

Приватне 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 – **28 квітня 2020 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. 28.04.2020 р.;**

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 22 квітня 2020 року.

Питання проекту 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., Семенюк І.М., Бондар О.Р. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі. 2) Затвердити наступний регламент проведення річних 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. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації. 3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". 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 9, 10 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").
2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.	Обрати Головою зборів Карлашук Оксану Архипівну та Секретарем зборів Півошенка Андрія Івановича.
3) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
4) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.
5) Про схвалення рішення Наглядової Ради Товариства, оформленого протоколом від 10.09.2019 р. про обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 р. та погодження/ визначення умов договору з аудиторською фірмою.	Схвалити рішення Наглядової Ради Товариства, оформленого протоколом 10.09.2019 р. про обрання аудиторської фірми ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 р. та погодження/ визначення умов договору з аудиторською фірмою.
6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.	Затвердити баланс станом на 31.12.2019 р. та звіти про фінансові результати Товариства за 2019 р.
7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.	Весь прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 р. направити на подальший розвиток виробництва.
8) Про виплату дивідендів.	Дивіденди за 2019 рік не виплачувати.
9) Схвалення та надання згоди на укладені Товариством правочини.	Схвалити та надати згоду на укладені правочини із заінтересованістю та значні правочини згідно з Додатком №1.
10) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1) Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів, які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 200 % вартості активів за даними річної звітності за 2019 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства, а саме: - кредитних договорів, договорів гарантії, операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, - договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, - договорів поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги,

	<p>поворотної безвідсоткової допомоги, купівлі-продажу, оренди, зберігання тощо,</p> <p>- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.</p> <p>2) Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:</p> <p>- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо,</p> <p>- надавати згоду (уповноважувати) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженої особи по довіреності попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.</p> <p>3) 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.</p>
11) Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою)	Обрати, терміном до наступних загальних зборів Товариства, аудиторську фірму ТОВ «Кроу Ерфолг Україна» для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих років). Надати Наглядовій раді повноваження для погодження/визначення умов договору з аудиторською фірмою.
12) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.	Припинити повноваження членів Наглядової Ради у складі: Голова Наглядової Ради – Кравець Сергій Валентинович, членів Наглядової Ради: Чумака Костянтина Володимировича, Слободянюк Інну Петрівну, Давидюк Ірину Олександрівну, Литвиценка Володимира Петровича.
13) Обрання членів Наглядової Ради.	Обрати членами Наглядової Ради: Кравця Сергія Валентиновича, Чумака Костянтина Володимировича, Слободянюк Інну Петрівну, Давидюк Ірину Олександрівну, Андріішина Андрія Олександровича.
14) Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради.	Затвердити 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

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

Для ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів необхідно подати заяву на адресу ПрАТ "ПлазмаТек", яка складається у довільній формі і містить:

1. ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. перелік документів, з якими акціонер бажає ознайомитись.

До заяви обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ "ПлазмаТек". Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Для отримання письмової відповіді на запит щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

1. ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. перелік інформації щодо питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів.

До запити обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ "ПлазмаТек". Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиція щодо проекту порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі на адресу ПрАТ "ПлазмаТек" і має містити:

1. ПІБ (для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. питання до проекту порядку денного загальних зборів та проект відповідного рішення з внесеного питання.

До пропозиції обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ "ПлазмаТек". Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів подаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича,18, юридичний відділ.

Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Показники надаються відповідно до МСФЗ

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	1413823	1366387
Основні засоби (за залишковою вартістю)	803508	660118
Запаси	263765	297508
Сумарна дебіторська заборгованість	281860	322280
Гроші та їх еквіваленти	22454	45140
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	749157	584545
Власний капітал	655247	558103
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3522	3522
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	107518	111531
Поточні зобов'язання і забезпечення	651058	696753
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	163914	157206
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14089440	14089440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	12	11

Наглядова Рада ПрАТ "ПлазмаТек"

Станом на 12.03.2020 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить 14 089 440 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 13504647 шт.