

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ «ПлазмаТек»- на 12 листопада 2018 року :

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

-Загальна кількість голосуючих акцій - становить **13 492 635** штуки простих іменних акцій, що складає 95,764% статутного капіталу.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах 20 грудня 2018 року:

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. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити чи відкликати свого представника, повідомивши це про Генерального директора. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі в загальних зборах від імені юридичної особи видається її уповноваженим органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

- 1) Обрання лічильної комісії, затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

Проект рішення:

- 1) Обрати лічильну комісію у складі: Петренко Олександр Іванович., Семенюк Ірина Миколаївна, Розуваєва Юлія Віталіївна.*
- 2)Затвердити наступний порядок (регламент) 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" .*
- 3) Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії та проставлення печатки на кожному аркуші бюлетеня. 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 6, 8 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 7 питанню порядку денного рішення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

2) Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Карлацук Оксану Архипівну та Секретарем зборів Ступак Інну Анатоліївну.

3) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження та відкликати Наглядову Раду у складі: Голова Наглядової Ради – Кравець Сергій Валентинович, членів Наглядової Ради: Чумака Костянтина Володимировича, Слободянюк Інну Петрівну, Давидюк Ірину Олександрівну, Литвищенко Володимира Петровича.

4) Припинення повноважень Генерального директора та членів Ради Директорів.

Проект рішення:

Припинити повноваження та відкликати Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича та Ради директорів Товариства у складі: Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович; Фінансовий директор – Бондар Оксана Рафхатівна; Член Ради Директорів – Савенко Олексій Володимирович.

5) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію у складі: Голова Ревізійної комісії Кузьменко Андрій Володимирович, членів Ревізійної комісії: Овсянникова Бориса Петровича, Фадєєва Олександра Васильовича.

6) Про зміну типу Товариства у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження найменування Товариства.

Проект рішення:

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".*

7) Внесення та затвердження положень Статуту, щодо віднесення до виключної компетенції Загальних зборів Товариства повноваження щодо обрання Генерального директора та припинення його повноважень.

Проект рішення:

Внести та затвердити положення до Статуту, щодо віднесення до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів повноваження щодо обрання Генерального директора та припинення його повноважень

- 8) 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.**

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом передоручення, шляхом видачі відповідних довіреностей.

- 9) Про затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори Товариства», «Про Наглядову Раду 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.**

Проект рішення:

У зв'язку із зміною типу Товариства, затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства: «Про Загальні Збори Товариства», «Про Наглядову Раду Товариства», «Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства», «Про посадових осіб Товариства». Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання вказаних нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.

- 10) Про затвердження внутрішнього Положення «Про Виконавчий орган Товариства». Надання повноважень щодо підписання положення «Про Виконавчий орган Товариства» .**

Проект Рішення:

У зв'язку із зміною типу Товариства та затвердження Статут Товариства в новій редакції затвердити Положення «Про Виконавчий орган Товариства. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання вказаного Положення Товариства.

- 11) Обрання членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради.**

Проект Рішення:

Обрати членами Наглядової Ради: Кравця Сергія Валентиновича, Чумака Костянтина Володимировича, Слободянюк Інну Петрівну, Давидюк Ірину Олександрівну, Литвиценка Володимира Петровича. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

- 12) Обрання одноосібного виконавчого органу Товариства-Генерального директора. Затвердження контракту, що укладатиметься з Генеральним**

директором. Надання повноважень на підписання контракту з Генеральним директором Товариства.

Проект рішення:

Оскільки, затвердженим даними загальними зборами, Статутом Товариства в новій редакції передбачено одноосібний виконавчий орган Товариства-Генеральний директор, обрати Генеральним директором Товариства Слободянюка Віктора Петровича, терміном на 5 (п'ять) років. Надати повноваження Голові Наглядової Ради Товариства на підписання контракту з Генеральним директором Товариства.

13) Про додаткове надання попередньої згоди на укладення значних правочинів Товариством.

Проект рішення:

1. Додатково попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів : кредитних угод, договорів застави/іпотеки, гарантії, акредитиву та інших правочинів, які укладатимуться з українськими та закордонними банківськими установами, в період з моменту проведення цих позачергових загальних зборів до наступних річних загальних зборів акціонерів 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 таких 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.