

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 1
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Дата проведення Загальних зборів:	15 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 1 що, винесене на голосування:

Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

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").

_____ /

(підпис Акціонера/представника Акціонера)

(П.І.Б/найменування)

Голова лічильної комісії _____ Петренко О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Бондар О.Р.

_____ Бойчук Л.О.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 2
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Дата проведення Загальних зборів:	15 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 2 що, винесене на голосування:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

(підпис Акціонера/представника Акціонера)

/ (П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Петренко О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Бондар О.Р.

_____ Бойчук Л.О.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 3
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Дата проведення Загальних зборів:	15 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 3 що, винесене на голосування:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

_____ /

(підпис Акціонера/представника Акціонера)

(П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Петренко О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Бондар О.Р.

_____ Бойчук Л.О.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 4
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Дата проведення Загальних зборів:	15 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 4 що, винесене на голосування:
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

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).

(підпис Акціонера/представника Акціонера)

(П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Петренко О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Бондар О.Р.

_____ Бойчук Л.О.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 5
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Дата проведення Загальних зборів:	15 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 5 що, винесене на голосування:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Затвердити Звіти незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфольг 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.

(підпис Акціонера/представника Акціонера)

(П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Петренко О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Бондар О.Р.

_____ Бойчук Л.О.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 6
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Дата проведення Загальних зборів:	15 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 6 що, винесене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

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).

(підпис Акціонера/представника Акціонера)

(П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії

Петренко О.І.

Члени лічильної комісії:

Бондар О.Р.

Бойчук Л.О.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 7
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Дата проведення Загальних зборів:	15 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 7 що, винесене на голосування:
Про виплату дивідендів.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування
Дивіденди за 2021 рік не виплачувати.

(підпис Акціонера/представника Акціонера)

/ _____
(П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Петренко О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Бондар О.Р.

_____ Бойчук Л.О.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 8
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Дата проведення Загальних зборів:	15 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 8 що, винесене на голосування:

Схвалення та надання згоди на укладені у 2021-2022 роках Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

Схвалити та надати згоду на укладені у 2021-2022 роках правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно з Додатком №1.

(підпис Акціонера/представника Акціонера)

(П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Петренко О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Бондар О.Р.

_____ Бойчук Л.О.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 9
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Дата проведення Загальних зборів:	15 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 9 що, винесене на голосування:

Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у 20201-2022 роках.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

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.

(підпис Акціонера/представника Акціонера)

(П.І.Б/найменування)

Голова лічильної комісії _____ Петренко О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Бондар О.Р.

_____ Бойчук Л.О.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 10
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Дата проведення Загальних зборів:	15 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 10 що, винесене на голосування:

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).

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

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.

(підпис Акціонера/представника Акціонера)

(П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Петренко О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Бондар О.Р.

_____ Бойчук Л.О.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 11
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Дата проведення Загальних зборів:	15 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 11 що, винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

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 2021 рік, граничною сукупною вартістю правочинів 4 474 976 тис. грн. (вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2 237 488 тис. грн., 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, 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.

2) Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- 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,
- 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.

3) 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.

_____ /
_____ /
(підпис Акціонера/представника Акціонера)

(П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Петренко О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Бондар О.Р.

_____ Бойчук Л.О.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 12
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Дата проведення Загальних зборів:	15 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 12 що, винесене на голосування:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

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, Андрішина Андрія Олександровича.

(підпис Акціонера/представника Акціонера)

(П.І.Б/найменування)

Голова лічильної комісії _____ Петренко О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Бондар О.Р.

_____ Бойчук Л.О.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень № 13
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Дата проведення Загальних зборів:	15 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 10 що, винесене на голосування:
Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання порядку денного, винесеного на голосування:
Обрати членами Наглядової ради Товариства

Кандидати:	ЗА*	ПРОТИ*	УТРИМАВСЯ*
Кузьменко Андрій Володимирович			
Чумак Костянтин Володимирович			
Слободянюк Інна Петрівна			
Давидюк Ірина Олександрівна			
Андріішин Андрій Олександрович			

(підпис Акціонера/представника Акціонера)

(П.І.Б./найменування)

Голова лічильної комісії _____ Петренко О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Бондар О.Р.

_____ Бойчук Л.О.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Варіанти голосування за проект рішення*

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
------	---------	-------------

Напроти необхідного варіанту голосування необхідно зробити позначку у вигляді знаку X

Бюлетень № 14
для голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Дата проведення Загальних зборів:	15 грудня 2022 року.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Акціонер / представника Акціонера (прізвище, ім'я, по-батькові)	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

Питання порядку денного № 14 що, винесене на голосування:

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 щодо питання порядку денного, винесеного на голосування

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.

(підпис Акціонера/представника Акціонера)

(П.І.Б/найменування)

Голова лічильної комісії _____ Петренко О.І.

Члени лічильної комісії: _____ Бондар О.Р.

_____ Бойчук Л.О.

Застереження. Цей бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.