

**ПРОТОКОЛ**  
**загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства**  
**"ПлазмаТек"**

смт. Рудниця

26 березня 2010 року

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних Зборах розпочалася за місцем проведення Загальних Зборів (Вінницька обл., Піщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Шевченка, 81 в будівлі електродного цеху) о 10 годині і закінчилася о 10 годині 45 хвилин, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеним станом на 21.01.2010 р. та уточненим переліком акціонерів, складеним станом на 26.03.2010 р.

Запрошені на Загальні Збори представники реєстроутримувача ТОВ "Українське реєстраційне бюро": Петренко Олександр Іванович – директор.

Відповідно до Протоколу реєстраційної комісії № 1 по підсумках реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у Загальних Зборах зареєструвалися 8 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 13 234 967 голосами, що складає 93,935 % Статутного капіталу Товариства (Протокол реєстраційної комісії № 1 по підсумках реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у Загальних Зборах публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек" від 26 березня 2010 року додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", збори вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Таким чином наявність кворуму на Загальних Зборах забезпечена.

Збори розпочалися об 11:00 годині.

Відкрив Загальні Збори акціонерів Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович, який доповів, що у відповідності до вимог Розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, Порядок денний Загальних Зборів затверджено Наглядовою Радою Товариства щодо часу проведення, Порядку денного, акціонерів повідомлено персонально, передбаченим Статутом способом. Він повідомив, що у відповідності до вимог ст. 40 Розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства", рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради ПАТ "ПлазмаТек" від 21.01.2010 р.) Головою зборів була призначена Карлашук Оксана Архипівна.

Виступила Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка запропонувала секретарем зборів обрати Бичківського Костянтина Костянтиновича.

За одноголосним рішенням учасників зборів секретарем зборів був обраний Бичківський Костянтин Костянтинович.

Виступила Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка запропонувала:

1. Затвердити Протокол реєстраційної комісії № 1 по підсумках реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у Загальних Зборах публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек" від 26 березня 2010 року.

2. Обрати лічильну комісію у складі:

- голова лічильної комісії – Петренко О. І.;
- член лічильної комісії – Семенова О.С.;
- член лічильної комісії – Фадєєв О.В.

3. Затвердити Порядок денний, на який винесено питання:

- 1) Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
- 2) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
- 3) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2009 рік.
- 4) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.
- 5) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2009 рік та нормативів розподілу прибутку Товариства на 2010 рік.
- 6) Зміни у персональному складі Ради Директорів Товариства.
- 7) Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
- 8) Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 9) Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- 10) Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію акцій.
- 11) Про затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються.
- 12) Про затвердження зберігача, у якого відкриватимуться рахунки у цінних паперах власникам акцій.
- 13) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження принципів корпоративного управління Товариством.
- 14) Про припинення (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ "Українське реєстраційне бюро", та визначення дати припинення ведення реєстру.
- 15) Схвалення укладених договорів (правочинів). Про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.

4. 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 акція - один голос" (крім проведення кумулятивного голосування). При надходженні декількох пропозицій приймається пропозиція, за яку подана більша кількість голосів, але не менше 50%+1 голос (по 13 питанню Порядку денного "Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції" рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості, а саме 75 % + 1 голос (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства")). Кожний акціонер голосує тільки за одну пропозицію. По 6 ,7 та 8 питаннях Порядку денного проводиться кумулятивне голосування.

### **Вирішили:**

1. Затвердити Протокол реєстраційної комісії № 1 по підсумках реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у Загальних Зборах публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек" від 26 березня 2010 року.

2. Обрати лічильну комісію у складі:

- голова лічильної комісії – Петренко О. І.;
- член лічильної комісії – Семенова О.С.;
- член лічильної комісії – Фадєєв О.В.

3. Затвердити Порядок денний, на який винесено питання:

- 1) Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
- 2) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
- 3) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2009 рік.
- 4) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.

- 5) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2009 рік та нормативів розподілу прибутку Товариства на 2010 рік.
- 6) Зміни у персональному складі Ради Директорів Товариства.
- 7) Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
- 8) Відкликання та обрання членів Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 9) Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- 10) Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію акцій.
- 11) Про затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються.
- 12) Про затвердження зберігача, у якого відкриватимуться рахунки у цінних паперах власникам акцій.
- 13) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження принципів корпоративного управління Товариством.
- 14) Про припинення (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ "Українське реєстраційне бюро", та визначення дати припинення ведення реєстру.
- 15) Схвалення укладених договорів (правочинів). Про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.

4. 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 акція - один голос" (крім проведення кумулятивного голосування). При надходженні декількох пропозицій приймається пропозиція, за яку подана більша кількість голосів, але не менше 50%+1 голос (по 13 питанню Порядку денного "Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції" рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості, а саме 75 % + 1 голос (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства")). Кожний акціонер голосує тільки за одну пропозицію. По 6,7 та 8 питаннях Порядку денного проводиться кумулятивне голосування.

**Голосували з питань затвердження Протоколу реєстраційної комісії по підсумках реєстрації акціонерів (їх представників), складу лічильної комісії, затвердження Порядку денного Загальних Зборів та регламенту:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії 1/1 від 26.03.2010 р. додається).

**Рішення прийняте.**

**1. Слухали по першому питанню Порядку денного:**

***Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.***

**Виступив:** Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік (Звіт додається).

**Вирішили:**

Затвердити Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

**Голосували по першому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.  
"Проти" — немає.  
"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 26.03.2010 р. додається).

### **Рішення прийняте.**

#### **2. Слухали по другому питанню Порядку денного:**

*Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.*

**Виступила:** Голова Ревізійної комісії Гулай Людмила Вікторівна, яка доповіла акціонерам, що Ревізійна комісія у складі:

- Голова Ревізійної комісії – Гулай Людмила Вікторівна;
- Член Ревізійної комісії – Бичківський Костянтин Костянтинович;
- Член Ревізійної комісії – Коротун Наталія Миколаївна,

розпочала свою роботу з 10 вересня 2007 року по даний час. Ревізійною комісією було проаналізовано фінансово-господарський стан Товариства за 2009 рік. Внаслідок перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та висновків аудиторської перевірки Ревізійна комісія дійшла висновку щодо позитивної тенденції розвитку Товариства, роботу посадових осіб загалом (Звіт та висновки Ревізійної комісії додаються).

#### **Вирішили:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 роки.

#### **Голосували по другому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.  
"Проти" — немає.  
"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 2 від 26.03.2010 р. додається).

### **Рішення прийняте.**

#### **3. Слухали по третьому питанню Порядку денного:**

*Звіт Наглядової Ради Товариства за 2009 рік.*

**Виступив:** Голови Наглядової Ради Товариства Поляков Володимир Вікторович, який доповів акціонерам про роботу Наглядової Ради Товариства у 2009 році.

Виступаючий повідомив, що діяльність ПАТ «ПлазмаТек» у 2009р. здійснювалась під контролем та за участю Наглядової Ради. Зокрема, Наглядовою Радою вирішувались та затверджувались за поданням Ради директорів укладання угод щодо передачі в заставу, оренду, продаж, обмін або інше відчуження нерухомого майна або іншого майна Товариства, розмір яких становить понад 10% від статутного капіталу Товариства, згідно до вимог Статуту до внесення до нього змін 10.12.2009р. Після внесення змін до Статуту ( 10.12.2009р), пов'язаних зі зміною найменування – на «Публічне акціонерне товариство», у 2009р. не укладались правочини, для яких необхідна згода Наглядової Ради.

Наглядова Рада вважає роботу Ради Директорів задовільною.

#### **Вирішили:**

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2009 рік.

#### **Голосували по третьому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.  
"Проти" — немає.  
"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 3 від 26.03.2010 р. додається).

## **Рішення прийняте.**

### **4. Слухали по четвертому питанню Порядку денного:**

***Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.***

**Виступила:** Головний бухгалтер Товариства Бондар Оксана Рафхатівна, яка доповіла основні моменти річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік, висновок незалежного аудитора ТОВ Аудиторська фірма «Контролінг-Аудит 96» від 31.12.2009р. (річний звіт та баланс Товариства за 2009 рік додаються).

### **Вирішили:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2009 рік.

### **Голосували по четвертому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 4 від 26.03.2010 р. додається).

## **Рішення прийняте.**

### **5. Слухали по п'ятому питанню Порядку денного:**

***Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2009 рік та нормативів розподілу прибутку Товариства на 2010 рік.***

**Виступив:** Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович, який повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2009 році Товариство отримало чистого прибутку на суму 8006 тис. грн. та запропонував 5% від суми чистого прибутку, що становить 400,3 тис. грн. направити на формування резервного фонду Товариства, 95 % від суми чистого прибутку, що становить 7605,7 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

Щодо затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства, який планується отримати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році, Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович запропонував питання вирішити на звітних Загальних Зборах акціонерів за 2010 рік.

### **Вирішили:**

Прибуток Товариства, отриманий за 2009 рік, розподілити таким чином:

- 5% від суми чистого прибутку, що становить 400,3 тис. грн. направити на формування резервного фонду Товариства;
- 95% від суми чистого прибутку, що становить 7605,7 тис. грн. направити на розвиток виробництва;

Питання щодо затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства, який планується отримати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році, вирішити на звітних загальних зборах акціонерів за 2010 рік.

### **Голосували по п'ятому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 5 від 26.03.2010 р. додається).

## **Рішення прийняте.**

### **6. Слухали по шостому питанню Порядку денного:**

***Зміни у персональному складі Ради Директорів Товариства.***

**Виступив:** Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович, який доповів, що від Бурмістрової Ірини Володимирівни надійшла заява про звільнення, тому він запропонував відкликати Бурмістрову Ірину Володимирівну з посади члена Ради Директорів та обрати до складу Ради Директорів Тараненка Валерія Івановича. Також він запропонував: ввести у склад Ради Директорів посаду Директора з маркетингу взамін посади члена Ради Директорів; звільнити Омельчука Юрія Миколайовича з посади члена Ради Директорів та призначити його на посаду Директора з маркетингу.

**Вирішили:**

Відкликати Бурмістрову Ірину Володимирівну з посади члена Ради Директорів .

**Голосували по шостому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає

(Протокол лічильної комісії № 6 від 26.03.2010 р. додається)

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Обрати до складу Ради Директорів Тараненка Валерія Івановича.

**Голосували по шостому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає

(Протокол лічильної комісії № 6 від 26.03.2010 р. додається)

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Звільнити Омельчука Юрія Миколайовича з посади члена Ради Директорів.

**Голосували по шостому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає

(Протокол лічильної комісії № 6 від 26.03.2010 р. додається)

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Ввести у склад Ради Директорів посаду Директора з маркетингу взамін посади члена Ради Директорів та призначити Омельчука Юрія Миколайовича на посаду Директора з маркетингу.

**Голосували по шостому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 6 від 26.03.2010 р. додається)

**Рішення прийняте.**

**7. Слухали по сьомому питанню Порядку денного:**

***Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.***

**Виступив:** Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович, який доповів про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а саме згідно ст. 53 Закону до складу Наглядової Ради в Товариствах з

кількістю акціонерів - власників простих акцій від 100 до 1000 осіб повинні входити не менше ніж п'ять осіб.

Він запропонував відкликати Наглядову Раду Товариства у складі:

- Голова Наглядової Ради – Поляков Володимир Вікторович;
- Член Наглядової Ради – Болтянський Віктор Захарович;
- Член Наглядової Ради – ТОВ "БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" в особі представника за довіреністю Литвищенка Володимира Петровича

Та обрати новий склад Наглядової Ради, а саме:

- Поляков Володимир Вікторович;
- Карлащук Оксана Архипівна;
- Бичківський Костянтин Констянтинович;
- Полякова Галина Олександрівна;
- Цибка Владислава Ярославівна.

(У відповідності до вимог Статуту ПАТ "ПлазмаТек" Голова Наглядової Ради обирається на першому засіданні Наглядової Ради після Загальних Зборів акціонерів).

Інших пропозицій щодо обрання членами Наглядової Ради Товариства не надійшло.

**Вирішили:**

Відкликати Наглядову Раду Товариства у складі:

- Голова Наглядової Ради – Поляков Володимир Вікторович;
- Член Наглядової Ради – Болтянський Віктор Захарович;
- Член Наглядової Ради – ТОВ "БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" в особі представника за довіреністю Литвищенка Володимира Петровича

**Голосували по сьомому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 7 від 26.03.2010 р. додається).

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Обрати до складу Наглядової Ради Товариства Полякова Володимира Вікторовича.

**Голосували по сьомому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 7 від 26.03.2010 р. додається)

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Обрати до складу Наглядової Ради Товариства Карлащук Оксану Архипівну

**Голосували по сьомому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 7 від 26.03.2010 р. додається)

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Обрати до складу Наглядової Ради Товариства Бичківського Костянтина Констянтиновича.

**Голосували по сьомому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 7 від 26.03.2010 р. додається)

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Обрати до складу Наглядової Ради Товариства Полякову Галину Олександрівну.

**Голосували по сьомому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 7 від 26.03.2010 р. додається)

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Обрати до складу Наглядової Ради Товариства Цибку Владиславу Ярославівну.

**Голосували по сьомому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 7 від 26.03.2010 р. додається)

**Рішення прийняте.**

**Виступила:** Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів (додаються) з Головою та членами Наглядової Ради Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка Віктора Петровича підписати від імені Товариства вищезазначені договори.

**Вирішили:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів (додаються) з Головою та членами Наглядової Ради Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка Віктора Петровича підписати від імені Товариства вищезазначені договори.

**Голосували по сьомому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії №7 від 26.03.2010 р. додається).

**Рішення прийняте.**

**8. Слухали по восьмому питанню Порядку денного:**

***Відкликання та обрання членів та Голови Ревізійної комісії Товариства.***

**Виступив:** Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович, який доповів про необхідність приведення органів управління Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Він запропонував відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі:

➤ Голова Ревізійної комісії – Гулай Людмила Вікторівна;



- Членів Ревізійної комісії – Коротун Наталія Миколаївна;
  - Членів Ревізійної комісії – Бичківський Костянтин Константинович
- та обрати новий склад Ревізійної комісії, а саме:
- Голова Ревізійної комісії – Гулай Людмила Вікторівна;
  - Членів Ревізійної комісії – Коротун Наталія Миколаївна;
  - Членів Ревізійної комісії – Болтянський Віктор Захарович.

**Вирішили:**

Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі:

- Голова Ревізійної комісії – Гулай Людмила Вікторівна ;
- Членів Ревізійної комісії – Коротун Наталія Миколаївна;
- Членів Ревізійної комісії – Бичківський Костянтин Константинович.

**Голосували по восьмому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 8 від 26.03.2010 р. додається)

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства –Гулай Людмилу Вікторівну

**Голосували по восьмому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 8 від 26.03.2010 р. додається)

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Коротун Наталію Миколаївну

**Голосували по восьмому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 8 від 26.03.2010 р. додається)

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Обрати членом Ревізійної комісії Товариства Болтянського Віктора Захаровича.

**Голосували по восьмому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 8 від 26.03.2010 р. додається)

**Рішення прийняте.**

**Виступила:** Голова зборів Карлащук Оксана Архипівна, яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів (додаються) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка Віктора Петровича підписати від імені Товариства вищезазначені договори.

**Вирішили:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів (додаються) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка Віктора Петровича підписати від імені Товариства вищезазначені договори.

**Голосували по восьмому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 8 від 26.03.2010 р. додається).

**Рішення прийняте.****9. Слухали по дев'ятому питанню Порядку денного:**

*Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.*

**Виступив:** Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович, який запропонував у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 29 квітня 2009 року перевести випуск іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

**Виступила:** Голова зборів Карлащук Оксана Архипівна, яка запропонувала:

1. Перевести випуск іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування:

➤ Реквізити емітента:

Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "ПлазмаТек"
Скорочене найменування	ПАТ "ПлазмаТек"
Код за ЄДРПОУ	03567397
Дані свідоцтва про державну реєстрацію	Серія АОО № 763561, дата проведення державної реєстрації: 31.07.1995 р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР: 11621050011000006, орган, що видав свідоцтво: Піщанська районна державна адміністрація Вінницької області.
Місцезнаходження	24723, Вінницька обл., Піщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Шевченка, буд. 81
Адресу для поштових повідомлень	21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 13/300
Телефон, факс	/0432/ 55-49-71, 55-49-72, 55-49-73
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення	Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович

➤ Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про де матеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу)	Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску	дата реєстрації: 01.12.2008 р., дата видачі: 18.11.2004 р., орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер випуску: 686/1/04
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA0203061009
Номінальна вартість акції	0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн.

Кількість випущених акцій	14 089 440 (чотирнадцять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч чотириста сорок) шт.
Загальна номінальна вартість акцій	3 522 360,00 (три мільйони п'ятсот двадцять дві тисячі триста шістьдесят гривень 00 копійок) грн.
Форма існування	документарна

2. Зобов'язати Генерального директора Товариства Слободянюк Віктор Петрович забезпечити опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**Вирішили:**

1. Перевести випуск іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування:

➤ Реквізити емітента:

Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "ПлазмаТек"
Скорочене найменування	ПАТ "ПлазмаТек"
Код за ЄДРПОУ	03567397
Дані свідоцтва про державну реєстрацію	Серія АОО № 763561, дата проведення державної реєстрації: 31.07.1995 р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР: 11621050011000006, орган, що видав свідоцтво: Піщанська районна державна адміністрація Вінницької області.
Місцезнаходження	24723, Вінницька обл., Піщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Шевченка, буд. 81
Адресу для поштових повідомлень	21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 13/300
Телефон, факс	/0432/ 55-49-71, 55-49-72, 55-49-73
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення	Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович

➤ Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про де матеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу)	Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску	дата реєстрації: 01.12.2008 р., дата видачі: 18.11.2004 р., орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер випуску: 686/1/04
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA0203061009
Номінальна вартість акції	0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн.
Кількість випущених акцій	14 089 440 (шістдесят тисяч) шт.
Загальна номінальна вартість акцій	3 522 360,00 (три мільйони п'ятсот двадцять дві тисячі триста шістьдесят гривень 00 копійок) грн.
Форма існування	документарна

2. Зобов'язати Генерального директора опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 9 від 26.03.2010 р. додається).

## Рішення прийняте.

### 10. Слухали по десятому питанню Порядку денного:

*Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію акцій.*

**Виступила:** Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка запропонувала персонально повідомити про дематеріалізацію випуску кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, рекомендованими листами.

#### Вирішили:

Персонально повідомити про дематеріалізацію випуску кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, рекомендованими листами.

### Голосували по десятому питанню Порядку денного:

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 10 від 26.03.2010 р. додається).

## Рішення прийняте.

### 11. Слухали по одинадцятому питанню Порядку денного:

*Про затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються.*

**Виступила:** Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка запропонувала визначити Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються.

:

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Код за ЄДРПОУ	35917889
Дані свідоцтва про державну реєстрацію	Серія А01 № 623427, дата проведення державної реєстрації: 14.05.2008 р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 074 105 0005 03328, орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Телефони контактної особи	(044) 585-42-40
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Серія АВ № 498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 р.

#### Вирішили:

Визначити Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються.

Реквізити депозитарію:

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Код за ЄДРПОУ	35917889

Дані свідоцтва про державну реєстрацію	Серія А01 № 623427, дата проведення державної реєстрації: 14.05.2008 р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 074 105 0005 03328, орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Телефони контактної особи	(044) 585-42-40
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Серія АВ № 498004, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 р.

**Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 11 від 26.03.2010 р. додається).

**Рішення прийняте.**

**12. Слухали по дванадцятому питанню Порядку денного:**

*Про затвердження зберігача, у якого відкриватимуться рахунки у цінних паперах власникам акцій.*

**Виступила:** Голова зборів Карлащук Оксана Архипівна, яка запропонувала затвердити Товариство з обмеженою відповідальністю "БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" зберігачем, у якого відкриватимуться рахунки у цінних паперах власникам акцій.

Реквізити зберігача:

Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бюро інвестиційних технологій"
Код за ЄДРПОУ	33056212
Дані свідоцтва про державну реєстрацію	Серія АОО № 775792, дата проведення державної реєстрації: 19.11.2004 р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 067 107 0003 001281, орган, що видав свідоцтво: Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація.
Місцезнаходження	01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7
Телефони контактної особи	/044/ 369-50-91, 286-39-72
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів	Серія АВ № 483502, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30.07.2009 р.

**Вирішили:**

Затвердити Товариство з обмеженою відповідальністю "БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" зберігачем, у якого відкриватимуться рахунки у цінних паперах власникам акцій:

Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бюро інвестиційних технологій"
Код за ЄДРПОУ	33056212
Дані свідоцтва про державну реєстрацію	Серія АОО № 775792, дата проведення державної реєстрації: 19.11.2004 р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР:

	1 067 107 0003 001281, орган, що видав свідоцтво: Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація.
Місцезнаходження	01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7
Телефони контактної особи	/044/ 369-50-91, 286-39-72
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів	Серія АВ № 483502, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30.07.2009 р.

**Голосували по дванадцятому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 12 від 26.03.2010 р. додається).

**Рішення прийняте.**

**13. Слухали по тринадцятому питанню Порядку денного:**

***Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження принципів корпоративного управління Товариством.***

**Виступив:** Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович, який доповів акціонерам, що у зв'язку приведенням Статут Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 29 квітня 2009 року, в тому числі у зв'язку з прийнятим рішенням про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, змінами у складі Ради Директорів запропонував внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. (Проект нової редакції Статуту Товариства додається).

**Виступила:** Голова зборів Карлащук Оксана Архипівна, яка запропонувала, що у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 29 квітня 2009 року, в тому числі у зв'язку з прийнятим рішенням про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, змінами у складі Ради Директорів внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надати повноваження Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту. Крім того вона запропонувала затвердити принципи корпоративного управління шляхом затвердження Положення «Про корпоративне управління Товариства» (додається), з положеннями якого ознайомила учасників Зборів.

**Вирішили:**

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі у зв'язку з прийнятим рішенням про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, змінами у складі Директорів, 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.
3. Затвердити Положення «Про корпоративне управління Товариства».

**Голосували по тринадцятому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 14 від 26.03.2010 р. додається).

### **Рішення прийняте.**

#### **14. Слухали по чотирнадцятому питанню Порядку денного:**

*Про припинення (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ "Українське реєстраційне бюро", та визначення дати припинення ведення реєстру.*

**Виступила:** Голова зборів Карлащук Оксана Архипівна, яка запропонувала надати повноваження Наглядовій Раді Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства визначити дату припинення (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ "Українське реєстраційне бюро", та визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів та дату передачі системи реєстру власників іменних цінних паперів.

#### **Вирішили:**

Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства визначити дату припинення (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ "Українське реєстраційне бюро", та визначити дату припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів та дату передачі системи реєстру власників іменних цінних паперів.

#### **Голосували по чотирнадцятому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 14 від 26.03.2010 р. додається).

### **Рішення прийняте.**

#### **15. Слухали по п'ятнадцятому питанню Порядку денного:**

*Схвалення укладених договорів (правочинів). Про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.*

**Виступив:** Голова Наглядової Ради Товариства Поляков В.В., який доповів, що для поповнення обігових коштів Товариством у березня 2010 року укладено три кредитні договори ПАТ "Індекс-Банк" та відповідно договори іпотеки та застави і ознайомив зі змістом вищезазначених договорів. Рішення про укладення даних правочинів приймала Наглядова Рада Товариства в рамках своєї компетенції, відповідно до положень Статуту. Голова Наглядової Ради запропонував схвалити укладені з ПАТ "Індекс-Банк" правочини.

Крім того для забезпечення ефективної та оперативної господарської діяльності Товариства, керуючись ч.2 п. п. 25 п. 9.1.3. Статуту запропоновано прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо відчуження та придбання майна, кредитних договорів, іпотеки та застави, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року, на суму не більше як 80% вартості активів за даними останньої річної звітності, з обов'язковим погодження даних право чинів з Наглядовою Радою та затвердженням їх на наступних Загальних Зборах акціонерів. Надати Генеральному директору Товариства Слободянюку В.П. повноважень на підписання вищезазначених правочинів від імені Товариства.

#### **Вирішили:**

Схвалити укладені з ПАТ "Індекс-Банк" наступні правочини:

1. Кредитний договір № 474 CL від 13.03.2010р.
2. Кредитний договір № 475 CL від 13.03.2010р.
3. Кредитний договір № 476 CL від 13.03.2010р.

4. Договір іпотеки № DI 474 CL-1 від 13.03.2010р.
5. Договір іпотеки № DI 474 CL-2 від 13.03.2010р
6. Договір застави рухомого майна № DZ 474 CL-5 від 13.03.2010р
7. Договір застави товарів в обороті № DZ 474 CL-1 від 13.03.2010р
8. договір застави товарів в переробці № DZ 474 CL-2 від 13.03.2010р
9. Договір застави майнових прав № DZ 474 CL-3 від 13.03.2010р
10. Договір застави майнових прав № DZ 474 CL-4 від 13.03.2010р

Попередньо схвалити значні правочини щодо відчуження та придбання майна, кредитних договорів, іпотеки та застави, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року, на суму не більше як 80% вартості активів за даними останньої річної звітності ( за 2009 рік), з обов'язковим погодженням даних право чинів Наглядовою Радою та затвердженням їх на наступних Загальних Зборах акціонерів. Надати Генеральному директору Товариства Слободянюку В.П. повноважень на підписання вищезазначених правочинів.

**Голосували по п'ятнадцятому питанню Порядку денного:**

"За" — 13 234 967 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 16 від 26.03.2010 р. додається).

**Рішення прийняте.**

Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів вичерпано, зауважень до ведення Зборів немає.

Збори оголошуються закритими.

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

**О.А. Карлашук**

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_

**К. К. Бичківський**

**Генеральний директор  
ПАТ «ПлазмаТек»**

\_\_\_\_\_

**В.П. Слободянюк**