

## ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПлазмаТек»  
(ідентифікаційний код 03567397)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПлазмаТек",** ідентифікаційний код 03567397, (місцезнаходження: 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Праведників світу, 18) повідомляє про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі загальні збори):

**28 квітня 2023 року** дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. № 236 (зі змінами та доповненнями).

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **25 квітня 2023 року.**

Питання порядку денного	Проекти рішень
1. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів 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, <i>приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i> ; По 11 питанню порядку денного-рішення <i>приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.</i> По 15 питанню порядку денного - <i>приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;</i> По 16 питанню порядку денного рішення <i>приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік: та затвердження фінансових документів, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2022 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2022 р., звіт про фінансові результати за 2022 рік , звіт про рух грошових коштів за 2022 рік , звіт про власний капітал за 2022 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік: затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2022 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2022 р., звіт про фінансові результати за 2022 рік , звіт про рух грошових коштів за 2022 рік , звіт про власний капітал за 2022 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.

<p>5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p>	<p>Затвердити Звіти незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфольг Україна": Фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2022 р. та Консолідовану фінансова звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за рік, що закінчився 31.12.2022 р. Затвердити заходи за результатами його розгляду.</p>
<p>6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022рік.</p>	<p>Весь прибуток в розмірі 100 (сто)%, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства для розвитку виробництва, (для виконання статутних цілей Товариства).</p>
<p>7. Про виплату дивідендів.</p>	<p>Дивіденди за 2022 рік не виплачувати.</p>
<p>8. Схвалення вчинених Товариством правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість .</p>	<p>Схвалити вчинені Товариством правочини щодо яких є заінтересованість згідно з Додатком №1.</p>
<p>9. Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.</p>	<p>Схвалити вчинені Товариством значні правочини згідно Додатку №2.</p>
<p>10. Призначення (обрання суб'єкта аудиторської діяльності(аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного, майбутніх та/або минулого (минулих) років та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою).</p>	<p>Призначити (обрати), терміном на 3 (три) роки, аудиторську фірму ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного, майбутніх 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 Товариством значних правочинів.</p>	<p>Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття даного рішення, за умови надання згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг;</li> <li>- договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;</li> <li>- договорів поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, поворотної безвідсоткової допомоги, купівлі-продажу, оренди, правочинів щодо зміни кредитора в зобов'язанні, правочини щодо заміни боржника в зобов'язанні, зберігання, дарування, купівлі-продажу, зовнішньоекономічних контрактів тощо;</li> <li>-договорів/додаткових угод щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку</li> </ul>

та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування, зміну відсоткових ставок, графіків погашення, та будь-яких інших умов таких договорів, тощо

-договорів/додаткових угод щодо проведення операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості та/або відступленням права вимоги/переведенням боргу;

-договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки)на змінені умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо;

-договорів/додаткових угод до вищезазначених договорів на зміну будь-яких умов цих договорів:

Гранична сукупна вартість вищезазначених правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода загальними зборами не може перевищувати 200(двісті)% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, згідно до Звіту незалежного аудитора.

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

- приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства.

- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо,

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженій особі по довіреності правочинів на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Уповноважити (з правом передоручення) на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів.

12. Про припинення повноважень одноосібного виконавчого органу - Генерального директора.	Припинити повноваження Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича.
13. Обрання одноосібного виконавчого органу - Генерального директора	Обрати одноосібним виконавчим органом - Генеральним директором особу з кандидатів, запропонованих акціонерами у встановлений строк, згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства терміном на 5 (п'ять) років.
14. Про затвердження умов Контракту з Генеральним директором та обрання особи, уповноваженої на його підписання.	Затвердити умови Контракту з Генеральним директором. Уповноважити Голову Наглядової Ради Кузьменка Андрія Володимировича на підписання такого Контракту від імені Товариства.
15. Внесення та затвердження положень Статуту, щодо можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань, в тому числі і тих, що належать до компетенції Наглядової Ради.	Внести та затвердити положення Статуту, щодо можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань, в тому числі і тих, що належать до компетенції Наглядової Ради.
16. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.	Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
1. Про затвердження Положень Товариства: «Про загальні збори ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про «Виконавчий орган-Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про винагороду членів Наглядової Ради та одноосібного виконавчого органу-Генерального директора». Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.	Затвердити Положення Товариства: «Про загальні збори ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про «Виконавчий орган-Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про винагороду членів Наглядової Ради та одноосібного виконавчого органу-Генерального директора» Уповноважити Генерального директора на підписання цих Положень.

Між питаннями, що включені до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства існує взаємозв'язок, а саме:

- між питанням 6 - Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік. та питанням 7 - Про виплату дивідендів.
- між питаннями 12 - Про припинення повноважень одноосібного виконавчого органу - Генерального директора. питанням 13 - Обрання одноосібного виконавчого органу - Генерального директора та питанням 14 - Про затвердження умов Контракту з Генеральним директором та обрання особи, уповноваженої на його підписання,

що означає:

- неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 7 питання порядку денного - Про виплату дивідендів у разі неприйняття рішення з питання 6 порядку денного - Затвердження

порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

- -неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 13 питання порядку денного 13 - Обрання одноосібного виконавчого органу - Генерального директора у разі не прийняття рішення з питання 12 порядку денного - Про припинення повноважень одноосібного виконавчого органу - Генерального директора.

Також неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 14 порядку денного - Про затвердження умов Контракту з Генеральним директором та обрання особи, уповноваженої на його підписання у разі не прийняття рішення з питання 13 порядку денного Обрання одноосібного виконавчого органу - Генерального директора.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ПлазмаТек» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом **подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПлазмаТек» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах.**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

**23 березня 2023 року -дата розміщення бюлетенів для голосування (крім бюлетеня для голосування з 13 питання порядку денного, який буде розміщено за 24 квітня 2023року після надходження від акціонерів пропозицій по кандидатах на посаду Генерального директора) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ПлазмаТек» за посиланням <http://www.plasmatec.pat.ua> ( в розділі -Повідомлення про збори)**

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів 28 квітня 2023року.Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 28 квітня 2023 року.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ПлазмаТек», кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаних представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах

допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПлазмаТек», або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПлазмаТек», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПлазмаТек»

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПлазмаТек» за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Заповнений та засвідчений (підписаний) бюлетень має бути надісланий( доставлений) до 18 години дня проведення річних загальних зборів на адресу депозитарної установи: ТОВ «Бюро інвестиційних технологій» -urb2006@ukr.net, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/7, т. (044) 3695091. У разі обслуговування рахунку акціонера в цінних паперах в депозитарній установі ТОВ «Он-лайн Капітал»-01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, б.16., т.(044) 4677970, (044) 4677971.

ПрАТ «ПлазмаТек» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Реєстрація учасників річних загальних зборів Товариства буде здійснюватися реєстраційною комісією ПрАТ «ПлазмаТек» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. № 236. Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установка може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення

загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

Наглядовою Радою затверджений порядок денний загальних зборів, проекти рішень і бюлетені для голосування з питань порядку денного, а також прийняте рішення про те, що повідомлення про скликання загальних зборів здійснюється не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення.

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, або пропозиція про включення до прядку денного нових питань з відповідним проектом рішень.

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 позачергових загальних зборів подаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів на посаду Генерального директора мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів). Пропозиції подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 21036, м. Вінниця, вул. Праведників світу, 18, корпоративному секретарю.

З матеріалами щодо підготовки та проведення річних загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Праведників світу, 18 з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 години за попереднім записом по тел. /0432/ 55-49-71 або шляхом надсилання запиту на адресу електронної пошти: oksana77karlashchuk@gmail.com. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Корпоративний секретар Карлашук Оксана Архипівна.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ПлазмаТек» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів ПрАТ «ПлазмаТек» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу: oksana77karlashchuk@gmail.com .

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти oksana77karlashchuk@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «ПлазмаТек» до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти oksana77karlashchuk@gmail.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію

та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ПлазмаТек» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «ПлазмаТек», на якій розміщена інформація: повідомлення про проведення загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів; інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах – [www.plasmatec.pat.ua](http://www.plasmatec.pat.ua).

Станом на 20.03.2023 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій становить 14 089 440 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 13545058 шт.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПлазмаТек" (тис.грн.)**  
(показники надаються відповідно до МСФЗ)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022р.	Попередній 2021р.
Усього активів	2 184 172	2 237 488
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 183 971	1 144 674
Запаси	515 836	421 475
Сумарна дебіторська заборгованість	363 672	391 670
Гроші та їх еквіваленти	65 447	116 691
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	652 098	994 647
Власний капітал	723 337	903 875
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3 522	3 522
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	144 573	188 990
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 316 262	1 144 623
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	252 274	134 942
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14 089 440	14 089 440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	17,91	9,58

**Наглядова Рада ПрАТ "ПлазмаТек"**