек-Транс», єдиним Власником якого є ПрАТ «ПлазмаТек».

**Прийняті рішення:**

1. Внести зміни до видів економічної діяльності ПП «ПлазмаТек -Транс», а саме додати до переліку-інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (код за КВЕД 52.29)

2. Внести, затвердити та підписати зміни до Статуту ПП «ПлазмаТек-Транс», шляхом викладення його в новій редакції.

3. Надати Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу повноваження на прийняття та підписання відповідного рішення Власника ПП «ПлазмаТек-Транс» та Статуту ПП «ПлазмаТек-Транс» в новій редакції.

**22) 11 листопада 2022 року з порядком денним:**

1. Прийняття рішення про внесення змін до переліку видів економічної діяльності ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», одноособовим учасником якого є ПрАТ «ПлазмаТек».

**Прийняті рішення:**

1. Внести зміни до видів економічної діяльності ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», а саме додати до переліку- виробництво паперової маси (код за КВЕД 17.11.); інша допоміжна діяльність у сфері транспорту ( код за КВЕД 52.29) та надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у ( код за КВЕД 77.39). Внести, затвердити та підписати зміни до Статуту ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», шляхом викладення його в новій редакції. Надати Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу повноваження на прийняття та підписання відповідного рішення одноособового учасника ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», та Статуту ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», в новій редакції.

**23) 17.11.2022 року з порядком денним:**

1. Про зміну місцезнаходження ПрАТ «ПлазмаТек»

2. Про внесення та державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ «ПлазмаТек», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо місцезнаходження, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій».

**Прийняті рішення:**

1. В зв'язку із перейменуванням вулиці Максимовича на Праведників світу, змінити місцезнаходження ПрАТ «ПлазмаТек», визначивши його за адресою: 21036, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Праведників світу, 18.

2. Внести та провести державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ «ПлазмаТек», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо місцезнаходження Товариства, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

організацій». На здійснення вищезазначених заходів уповноважити Генерального директора Віктора СЛОБОДЯНЮКА.

**24) 29 листопада 2022 року з порядком денним:**

1. Розгляд питання про надання згоди на продаж, громадянці України БОЙКО ЯНІ ВЯЧЕСЛАВІВНИ, «21» серпня 1990 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3310506480, нерухомого майна, а саме: житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою: Вінницька область, Тульчинський (колишній - Піщанський) район, селище міського типу Рудниця, вулиця Шевченка, 71 (сімдесят один) за ціною 161 000 (сто шістдесят одна тисяча) гривень, 00 копійок, без ПДВ, та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

2. Розгляд питання про надання згоди на продаж громадянці України БОЙКО ЯНІ ВЯЧЕСЛАВІВНИ, «21» серпня 1990 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3310506480 нерухомого майна, а саме: земельної ділянки площею 0,1075 га, кадастровий номер: 0523255400:01:001:0126, за ціною 13 700 (тринадцять тисяч сімсот) гривень, 00 копійок, без ПДВ, та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

3. Про уповноваження особи на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» договорів купівлі - продажу нерухомого майна з громадянкою України БОЙКО ЯНОЮ ВЯЧЕСЛАВІВНОЮ.

**Прийняті рішення:**

1. Продати громадянці України БОЙКО ЯНІ ВЯЧЕСЛАВІВНИ, «21» серпня 1990 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3310506480, нерухомого майна, а саме: житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою: Вінницька область, Тульчинський (колишній - Піщанський) район, селище міського типу Рудниця, вулиця Шевченка, 71 (сімдесят один) за ціною 161000 (сто шістдесят одна тисяча) гривень, 00 копійок, без ПДВ, та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

2. Продати громадянці України БОЙКО ЯНІ ВЯЧЕСЛАВІВНИ, «21» серпня 1990 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3310506480, нерухомого майна, а саме: земельну ділянку площею 0,1075 га, кадастровий номер: 0523255400:01:001:0126, за ціною 13 700 (тринадцять тисяч сімсот) гривень, 00 копійок, без ПДВ, та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

3. Уповноважити Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» договорів купівлі-продажу нерухомого майна з громадянкою України БОЙКО ЯНОЮ ВЯЧЕСЛАВІВНОЮ. Надати Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу повноваження на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» всіх необхідних документів для проведення державної реєстрації права власності на придбане нерухоме майно за Товариством, відповідно до чинного законодавства України.

**25) 13 грудня 2022 року з порядком денним:**

1. Про погодження незалежного аудитора ТОВ Кроу Ерфольг Україна» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Затвердити умови договору, в т.ч. розмір винагороди, який укладатиметься з аудиторською компанією ТОВ Кроу Ерфольг Україна».

2. Надання Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу повноваження на підписання від імені Товариства договору з аудиторською компанією ТОВ Кроу Ерфольг Україна».

**Прийняті рішення:**

1. Погодити аудиторську компанію ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.



2. Затвердити умови договору, вт.ч. розмір винагороди, який укладатиметься з аудиторською компанією ТОВ «Кроу Ерфольг Україна».

3. Надати Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу повноваження на підписання від імені Товариства договору з аудиторською компанією ТОВ «Кроу Ерфольг Україна».

**26) 16 грудня 2022 року з порядком денним:**

1. Про надання згоди на укладення правочинів щодо яких є заінтересованість.

**Прийняті рішення:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством Контракту з з ТОВ «MONOLIT ASIA» (республіка Узбекистан) № 1216-01 від 16.12..2022р) на поставку Товару – сировини для виробництва зварювальних електродів та іншої продукції, в кількості, номенклатурі і по ціні, вказаній у Специфікаціях до даного Контракту, загальною вартістю на момент укладення Контракту орієнтовано 1 млн. дол. США. Уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка В.П. на підписання вищезазначеного Контракту.

**27) 20 грудня 2022 року з порядком денним:**

1. Про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення яких є заінтересованість.

**Прийняті рішення:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством договору № 1220-01 від 20.12.2022р. про надання поворотної безвідсоткової допомоги з ПП «ПлазмаТек-Транс». Уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка В.П. на підписання вищезазначеного договору.

**28) 20 грудня 2022 року з порядком денним:**

1. Про обрання Голови та секретаря Наглядової Ради Товариства.

**Прийняті рішення:**

1. Обрати: Головою Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек»-Кузьменка Андрія Володимировича Секретарем Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек»-Чумака Костянтина Володимировича, на термін дії новообраної Наглядової ради – на три роки.