

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів**  
**Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек»**

м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

25 квітня 2018 року

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних загальних зборах розпочалася за місцем проведення загальних зборів (м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал) о 10 годині і закінчилася о 10 годині 45 хвилин, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 19.04.2018 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 458 осіб, яким належить 14 089 440 простих іменних акцій, з них 13473254 штук голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону "Про депозитарну систему України" цінні папери акціонера, який протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Відповідно до Протоколу № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек» від 25.04.2018 р., зареєструвалися 6 ( шість) акціонерів , які в сукупності володіють 12 579752 голосами, що складає 93,368328 % голосуючих акцій Товариства (Протокол № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек» від 25 квітня 2018 року додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином наявність кворуму на загальних зборах забезпечена.

Збори розпочалися об 11:00 годині.

Відкрив загальні збори Голова Наглядової Ради Товариства Чумак Костянтин Володимирович, який повідомив, що у відповідності до вимог Розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, проект порядку денного річних загальних зборів Товариства та проекти рішень з кожного питання порядку денного затверджено Наглядовою Радою Товариства, повідомлення про скликання загальних зборів розміщено на власному веб-сайті, у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (stockmarket.gov.ua), про дату час проведення , проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання порядку денного – акціонерів повідомлено персонально, передбаченим Статутом способом. Порядок денний затверджено Наглядовою Радою. Пропозицій від акціонерів щодо порядку денного не надходило.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
8. Про виплату дивідендів.
9. Схвалення та надання згоди на укладення Товариством правочинів.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Про зміну типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження найменування Товариства.
12. Внесення та затвердження положень Статуту, про віднесення до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства повноваження щодо обрання Генерального директора і членів Ради Директорів та припинення їх повноважень.
13. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.



14. Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про Загальні Збори Товариства", "Про Наглядову Раду Товариства", "Про Раду Директорів Товариства", "Про ревізійну комісію Товариства", "Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства", "Про посадових осіб Товариства", шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
15. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
16. Обрання членів Наглядової ради.
17. Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.
18. Припинення повноважень Генерального директора та членів Ради Директорів.
19. Обрання Генерального директора та членів Ради Директорів.
20. Затвердження контрактів, що будуть укладатись з Генеральним директором та членами Ради Директорів. Надання повноважень на підписання контрактів з Генеральним директором та членами Ради Директорів.
21. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Затвердження контрактів, що будуть укладатись з Головою та членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання контрактів з Головою та членами Ревізійної комісії.

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

*Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.*

**Виступив:** Голова Наглядової Ради Товариства Чумак Костянтин Володимирович запропонував:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Собко М.А., Федоришина В.В.
2. Затвердити наступний регламент проведення річних Загальних Зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція – один голос" (крім кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії.

Рішення Загальних Зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. По 11, 13 питаннях Порядку денного рішення приймається більш трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"). По 12 питанню Порядку денного рішення приймається більш 95 відсотками голосів акціонерів, від їх загальної кількості (ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства"). По 9 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, та більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (щодо конкретних правочинів - окреме голосування), акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу (ст. ст.70, 71 Закону України "Про акціонерні товариства"). По 10 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості По 16, 19, 22 питаннях Порядку денного здійснюється кумулятивне голосування.

Згідно п. 6. Протоколу засідання Наглядової Ради від 01.03.2018 р. підрахунок голосів по першому питанню порядку денного проводить тимчасова лічильна комісія.

#### **Вирішили:**

1. Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Собко М.А., Федоришина В.В.
2. Затвердити наступний регламент проведення річних Загальних Зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція – один голос" (крім кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії.



Рішення Загальних Зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. По 11, 13 питаннях Порядку денного рішення приймається більш трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"). По 12 питанню Порядку денного рішення приймається більш 95 відсотками голосів акціонерів, від їх загальної кількості (ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства"). По 9 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, та більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (щодо конкретних правочинів - окреме голосування.), акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу (ст. ст.70, 71 Закону України "Про акціонерні товариства"). По 10 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості По 16, 19, 22 питаннях Порядку денного здійснюється кумулятивне голосування.

**Голосували по першому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12579752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**

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

*Обрання голови та секретаря загальних зборів.*

**Виступив:** Член Наглядової Ради Товариства Слободянюк Інна Петрівна запропонувала: Обрати Головою зборів Карлащук Оксану Архипівну, секретарем зборів Ступак Інну Анатоліївну.

**Вирішили:**

Обрати Головою зборів Карлащук Оксану Архипівну, секретарем зборів Ступак Інну Анатоліївну.

**Голосували по другому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12579752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**

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

*Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

**Виступив:** Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Виступаючий повідомив, що звітність складена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності і носить консолідований характер. (Звіт додається).

**Вирішили:**

Затвердити Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, складений за МСФЗ.

**Голосували по третьому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"За"	12579752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**



**4. Слухали по четвертому питанню Порядку денного:**  
***Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

**Виступив:** Голова Наглядової Ради Товариства Чумак Костянтин Володимирович доповів акціонерам про роботу Наглядової Ради Товариства у 2017 році.

Виступаючий повідомив, що діяльність Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек» у 2017 р. здійснювалась під контролем та за участю Наглядової Ради. Зокрема, Наглядовою Радою вирішувались та затверджувались питання про необхідність укладання значних правочинів, а саме: Договора поставки, купівлі-продажу, придбання (купівлі) майна Товариством, передача майна в заставу, Договора оренди майна, кредитні договори, зовнішньоекономічні контракти тощо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів становила від 10% до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, згідно з вимогами ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог Статуту. Крім того Наглядовою ради вирішувались питання необхідності надання згоди на укладання правочинів щодо вчинення яких була заінтересованість, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». З об'єктивних причин Наглядова Рада не мала можливості прийняти рішення про надання згоди на вчинення ряду значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, питання про схвалення таких правочинів та надання згоди на їх укладення винесено на вирішення річними Загальними Зборами .

Робота Наглядової Ради у 2017 році здійснювалась з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Положення «Про Наглядову Раду» Товариства. ( Звіт додається).

**Вирішили:**

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

**Голосували по четвертому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12579752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**

**5. Слухали по п'ятому питанню Порядку денного:**  
***Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

**Виступив:** Член Ревізійної комісії Фадеєв О.В. доповів акціонерам, що Ревізійна комісія у складі:

- Голова Ревізійної комісії – Овсянников Борис Петрович;
- Член Ревізійної комісії – Гуменюк Олег Юрійович;
- Член Ревізійної комісії – Фадеєв Олександр Васильович,

була переобрана рішенням загальних зборів Товариства 27.04.2017 р. Ревізійною комісією було проаналізовано фінансово-господарський стан Товариства за 2017 рік. Внаслідок перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та висновків аудиторської перевірки Ревізійна комісія дійшла висновку щодо позитивної тенденції розвитку Товариства, роботи посадових осіб загалом (Звіт Ревізійної комісії додається).

**Вирішили:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

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

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12579752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**



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

*Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.*

**Виступив:** Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович, доповів основні моменти річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Виступаючий пояснив, що звітність складена відповідно до МСФЗ та носить консолідований характер. Також ознайомлено акціонерів з висновком незалежного аудитора ТОВ Аудиторська фірма «ТАВІ» за 2017 рік (баланс станом на 31.12.2017 р. та звіт про фінансові результати за 2017 рік додаються).

#### **Вирішили:**

Затвердити баланс станом на 31.12.2017 р. та звіт про фінансові результати за 2017 рік, які складені відповідно до вимог МСФЗ.

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

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12579752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

#### **Рішення прийняте.**

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

*Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.*

**Виступив:** Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович повідомив, що згідно до фінансової консолідованої звітності Товариства за 2017 рік, складеної відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності, чистий прибуток становить 143,9 млн. грн. На сьогоднішній день Резервний капітал Товариства сформовано в повному об'ємі.

Виступаючий повідомив про перспективи розвитку господарської діяльності Товариства, про нові інвестиційні проекти, які потребують великих капіталовкладень. В зв'язку з чим запропоновано не здійснювати виплату дивідендів за 2017 рік, а весь прибуток направити на розвиток підприємства.

#### **Вирішили:**

Не здійснювати розподіл прибутку, шляхом виплати дивідендів, за 2017 рік, весь прибуток отриманий від фінансово-господарської діяльності за 2017 рік направити на подальший економічний розвиток Товариства.

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

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12579752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

#### **Рішення прийняте.**

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

*Про виплату дивідендів.*

**Виступив:** Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович повідомив, в зв'язку з тим, що загальними зборами Товариства прийнято рішення про направлення всього прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2017 рік на подальший економічний розвиток Товариства, дивіденди за 2017 рік виплачуватись не будуть.

#### **Вирішили:**

Дивіденди за 2017 рік не виплачувати.



**Голосували по восьмому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12579752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

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

*Схвалення та надання згоди на укладення Товариством правочинів.*

**Виступив:** Член Наглядової Ради Товариства Слободянюк Інна Петрівна, яка повідомила, що річними Загальними Зборами акціонерів Товариства 27.04.2017р. ( протокол від 27.04.2017р.) попередньо надано згоду Товариству на вчинення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року ( з 27.04.2017р. по 25.04.2018р.) граничною сукупною вартістю правочинів 1 479 594,00 тис. грн., що у відсотковому співвідношенні до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік складає 200%, при умові надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів: 1 479 594 тис. грн. Також надано повноважень на підписання таких значних правочинів від імені Товариства Генеральному директору Товариства – Слободянюку В.П. і Виконавчому директору Товариства – Омельчуку Ю.М. або уповноваженій особі, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів. Однак, з об'єктивних причин Наглядова Рада не мала можливості прийняти рішення про надання згоди на вчинення ряду значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, тому питання про схвалення таких правочинів та надання згоди на їх укладення винесено на вирішення річними Загальними Зборами.

Виступаюча запропонувала схвалити та надати згоду на укладення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:

1. Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0810-03 від 10.08.2017р. з ТОВ «Бізнесіресурс» на 5,5 млн. грн.
2. Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0814-03 від 14.08.2017р. з ПП «Спецкермет» на 5,5 млн. грн.

**Вирішили:**

Схвалити та надати згоду на укладення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:

1. Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0810-03 від 10.08.2017р. з ТОВ «Бізнесіресурс» на 5,5 млн. грн.
2. Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0814-03 від 14.08.2017р. з ПП «Спецкермет» на 5,5 млн. грн.

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

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12579752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**

**Виступив:** Член Наглядової Ради Товариства Слободянюк Інна Петрівна, запропонувала схвалити та надати згоду на укладення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:

1. Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №0810-02 від 10.08.2017р., укладений з ТОВ «Технологічний синтез» на 6 млн. грн.
2. Договір поставки сировини і товарів, згідно до видаткових накладних № 0301-03 від 01.03.2018р., укладений з ТОВ «Технологічний синтез» на суму 100 млн. грн.
3. Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги 0410-01 від 10.04.2018 ТОВ «Технологічний синтез» на 5 млн. грн.



4. Договір займу з Омельчук Світланою Василівною №27-10/2017 від 27.10.2017р. на 988000,00 грн.

Акціонер Омельчук Ю.М., участі в голосуванні не бере, оскільки є заінтересованою особою, у вчиненні вказаних правочинів : є посадовою особою контрагента- ТОВ «Технологічний синтез» та афілійованою особою Омельчук С.В.

**Вирішили:**

Схвалити та надати згоду на укладення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість :

1. Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №0810-02 від 10.08.2017р., укладений з ТОВ «Технологічний синтез» на 6 млн. грн.
2. Договір поставки сировини і товарів, згідно до видаткових накладних № 0301-03 від 01.03.2018р., укладений з ТОВ «Технологічний синтез» на суму 100 млн. грн.
3. Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги 0410-01 від 10.04.2018 ТОВ «Технологічний синтез» на 5 млн. грн.
4. Договір займу з Омельчук Світланою Василівною №27-10/2017 від 27.10.2017р. на 988000,00 грн.

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

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	11 311 701	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Не мають права голосу - 1 268 051 шт. голосуючих акцій.

**Рішення прийняте.**

**Виступив:** Голова Наглядової Ради Товариства Чумак, який запропонував схвалити та надати згоду на укладення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість: Договір займу з Слободянюком Віктором Петровичем № 19-05/2016 від 19.05.2016р. на 195490,00 грн. Акціонери Слободянюк В.П. та Слободянюк І.П., оскільки є заінтересованими особами, у вчиненні вказаного правочину: Слободянюк В.П. є Генеральним директором та стороною правочину; Слободянюк І.П. є афілійованою особою Слободянюка В.П.

**Вирішили:**

Схвалити та надати згоду на укладення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість: Договір займу з Слободянюком Віктором Петровичем № 19-05/2016 від 19.05.2016р. на 195490,00 грн.

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

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	1 690 732	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Не мають права голосу - 10 889 020 шт. голосуючих акцій.

**Рішення прийняте.**

**Виступив:** Член Наглядової Ради Товариства Слободянюк Інна Петрівна, запропонувала схвалити та надати згоду на укладення Товариством значних правочинів , згідно до додатку № 1 до протоколу).

**Вирішили:**

Схвалити та надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, згідно до додатку № 1 до протоколу).

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

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12 579 752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0



**Рішення прийняте.**

**Виступив:** Член Наглядової Ради Товариства Слободянюк Інна Петрівна, запропонувала надати згоду на укладення Товариством значних правочинів:

1. Контракту з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (Республіка Білорусь) на поставку дроту та шихти для виробництва зварювальних електродів, загальною вартістю 554 121 393,20 грн. ( 1 305 320 000 рос. руб. по курсу НБУ станом на 25.04.2018р.)
2. Договору поставки металопродукції з ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» № 863S17 від 07.11.2017р. на загальну суму 800 млн. грн.

**Вирішили:**

Надати згоду на укладення Товариством значних правочинів:

1. Контракту з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (Республіка Білорусь) на поставку дроту та шихти для виробництва зварювальних електродів, загальною вартістю 554 121 393,20 грн. ( 1 305 320 000 рос. руб. по курсу НБУ станом на 25.04.2018р.)
2. Договору поставки металопродукції з ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» № 863S17 від 07.11.2017р. на загальну суму 800 млн. грн.

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

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, від їх загальної кількості
"За"	12 579 752	93,368328
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**

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

*Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*

**Виступив:** Фінансовий директор Бондар Оксана Рафхатівна, яка запропонувала попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборів Товариства, граничною сукупною вартістю правочинів 2167834 тис. грн., що у відсотковому співвідношенні до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 200%, при умові надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів: 2167834 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1083917 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 200%.

Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюка В.П., виконавчого директора Товариства – Омельчука Ю.М. або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.

**Вирішили:**

Попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборів Товариства, граничною сукупною вартістю правочинів 2167834 тис. грн., що у відсотковому співвідношенні до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік складає 200%, при умові надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів: 2167834 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1083917 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 200%.

Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюка В.П., виконавчого директора Товариства – Омельчука Ю.М. або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.



**Голосували по десятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, від їх загальної кількості.
"За"	12579752	93,368328
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.****11. Слухали по одинадцятому питанню Порядку денного:**

*Про зміну типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження найменування Товариства.*

**Виступив** Голова Загальних Зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка повідомила про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Виступаюча запропонувала змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити найменування товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство "ПлазмаТек";
- англійською мовою: Private Joint-Stock Company "PlasmaTec";
- російською мовою: Приватное акционерное общество "ПлазмаТек".

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ "ПлазмаТек";
- англійською мовою: PrJSC "PlasmaTec";
- російською мовою: ПрАО "ПлазмаТек".

**Виступив** Фінансовий директор Бондар Оксана Рафхатівна, яка повідомила про те, що на даний час зміна найменування Товариством вплине на права Товариства за міжнародною угодою. Доцільно прийняти рішення про зміну типу та затвердження найменування в зв'язку з цим в кінці 2018 року. Виступаюча запропонувала не голосувати за прийняття даного рішення.

**Ставиться на голосування питання:**

Змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити найменування товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство "ПлазмаТек";
- англійською мовою: Private Joint-Stock Company "PlasmaTec";
- російською мовою: Приватное акционерное общество "ПлазмаТек".

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ "ПлазмаТек";
- англійською мовою: PrJSC "PlasmaTec";
- російською мовою: ПрАО "ПлазмаТек".

**Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	0	0
"Проти"	12579752	100
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення не прийняте.****12. Слухали по дванадцятому питанню Порядку денного:**

*Внесення та затвердження положень Статуту, про віднесення до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства повноваження щодо обрання Генерального директора і членів Ради Директорів та припинення їх повноважень.*

**Виступила** Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка повідомила, що в зв'язку з тим, що до порядку денного цих Загальних Зборів було включено питання про зміну типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження найменування Товариства, тому і було запропоновано Загальним Зборами прийняти рішення про внесення та затвердження положень Статуту, про віднесення до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства повноваження щодо обрання



Генерального директора і членів Ради Директорів та припинення їх повноважень. Оскільки, Загальні Збори не прийняли рішення про зміну типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження найменування Товариства, а по даному питанню Порядку денного необхідно прийняти рішення, тому

**ставиться на голосування питання:**

внести та затвердити положення Статуту, про віднесення до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства повноваження щодо обрання Генерального директора і членів Ради Директорів та припинення їх повноважень.

**Голосували по дванадцятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, від заг к-ті акцій
"За"	0	0
"Проти"	12579752	100
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення не прийняте.**

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

*Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.*

**Виступила** Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка повідомила, що в зв'язку з тим, що до порядку денного цих Загальних Зборів було включено питання про зміну типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження найменування Товариства, тому і було запропоновано Загальним Зборами прийняти рішення про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації. Оскільки, Загальні Збори не прийняли рішення про зміну типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження найменування Товариства, а по даному питанню Порядку денного необхідно прийняти рішення, тому

**ставиться на голосування питання:**

внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Надати Генеральному директору повноваження щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації

**Голосували по тринадцятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	0	0
"Проти"	12579752	100
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення не прийняте.**

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

*Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні Збори Товариства», «Про Наглядову Раду Товариства», «Про Раду Директорів Товариства», «Про ревізійну комісію Товариства», « Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства», «Про посадових осіб Товариства», шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.*

**Виступила** Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка повідомила, що в зв'язку з тим, що до порядку денного цих Загальних Зборів було включено питання про зміну типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження найменування Товариства, тому і було запропоновано Загальним Зборами прийняти рішення з даного питання порядку денного. Оскільки, Загальні Збори не прийняли рішення про зміну типу Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження найменування Товариства, а по даному питанню Порядку денного необхідно прийняти рішення, тому

**ставиться на голосування питання:**



внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні Збори Товариства», «Про Наглядову Раду Товариства», «Про Раду Директорів Товариства», «Про ревізійну комісію Товариства», «Принципи ( кодекс) корпоративного управління Товариства», «Про посадових осіб Товариства», шляхом викладення їх в новій редакції. Надати повноваження щодо підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

**Голосували по чотирнадцятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	0	0
"Проти"	12579752	100
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення не прийняте.**

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

**Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.**

**Виступив:** Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович, який повідомив про необхідність зміни персонального складу Наглядової Ради. Оскільки, обрання Членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, необхідно відкликати весь склад та обрати новий. Виступаючий запропонував припинити повноваження Наглядову Раду Товариства у складі:

- Голова Наглядової Ради – Чумак Костянтин Володимирович;
- Член Наглядової Ради – Полякова Галина Олександрівна;
- Член Наглядової Ради – Філінов Андрій Борисович
- Член Наглядової Ради – Слободянюк Інна Петрівна;
- Член Наглядової Ради – Кісничан Сергій Петрович.

**Вирішили:**

Припинити повноваження Наглядову Раду Товариства у складі:

- Голова Наглядової Ради – Чумак Костянтин Володимирович;
- Член Наглядової Ради – Полякова Галина Олександрівна;
- Член Наглядової Ради – Філінов Андрій Борисович
- Член Наглядової Ради – Слободянюк Інна Петрівна;
- Член Наглядової Ради – Кісничан Сергій Петрович.

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

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12579752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**

**16. Слухали по шістнадцятому питанню Порядку денного:**

**Обрання членів Наглядової ради.**

**Виступив:** Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович запропонував обрати членів Наглядової ради з наступних кандидатів: Чумак Костянтин Володимирович, Слободянюк Інна Петрівна, Кравець Сергій Валентинович, Мендусь Максим Олександрович, Андрієшин Андрій Олександрович, Давидюк Ірина Олександрівна, Литвищенко Володимир Петрович. Виступаючий повідомив, що кількісний склад Наглядової Ради, згідно до Статуту Товариства складає 5 осіб та, що пропозиції щодо кандидатур до складу Наглядової ради подавались акціонерами. Кандидатури Давидюк Ірини Олександрівни, Литвищенка Володимира Петровича пропонувались акціонерами в якості незалежних директорів. Інформація про кожного кандидата, відповідно до вимог законодавства була доступна для ознайомлення всіма бажаючими акціонерами та міститься у бюлетені для кумулятивного голосування.



У відповідності до вимог Статуту ПАТ «ПлазмаТек» та Положення «Про Наглядову раду» Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на першому засіданні Наглядової ради після Загальних Зборів Товариства.

**Вирішили:**

Обрати членами Наглядової ради: Чумака Костянтина Володимировича, Слободянюк Інну Петрівну, Кравця Сергія Валентиновича, Давидюк Ірину Олександрівну, Литвищенка Володимира Петровича.

**Голосували по шістнадцятому питанню Порядку денного:**

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів	Результат голосування
1	Литвищенко Володимир Петрович	12579752	Обраний
2	Чумак Костянтин Володимирович	12579752	Обраний
3	Давидюк Ірина Олександрівна	12579752	Обраний
4	Слободянюк Інна Петрівна	12579752	Обраний
5	Кравець Сергій Валентинович	12579752	Обраний
6	Мендусь Максим Олександрович	0	Не обраний
7	Андрійшин Андрій Олександрович	0	Не обраний

**Рішення прийняте.**

**17. Слухали по сімнадцятому питанню Порядку денного:**

*Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.*

**Виступила:** Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка запропонувала укласти з членами Наглядової Ради відповідні договори цивільно- правового характеру, згідно до яких члени Наглядової Ради здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі. Виступаюча ознайомила з іншими умовами вказаних договорів і запропонувала їх затвердити та надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

**Вирішили:**

1. Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради.
2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

**Голосували по сімнадцятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12579752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**

**18. Слухали по вісімнадцятому питанню Порядку денного:**

*Припинення повноважень Генерального директора та членів Ради Директорів.*

**Виступив** Член Наглядової Ради Кравець Сергій Валентинович, який повідомив про необхідність зміни складу Ради Директорів. Оскільки, обрання членів Ради Директорів здійснюється шляхом кумулятивного голосування, необхідно відкликати весь склад та обрати новий. Виступаючий запропонував відкликати Раду Директорів Товариства у складі:

- Генеральний директор- Слободянюк Віктор Петрович
- Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович
- Фінансовий директор- Бондар Оксана Рафхатівна
- Член Ради Директорів- Савенко Олексій Володимирович

**Ставиться на голосування питання:** відкликати Раду Директорів Товариства у складі:

- Генеральний директор- Слободянюк Віктор Петрович
- Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович
- Фінансовий директор- Бондар Оксана Рафхатівна



- Член Ради Директорів- Савенко Олексій Володимирович

**Голосували по вісімнадцятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	0	0
"Проти"	12579752	100
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення не прийняте.**

**19. Слухали по дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:**  
**Обрання Генерального директора та Членів Ради Директорів**

**Виступила** Голова загальних Зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка повідомила наступне: до Порядку денного було включено дане питання в зв'язку з тим, що питання 18 Порядку денного передбачало припинення повноважень Генерального директора та складу Ради Директорів. Оскільки, Загальним Зборами не прийнято рішення про відкликання складу Ради Директорів, а по даному питанню Порядку денного необхідно прийняти рішення, то

**ставиться на голосування питання** про обрання, шляхом кумулятивного голосування, Ради Директорів у складі:

- Генеральний директор- Слободянюк Віктор Петрович
- Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович
- Фінансовий директор- Бондар Оксана Рафхатівна
- Член Ради Директорів- Савенко Олексій Володимирович

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

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів	Результат голосування
1	Генеральний директор – Слободянюк Віктор Петрович	0	Не обраний
2	Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович	0	Не обраний
3	Фінансовий директор – Бондар Оксана Рафхатівна	0	Не обраний
4	Член Ради Директорів – Савенко Олексій Володимирович	0	Не обраний

**Рішення не прийняте.**

**20. Слухали по двадцятому питанню Порядку денного:**  
**Затвердження контрактів, що будуть укладатись з Генеральним директором та членами Ради Директорів. Надання повноважень на підписання контрактів з Генеральним директором та членами Ради Директорів.**

**Виступив** Голова загальних Зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка повідомила наступне: до Порядку денного було включено дане питання в зв'язку з тим, що питання 19 Порядку денного передбачало обрання Генерального директора та складу Ради Директорів. Оскільки, Загальним Зборами не прийнято рішення про відкликання та обрання складу Ради Директорів, а по даному питанню Порядку денного необхідно прийняти рішення, то

**ставиться на голосування питання** затвердити контракти, що будуть укладатись з Генеральним директором та членами Ради Директорів. Надати повноваження Голові Наглядової Ради на підписання контрактів з Генеральним директором та членами Ради Директорів.

**Голосували по двадцятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	0	0
"Проти"	12579752	100
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0



## Рішення не прийняте.

### **21. Слухали по двадцять першому питанню Порядку денного: *Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії***

**Виступив** Член Наглядової Ради Кравець Сергій Валентинович, який повідомив про необхідність зміни персонального складу Ревізійної комісії. Оскільки, обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування, необхідно відкликати весь склад та обрати новий. Виступаючий запропонував відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі:

- Голова Ревізійної комісії – Овсянников Борис Петрович;
- Член Ревізійної комісії – Фадєєв Олександр Васильович;
- Член Ревізійної комісії – Гуменюк Олег Юрійович.

#### **Вирішили**

Припинити повноваження Ревізійної комісії в складі:

- Голова Ревізійної комісії – Овсянников Борис Петрович;
- Член Ревізійної комісії – Фадєєв Олександр Васильович;
- Член Ревізійної комісії – Гуменюк Олег Юрійович.

#### **Голосували по двадцять першому питанню порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12579752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

## Рішення прийняте.

### **22. Слухали по двадцять другому питанню Порядку денного: *Обрання членів Ревізійної комісії***

**Виступив** Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович, який запропонував обрати членами Ревізійної комісії: Овсянникова Бориса Петровича, Фадєєва Олександра Васильовича, Кузьменка Андрія Володимировича.

(У відповідності до вимог Статуту ПАТ «ПлазмаТек» та Положення «Про Ревізійну комісію» Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа на першому засіданні Ревізійної комісії після Загальних Зборів Товариства).

#### **Вирішили:**

Обрати членами Ревізійної комісії: Овсянникова Бориса Петровича, Фадєєва Олександра Васильовича, Кузьменка Андрія Володимировича.

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

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів	Результат голосування
1	Овсянников Борис Петрович	12579752	Обраний
2	Фадєєв Олександр Васильович	12579752	Обраний
3	Кузьменко Андрій Володимирович	12579752	Обраний

### **23. Слухали по двадцять третьому питанню Порядку денного: *Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів з Членами Ревізійної комісії.***

**Виступила:** Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка запропонувала укласти з членами Ревізійної комісії відповідні договори цивільно-правового характеру, згідно до яких члени Ревізійної комісії здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі. Виступаюча ознайомила з іншими умовами вказаних договорів і запропонувала їх затвердити та надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

#### **Вирішили:**

Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії.



Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

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

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12579752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**

Голова зборів надає слово Голові лічильної комісії. Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування відповідно до складеного лічильною комісією протоколу (Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек» додається).

Порядок денний річних загальних зборів Товариства вичерпано, зауважень до ведення зборів немає. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів



О.А. Карлащук

І.А. Ступак