

Питання порядку денного	Проекти рішень
1. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.	Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". 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 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства")
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.	Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2021 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2021 р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2021 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік (Форма №5).
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити Звіти незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфолг Україна": Фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2021 р. та Консолідовану фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за рік, що закінчився 31.12.2021 р. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.	Весь прибуток в розмірі 134 942 тис. грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства для розвитку виробництва, (для виконання статутних цілей Товариства).
7. Про виплату дивідендів.	Дивіденди за 2021 рік не виплачувати.
8. Схвалення та надання згоди на укладені у 2021-2022 роках Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.	Схвалити та надати згоду на укладені у 2021-2022 роках правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно з Додатком №1.

<p>9.Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у 20201-2022 роках</p>	<p>Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини згідно з Додатком №2. Схвалити правочини, укладені Товариством у 2021-2022 році, згідно з Додатком № 3.</p>
<p>10. 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).</p>	<p>Обрати, терміном до наступних загальних зборів Товариства, аудиторську фірму ТОВ "Кроу Ерфольг 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.</p>
<p>11.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p>	<p>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 2021 рік, граничною сукупною вартістю правочинів 4 474 976 тис. грн. (вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:2 237488тис.грн., за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитних договорів, договорів гарантії, операцій з векселями (придбання/врахування/авалування), 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, поворотної безвідсоткової допомоги, купівлі-продажу, оренди , зберігання тощо, - 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>1) Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями,

	<p>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 уповноваженій особі по довіреності попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.</p> <p>2) Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюка В.П., або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.</p>
<p>12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.</p>	<p>Припинити повноваження членів Наглядової Ради у складі: Голова Наглядової Ради – Кравець Сергій Валентинович, членів Наглядової Ради: Чумак Костянтин Володимирович, Слободянюк Інна Петрівна, Давидюк Ірина Олександрівна, Андріїшина Андрія Олександровича.</p>
<p>13. Обрання членів Наглядової Ради</p>	<p>Обрати членами Наглядової Ради: Кузьменка Андрія Володимировича, Чумака Костянтина Володимировича, Слободянюк Інну Петрівну, Давидюк Ірину Олександрівну, Андріїшина Андрія Олександровича.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>