

Публічне акціонерне товариство "ПлазмаТек" (місцезнаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 18) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал.

дата та час проведення загальних зборів – 25 квітня 2018 року об 11:00 годині;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. 25.04.2018 р.;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 19 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:

- 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, щодо 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.

23) Затвердження контрактів, що будуть укладатись з Головою та членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання контрактів з Головою та членами Ревізійної комісії.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, юридичний відділ, з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 12-00 години за попереднім записом по тел. /0432/ 55-49-71 та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Бондар Оксана Рафхатівна, Фінансовий директор.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.plasmatec.pat.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПлазмаТек" (тис.грн.)

Показники надаються відповідно до МСФЗ

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	1083917	739797
Основні засоби (за залишковою вартістю)	486147	389774
Запаси	253593	153029
Сумарна дебіторська заборгованість	272857	147963
Гроші та їх еквіваленти	32072	26029
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	417987	262956
Власний капітал	448386	293372
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3522	3522
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	52289	50435
Поточні зобов'язання і забезпечення	583242	395990
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	143855	72313
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14089440	14089440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	10,21	5,13

Наглядова Рада ПАТ "ПлазмаТек"

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

з питань проекту порядку денного річних загальних зборів ПАТ «ПлазмаТек»,
призначених на 25 квітня 2018 року

Питання порядку денного	Проект рішення
1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	1) Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Собко М.А., Федоришин 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

	<p>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 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 як 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 як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства") по 9, 10 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"). По 16,19,22 питаннях порядку денного здійснюється кумулятивне голосування.</p>
<p>2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.</p>	<p>Обрати Головою зборів Карлащук Оксану Архипівну та Секретарем зборів Ступак І.А.</p>
<p>3) Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p>	<p>Затвердити Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, складений за МСФЗ.</p>
<p>4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p>	<p>Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.</p>
<p>5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p>	<p>Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.</p>
<p>6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.</p>	<p>Затвердити баланс станом на 31.12.2017 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2017 рік.</p>
<p>7) Затвердження порядку розподілу</p>	<p>Весь прибуток Товариства, отриманий від</p>

прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.	фінансово-господарської діяльності у 2017 р. направити на подальший розвиток виробництва.
8) Про виплату дивідендів.	Дивіденди за 2017 рік не виплачувати.
9) Схвалення та надання згоди на укладення Товариством правочинів.	Схвалити та надати згоду на укладення правочини із заінтересованістю та значні правочини, згідно з Додатком №1 (надається для ознайомлення акціонерам)
10) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1) Попередньо надати згоду Товариства на укладення 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 позачергових загальних зборів Товариства, на суму не більше як 200 % вартості активів за даними річної звітності за 2017 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. 2) 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.
11) Про зміну типу товариства у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження найменування Товариства.	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".
12) Внесення та затвердження положень до Статуту, щодо віднесення до виключної компетенції Загальних зборів Товариства повноваження щодо обрання Генерального директора і членів Ради Директорів та припинення їх повноважень.	Внести та затвердити положення до Статуту, щодо віднесення до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів повноваження щодо обрання Генерального директора і членів Ради Директорів та припинення їх повноважень.

<p>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.</p>	<p>1) Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.</p>
<p>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.</p>	<p>1)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. 2)Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати внутрішні положення Товариства.</p>
<p>15) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.</p>	<p>Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 – Кіснічан Сергій Петрович.
<p>16) Обрання членів Наглядової Ради.</p>	<p>Обрати членами Наглядової Ради: Чумак К.В., Слободянюк І.П., Кравець С.В., Мендусь М.О., Андрійшин А. О.</p>
<p>17) Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової Ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.</p>	<p>1) Затвердити умови контрактів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради. 2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової Ради.</p>
<p>18) Припинення повноважень Генерального директора та членів Ради Директорів.</p>	<p>Припинити повноваження Ради директорів Товариства у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Генеральний директор – Слободянюк Віктор Петрович; ➤ Виконавчий директор – Омельчук Юрій

	<p>Миколайович;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Фінансовий директор – Бондар Оксана Рафхатівна; ➤ Член Ради Директорів – Савенко Олексій Володимирович;
19) Обрання Генерального директора та членів Ради Директорів.	<p>Обрати Раду директорів в наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Генеральний директор – Слободянюк Віктор Петрович; ➤ Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович; ➤ Фінансовий директор – Бондар Оксана Рафхатівна; ➤ Член Ради Директорів – Савенко Олексій Володимирович;
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.	<p>1) Затвердити умови контрактів, що будуть укладатися з Генеральним директором та членами Ради директорів</p> <p>2) Надати повноваження Голові Наглядової Ради Товариства на підписання контрактів з Генеральним директором та членами Ради директорів.</p>
21) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.	<p>Припинити повноваження Голови членів Ревізійної комісії Товариства у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Голова Ревізійної комісії – Овсянников Борис Петрович ➤ Член Ревізійної комісії – Гуменюк Олег Юрійович; ➤ Член Ревізійної комісії-Фадєєв Олександр Васильович.
22) Обрання членів Ревізійної комісії	<p>Обрати членами Ревізійної комісії: Фадєєва О.В., Кузьменко А.В., Овсянникова Б.П.</p>
23) Затвердження контрактів, що будуть укладатись з Головою та членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання контрактів з Головою та членами Ревізійної комісії.	<p>Затвердити умови контрактів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання контрактів з Головою та членами Ревізійної комісії.</p>

до проекту рішення з питання пункту 9 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ПлазмаТек» , які відбудуться 25.04.2018р

9.1. Схвалити та надати згоду на укладення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість

1) Договори , укладені з ТОВ «Західна каолінова компанія» :

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0701-01 від 01.07.2017р. на 5 млн. грн.;

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0811-01 від 11.08.2017р на 5,5 млн. грн.

2) Договори , укладені з ПП «ПлазмаТек-Транс»:

- Додаткова Угода №2 від 26.12.2017р. до Договору № 0101-08 від 12.01.2015. про збільшення суми договору до 100 000 тис. грн. пролонгація до 31.12.2018р.

- Додаткова Угода №3 від 26.12.2017р. до Договору № 0112-01 від 01.01.2014. про збільшення суми договору до 70 000 тис. грн. пролонгація до 31.12.2018р.

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0728-01 від 28.07.2017р. на 7 млн. грн.

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0810-01 від 10.08.2017р. на 7 млн. грн.;

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0103-01 від 03.01.2018р. на 7 млн. грн.;

3) Договори, укладені з ТОВ «Березнефарфор»:

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0701-01 від 01.07.2017р. на 7 млн. грн.;

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0811-02 від 11.08.2017р. на 5,5 млн. грн.

4) Договори, укладені з ТОВ «Бізнесхімсерурс» :

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0810-03 від 10.08.2017р. на 5,5 млн. грн.

5) Договори, укладені з ТОВ «Технологічний синтез»:

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0810-02 від 10.08.2017р. на 6 млн.грн.

- договір поставки сировини і товарів, згідно до видаткових накладних № 0301-03 від 01.03.2018р. на суму 100 млн.грн.

6) Договори , укладені з КБ ПП «Капітель»:

договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0815-03 від 15.08.2017р. на 5,5 млн.грн.

7) Договори, укладені з ТОВ «ПрагмаФактор» :

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0725-02 від 25.07.2017р. на 7 млн.грн.;

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0814-02 від 14.08.2017р. на 5,5 млн.грн.

8) Контракти , укладені з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів»

- Контракт № 0105-01 від 05.01.2018р. на загальну суму 50 млн.грн. (еквівалент на момент укладення 24 315 000,00 грн.)
- Контракт № 0105-02 від 05.01.2018р. на поставку дроту для виробництва зварювальних електродів на загальну суму 300 млн.рос.руб. (еквівалент на момент укладення 145 890 000,00 грн.);
- Контракт № 0103-01 від 03.01.2018р. на поставку товару, згідно до Специфікацій на загальну суму 350 млн.грн. (еквівалент на момент укладення 170 450 000 грн.);
- Додаткову угоду № 2 від 17.08.2017р. до Контракту № 1216-01 від 16.12.2016р. про збільшення суми поставки по Контракту до 350 млн. рос.руб.(еквівалент на момент укладення 149 425 500,00 грн.) ;
- Додаткова угода № 3 від 02.10.2017р. до Контракту № 1216-01 від 16.12.2016р. про збільшення суми поставки по Контракту до 450 млн. рос.руб.(еквівалент на момент укладення 206 154 000,00 грн.) ;
- Додаткова угода № 4 від 01.12.2017р. до Контракту № 1216-01 від 16.12.2016р. про збільшення суми поставки по Контракту до 472 млн. рос.руб.(еквівалент на момент укладення 218 800 320,00 грн.)
- Контракт № 0425-01 від 25.04.2018р. на поставку дроту та шихти для виробництва зварювальних електродів , загальною вартістю 1 305 320 000 рос.руб

9) Контракт, укладений з ТОВ «Моноліт Центр» № 1205-02 від 05.12.2017р. на поставку зварювальних електродів, обмідненого дроту, прутків зварювального дроту, рекламної продукції, стендів виставкових для презентації зварювальної продукції,

поліграфічної та іншої продукції, згідно до специфікацій, загальною вартістю 300 млн.рос.руб. (еквівалент на момент укладення 138 420 000,00 грн.) ;

10) Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, укладений з ПП «Спецкормет» № 0814-03 від 14.08.2017р.на 5,5 млн.грн.

11) Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги , укладений з ПП «Концоль-С» № 0726-02 від 26.07.2017р.на 5 млн.грн.

9.2. Схвалити та надати згоду на укладення Товариством значних правочинів :

1. договір поставки феромарганцю середньовуглецевого № 184001/1706474 від 07.12.2017р., укладений з ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» на загальну суму 100 730 548,80 грн
2. Договір поставки металопродукції з ПАТ « Арселор Міттал Кривий Ріг» №863S17 від 07.11.2017р.на загальну суму 800 млн .грн.
3. Контракт, укладений з ТОВ «Моноліт Центр» № 1205-02 від 05.12.2017р.на поставку зварювальних електродів, обмідненого дроту, прутків зварювального дроту, рекламної продукції, стендів виставкових для презентації зварювальної продукції, поліграфічної та іншої продукції, згідно до специфікацій, загальною вартістю 300 млн.рос.руб. (еквівалент на момент укладення 138 420 000,00 грн.) ;
4. Додаткова Угода №3 від 26.12.2017р.до Договору № 0112-01 від 12.01.2015.з ПП «ПлазмаТек-Транс» , про збільшення суми договору до 100 000 тис. грн. та пролонгація до 31.12.2018р
5. Контракт № 0105-02 від 05.01.2018р., укладений з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів » на поставку дроту для виробництва зварювальних електродів на загальну суму 300 млн.рос.руб. (еквівалент на момент укладення 145 890 000 ,00 грн.);
6. Контракт № 0103-01 від 03.01.2018р., укладений з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів »на поставку товару, згідно до Специфікацій на суму 350 млн. рос.руб (еквівалент 170 450 000,00 грн.)
7. Контракт № 0425-01 від 25.04.2018р., укладений з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів »на поставку дроту та шихти для виробництва зварювальних електродів , загальною вартістю 1 305 320 000 рос.руб.
8. Додаткові угоди: № 2 від 17.08.2017р. , № 3 від 02.10.2017р. , № 4 від 01.12.2017р. до Контракту № 1216-01 від 16.12.2016р. укладеного з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів » про збільшення суми поставки по Контракту до 472 млн. рос.руб.(еквівалент на момент укладення 218 800 320,00 грн.)

Для участі у зборах , які відбудуться 25.04.2018р.

- акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу;
- представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Загальна кількість акцій 14 089 440 штук простих іменних акцій, що складає 100 % статутного капіталу.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 02.03.2018 (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) становить 13 473 254 штуки простих іменних акцій, що складає 95,6266% статутного капіталу.