



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

„АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ТАВІ”

№ в Реєстрі аудиторських фірм України 1178,

Україна, 21100, місто Вінниця, вул. Маяковського, буд. 150 оф.2,

код 23101867, п/р UA 55 3003460000026004014199301

ПАТ «Альфа-Банк»

Веб-адреса : www.tavi.com.ua.

E-mail : orlovanatali205@gmail.com

Мобільний телефон: +38(067)430 05 63

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті
40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
у Звіті про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПлазмаТек»
за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року**

Адресат:

Акціонерам та керівництву ПрАТ «ПлазмаТек»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «АФ «ТАВІ» (включена до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №1178), на підставі договору №15/04 від 15 квітня 2020 року та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258 від 31.12.2017 року та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Інформація про предмет завдання

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480 від 23.02.2006 року (надалі Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок») у Звіті про корпоративне управління (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» (ідентифікаційний код юридичної особи: 03567397, місцезнаходження: Вінницька область, м.Вінниця, вул. Максимовича,18) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії): пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»; «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про

корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання

Інформативний опис виконаної роботи, яка стала основою для висновку Аудитора

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревизора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів зборів акціонерів, протоколів засідання правління, внутрішніх регламентів щодо діяльності органів управління, призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди з посадовими особами Замовника, дані про склад акціонерів.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з урахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АФ «ТАВІ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «АФ «ТАВІ», є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами,

застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок аудитора

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) посилання на:
 - а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
 - б) відсутність іншого кодексу корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- 2) відсутність випадків, коли Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпункті «а» пункту 1;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад колегіального виконавчого органу Замовника, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Основні відомості про аудиторську фірму

Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «ТАВІ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 23101867

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 1178 рішення Аудиторської Палати України № 99 від 23.02.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 316/3 від 29.10.2015р.

Свідоцтво № 1178 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від 20.09.2018 № 365/5 «Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами» - пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.

Реквізити ТОВ «Аудиторська фірма «ТАВІ»:

Місцезнаходження : м. Вінниця, вул. Маяковського 150/2.

Електронна адреса: orlovanatali205@gmail.com

Веб - адреса : www.tavi.com.ua

Телефон: +38-067-43-00-563

Директор аудиторської фірми – Орлова Наталія Фімовна.

Сертифікат аудитора серії А № 006457 від 16 липня 2008 року згідно рішення Аудиторської палати України від 31 травня 2018 року №360/2 термін чинності сертифіката продовжено до 16 липня 2023 року. Реєстраційний номер 100457.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер Договору: 15.04.2020 р. № 15/04

Період, яким охоплено проведення аудиту – 01.01.2019р. – 31.12.2019 р.

Дата початку перевірки - 15.04.2020 р.

Дата закінчення перевірки – 23.04.2020 р.

Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) – 24.04.2020 р.

Партнером із завдання, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

Директор
ТОВ «АФ «ТАВІ»,
Аудитор



Орлова Н.Ф.

(Номер реєстрації у розділі «Аудитори»
Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100457)

вул. Маяковського, 150/2 м. Вінниця, 21000

21 квітня 2020 року

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» за 2019 рік

I. Посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент: у Товаристві діє «Кодекс корпоративного управління», нова редакція якого затверджена позачерговими загальними зборами акціонерів 20.12.2018р. (протокол від 20.12.2018р.) Товариство застосовує практику корпоративного управління у відповідності до вказаного Кодексу, Статуту та чинного законодавства України.
- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги: практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає.
- емітент не відхиляється від положень «Кодексу корпоративного управління».

II. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

Чергові загальні збори: Дата проведення 22.04.2019р. Кворум зборів 96,890591 % голосуючих акцій Товариства. Опис Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів було досягнуто, збори - правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Перелік питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про схвалення рішення Наглядової Ради Товариства, оформленого протоколом від 03.12.2018 р., про обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 р. та погодження/ визначення умов договору з аудиторською фірмою.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
8. Про виплату дивідендів.
9. Схвалення та надання згоди на укладення Товариством правочинів.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Про затвердження змін до Контракту, укладеного з Генеральним директором Товариства 21.12.2018р., шляхом укладання Додаткової Угоди до нього. Надання повноважень на підписання Додаткової Угоди до Контракту, укладеного з Генеральним директором.
12. 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).

Згідно рішення Наглядової Ради Товариства загальні збори Товариства є скликаними та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до

переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося.

Результати розгляду питань порядку денного: по питаннях порядку денного № 1-№10 було прийняте рішення "ЗА". З питання порядку денного № 11 було рішення прийняте «ПРОТИ».

III. Персональний склад Наглядової Ради та виконавчого органу емітента, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень:

Наглядова Рада – є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Генерального директора. Порядок роботи, розмір винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається цим Статутом, Положенням «Про Наглядову Раду Товариства», а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової Ради. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним Директором Товариства чи іншою уповноваженою на те Загальними Зборами особою, на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів.

В 2019 році діяла Наглядова Рада в кількості 5 осіб, яка обрана позачерговими загальними зборами акціонерів 20.12.2018р., у складі: Голова - Кравець Сергій Валентинович, Члени: Слободянюк Інна Петрівна, Давидюк Ірина Олександрівна, Чумак Костянтин Володимирович, Литвищенко Володимир Петрович. Голову Наглядової Ради обрано на засіданні членів Наглядової Ради від 20.12.2018р. Із членами Наглядової Ради укладено договори, свої повноваження члени Наглядової Ради здійснюють на безоплатній основі.

Заходи Наглядової Ради. У 2019 році Наглядова Рада проводила наступні заходи:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- прийняття рішення щодо отримання Товариством кредитів у банківських установах, погодження умов даних кредитів, передання майна в заставу під забезпечення, та зміну кредитних угод;
- аналіз дій щодо управління Товариством, виконання встановлених планів та основних напрямків діяльності Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства для їх реєстрації в день проведення зборів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства для їх реєстрації в день проведення зборів;
- призначення Голови та членів реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;

- визначення умов та прийняття рішення про укладання договорів щодо інформаційно
- організаційної підготовки та проведення загальних зборів акціонерів;
- затвердження тексту інформаційного повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів;
- затвердження проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішення про порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів;
- визначення особи, яка буде відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів;
- затвердження процедури голосування та підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства. Затвердження зразка (форми і тексту) бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства;
- визначення особи, яка має засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;
- прийняття рішення про здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією в порядок підготовки до загальних зборів акціонерів;
- розгляд звітів та висновків, матеріалів перевірок та внутрішніх перевірок, що Генеральним директором та зовнішнім аудитором.
- заслуховування звітів Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- здійснювались інші дії щодо контролю за діяльністю Генерального директора Товариства та приймалися інші рішення, відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Протягом звітнього року відбулось 29 засідань Наглядової ради:

• **11 січня 2019 року** з порядком денним:

Про внесення та затвердження змін до Статуту ПП «ПлазмаТек-Транс», шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень Генеральному директору Товариства Слободянюку В.П. на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» статуту ПП «ПлазмаТек-Транс» в новій редакції.

Прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту ПП «ПлазмаТек-Транс», виклавши його в новій редакції. Надати Генеральному директору Товариства Слободянюку В.П. повноваження на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» Статуту ПП «ПлазмаТек-Транс» в новій редакції.

• **20 лютого 2019 року** з порядком денним:

1. Приведення Статуту ТОВ «ПрагмаФактор», Учасником якого є Товариство, у відповідність до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», шляхом викладення його в новій редакції, та зміну місцезнаходження ТОВ «ПрагмаФактор», в зв'язку з переіменуванням назви вулиці по якій зареєстроване місцезнаходження ТОВ «ПрагмаФактор».

2. Надання повноважень Генеральному директору Товариства Слободянюку В.П. на представлення інтересів Товариства на загальних зборах Учасників ТОВ «ПрагмаФактор» з

правом голосу з усіх питань порядку денного та підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» протоколу та статуту ТОВ «ПрагмаФактор» в новій редакції.

Прийняте рішення:

1. Привести Статут ТОВ «ПрагмаФактор» у відповідність до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», шляхом викладення його в новій редакції.
2. Погодити зміну місцезнаходження ТОВ «ПрагмаФактор» і визначити його за адресою 21600, Вінницька область, смт. Крижопіль, вулиця Юрія Тютюнника, 82.
3. Надати Генеральному директору Товариства Слободянюку В.П. повноваження на представлення інтересів Товариства на загальних зборах Учасників ТОВ «ПрагмаФактор» з правом голосу з усіх питань порядку денного та підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» протоколу та статуту ТОВ «ПрагмаФактор» в новій редакції.

• **12 березня 2019 року з порядком денним:**

1. Про прийняття рішення про проведення річних загальних зборів Товариства визначення дати проведення таких зборів.
2. Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства та затвердження проектів рішень щодо кожного питання проекту порядку денного.
3. Про дату складання переліків акціонерів Товариства для проведення річних загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах Товариства.
5. Про обрання реєстраційної комісії, формування та затвердження тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Прийняті рішення:

1. Скликати річні загальні збори Товариства 22 квітня 2019 року; доручити Генеральному директору Товариства в установленому порядку забезпечити скликання річних загальних зборів Товариства на 22 квітня 2019 року та укласти Договір на інформаційне та організаційне забезпечення проведення річних загальних зборів Товариства із депозитарною установою ТОВ «БЮРО ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ».
2. Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів Товариства:
 - 1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 - 2) Обрання голови та секретаря загальних зборів.
 - 3) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 - 4) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 - 5) Про схвалення рішення Наглядової Ради Товариства, оформленого протоколом від 03.12.2018р., про обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 р. та погодження/ визначення умов договору з аудиторською фірмою.
 - 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
 - 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

8) Про виплату дивідендів.

9) Схвалення та надання згоди на укладення Товариством правочинів.

10) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

11) Про затвердження змін до Контракту, укладеного з Генеральним директором Товариства 21.12.2018р., шляхом укладання Додаткової. Угоди до нього. Надання повноважень на підписання Додаткової. Угоди до Контракту, укладеного з Генеральним директором.

12) 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)

Порядок денний річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2019 року, підлягає затвердженню Наглядовою Радою за 15 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства з урахуванням пропозицій до нього, які надійдуть від інших акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства- не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів. Затвердити проекти рішень щодо кожного питання проекту порядку денного (Додаток)

3. Датою складання переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, встановити 15 березня 2019 року, датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановити станом на 24 годину 16 квітня 2019 року.

4. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах Товариства (Додаток 2).

5. Створити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у річних загальних зборах Товариства, у складі трьох осіб та обрати до її складу: Петренка Олександра Івановича, Семенюк Ірину Миколаївну, Крижанівська Аліна Ігорівна. Сформувати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів на загальних зборах до обрання лічильної комісії, у складі трьох осіб та обрати до її складу: Петренка Олександра Івановича, Крижанівську Аліну Ігорівну.

• **16 березня 2019 року** з порядком денним:

1. Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства та способу персонального повідомлення акціонерів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства (Додаток 1). Здійснити персональне повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів Товариства шляхом направлення простих листів всім акціонерам

• **04 квітня 2019 року** з порядком денним:

Розгляд питання про обрання аудиторської компанії для проведення перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління Товариства, відповідно до вимог МСА 3000. Визначення умов договору з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг. Надання повноважень Генеральному директору на підписання договору з аудиторською фірмою.

Прийняте рішення:

Обрати для проведення перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління Товариства, відповідно до вимог МСА 3000, ТОВ «Аудиторська фірма «ТАВІ»: назва ТОВ «Аудиторська фірма «ТАВІ», код ЄДРПОУ 23101867, місцезнаходження: 21019, м. Вінниця, вул. Маяковського, 150, кв. 2, Директор Орлова Наталія Фімовна, Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1178, виданого рішенням Аудиторської палати України від №99 від 22.02.2001р. термін чинності Свідоцтва продовжено до 29.10.2020р. рішенням Аудиторської палати України від 29.10.2015р. № 316/3. Затвердити умови договору, який укладатиметься з ТОВ «Аудиторська фірма «ТАВІ».

Затвердити розмір оплати послуг, що надаватимуться ТОВ «Аудиторська фірма «ТАВІ» та передбачені Договором - 18 000,00 (вісімнадцять тисяч) гривень.

Надати повноваження Генеральному директору Слободянюку В.П. на підписання Договору на аудиторські послуги з ТОВ «Аудиторська фірма «ТАВІ».

• **12 квітня 2019 року з порядком денним:**

1. Про погодження укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» (Код ЄДРПОУ 32713406) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - «Банк») кредитного договору.
2. Про передачу майна в заставу Банку для забезпечення зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до кредитного договору.
3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

Прийняте рішення:

1. Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитний договір (далі за текстом - Кредитний договір) в сумі 11 769,79 (одинадцять тисяч сімсот шістдесятдев'ять євро 79 євроцентів), терміном до 5 (п'яти) років, з метою отримання кредитних коштів на придбання транспортних засобів, а саме - Автомобіль марки RENAULT, модель LOGAN, 2019 р.в.
2. Для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного Протоколу, необхідно передати в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортні засоби, а саме:- Автомобіль марки RENAULT, модель LOGAN, 2019р.в., загальний легковий- загальний універсал - В, номер шасі (кузова, рами) VF17SRKL463111330, реєстраційний номер АВ4992ЕС, зареєстрований 11.04.2019р. центр 0546.
3. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

• **12 квітня 2019 року з порядком денним:**

1. Про погодження укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» (Код ЄДРПОУ 32713406) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - «Банк») кредитного договору.
2. Про передачу майна в заставу Банку для забезпечення зобов'язань ПП «ПлазмаТек-

Транс» перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до кредитного договору.

3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

Прийняте рішення:

1. Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитний договір (далі за текстом - Кредитний договір) в сумі **19 113,50 (дев'ятнадцять тисяч сто тринадцятьєвро 50 євроцентів)**, терміном до 5 (п'яти) років, з метою отримання кредитних коштів на придбання транспортних засобів, а саме-Автомобіль марки TOYOTA, модель RAV4, 2019р.в.

2. Для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного Протоколу, необхідно передати в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортні засоби, а саме:- Автомобіль марки TOYOTA, модель RAV4, 2019р.в., загальний легковий- загальний універсал - В, номер шасі (кузова, рами) JTMZ43FV20D003345.

3. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

• **12 квітня 2019 року з порядком денним:**

1. Про погодження укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - «Банк») кредитного договору.

2. Про передачу майна в заставу Банку для забезпечення зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до кредитного договору.

3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

Прийняте рішення:

1. Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитний договір (далі за текстом - Кредитний договір) в сумі **69 000,00 (Шістдесят дев'ять тисяч євро)**, терміном до 5 (п'яти) років, з метою отримання кредитних коштів на придбання транспортних засобів, а саме-Сідловий тягач DAF тип FT XF 105 модель 460 шасі XLRTE47MSOG258778, номер A374121, 2019 року випуску, колір - білий, транзитний номер T4 OK 9695, вартістю 2 750 465,00 грн.

2. Для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного Протоколу, необхідно передати в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортні засоби, а саме:Сідловий тягач DAF тип FT XF 105 модель 460 шасі XLRTE47MSOG258778, номер A374121, 2019 року випуску, колір - білий, транзитний номер T4 OK 9695, вартістю 2 750 465,00 грн.

3. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно

узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

- **16 квітня 2019 року з порядком денним:**

1. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо внесення змін в діючий Договір застави транспортного засобу №12/Д 1-0-0-0/67/1643 від «09» жовтня 2017 року у зв'язку з вивільненням із застави транспортного засобу: загальний легковий седан-В; марки VOLKSWAGEN, моделі PASSAT, 2017 року випуску, державний реєстраційний номер АВ8693СМ, на запропонованих банком умовах.
2. Про звернення до Слободянюка В.П. щодо укладання з Банком Договору про внесення змін №12/Д1-0-0-0/67/1643/1 до Договору застави транспортного засобу №12/Д1-0-0-0/67/1643 від «09» жовтня 2017 року, у зв'язку з вивільненням із застави транспортного засобу, зазначеного у першому питанні Протоколу.
3. Надати повноваження директору ПП «ПлазмаТек-Транс» - Мендусю Максиму Олександровичу, на укладання та підписання кредитних договорів, додаткових угод/договорів про внесення змін до договору та інших документів необхідних для виконання п.1-2 Протоколу, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

Прийняті рішення:

1. Внести зміни до діючого Договору застави транспортного засобу №12/Д1-0-0-0/67/1643 від «09» жовтня 2019 року у зв'язку з вивільненням із застави транспортного засобу, зазначеного у питанні першому Протоколу, та щодо викладення його у новій редакції, на запропонованих Банком умовах.
2. Звернутись до Слободянюка В.П. щодо необхідності укладання з Банком Договору про внесення змін №12/Д1 -0-0-0/67/1643/1 до Договору застави транспортного засобу №12/Д1-0-0-0/67/1643 від «09» жовтня 2017 року, у зв'язку з вивільненням із застави транспортного засобу, зазначеного у першому питанні даного Протоколу, та надання згоди поручителя на укладання Договору про внесення змін №12/Д1-0-0-0/67/1643/1, зазначених в другому питанні даного Протоколу.
3. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» - Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на укладання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства відповідних договорів/додаткових угод, в тому числі Договір про внесення змін №12/Д1-0-0-0/67/1643/1 до Договору застави транспортного засобу №12/Д1-0-0-0/67/1643 від «09» жовтня 2017 року, щодо викладення його в новій редакції, щодо викладення його в новій редакції. Додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення у пп.1-3 протоколу є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового погодження.

- **24 квітня 2019 року з порядком денним:**

Про затвердження річної інформації ПрАТ «ПлазмаТек» за 2018 рік, яка підлягає розкриттю емітентом, відповідно до вимог чинного законодавства.

Прийняті рішення:

Затвердити зміст річної інформації ПрАТ «ПлазмаТек» за 2018 рік, яка підлягає розкриттю емітентом, відповідно до вимог чинного законодавства.

- **16 травня 2019 року з порядком денним:**

1. Про погодження укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» (Код ЄДРПОУ 32713406) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - «Банк») кредитного договору.
2. Про передачу майна в заставу Банку для забезпечення зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до кредитного договору.
3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

Прийняті рішення:

1. Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитний договір (далі за текстом - Кредитний договір) в сумі кредиту **30 615,05 євро (тридцять тисяч шістсотп'ятнадцять євро 05 євроцентів)**, терміном до 5 (п'яти) років, з метою отримання кредитних коштів на придбання транспортних засобів, а саме- Автонавантажувач вилковий, марки TOYOTA, MOflenb72-8FDJ35 (FV3000), 2018.
2. для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного Протоколу, необхідно передати в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортні засоби, а саме: Автонавантажувач вилковий, марки TOYOTA, модель 72-8FDJ35 (FV3000), рік випуску 2018, ідентифікаційний номер 708FDJ35-63095, реєстраційний номер - T00851AB, зареєстрований Управлінням Держпраці у Вінницькій області 20.05.2019р.
3. надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

• **16 травня 2019 року з порядком денним:**

1. Про погодження укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» (Код ЄДРПОУ 32713406) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - «Банк») кредитного договору.
2. Про передачу майна в заставу Банку для забезпечення зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до кредитного договору..
3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

Прийняті рішення:

1. Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитний договір (далі за текстом - Кредитний договір) в сумі кредиту **18 702,18 (вісімнадцять тисяч сімсот два євро 18 євроцентів)**, терміном до 5 (п'яти) років, з метою отримання кредитних коштів на придбання транспортних засобів, а саме- Автомобіль марки TOYOTA, модель RA.V 4, 2019 р.в.
2. Для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного Протоколу, необхідно передати в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортні засоби, а саме:- Автомобіль марки TOYOTA, модель RAV4, 2019р.в., загальний легковий- загальний універсал - В, номер шасі (кузова, рами)

JTMZ43FVX0D004453, реєстраційний номер АВ7019ЕС, зареєстрований 10.05.2019р., центр 0541.

3. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

• **16 травня 2019 року з порядком денним:**

1. Про погодження укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» (Код ЄДРПОУ 32713406) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - «Банк») кредитного договору.

2. Про передачу майна в заставу Банку для забезпечення зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до кредитного договору.

3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

Прийняті рішення:

1. Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитний договір (далі за текстом - Кредитний договір) в сумі кредиту 36 471,77 (тридцять шість тисяччотириста сімдесят один євро 77 євроцентів), терміном до 5 (п'яти) років, з метою отримання кредитних коштів на придбання транспортних засобів, а саме: Автомобіль марки ПАЗ, модель 4234-04, 2019 р.в.

2. Для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного Протоколу, необхідно передати в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортні засоби, а саме:- Автомобіль марки ПАЗ, модель 4234-04, загальний автобус-D, номер шасі (кузова, рами) - Х1М4234N0K0000277, реєстраційний номер - АВ7015ЕС, зареєстрований 10.05.2019р. центр 0641.

3. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

• **16 травня 2019 року з порядком денним:**

1. Про погодження укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» (Код ЄДРПОУ 32713406) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - «Банк») кредитного договору.

2. Про передачу майна в заставу Банку для забезпечення зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до кредитного договору.

3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

Прийняті рішення:

1. Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитний договір (далі за текстом - Кредитний договір) в сумі кредиту 75 447,25 (сімдесят п'ять тисяч чотириста сорок сім євро 25 євроцентів), терміном до 5 (п'яти) років, з метою отримання кредитних коштів на придбання транспортних засобів, а саме: Транспортний засіб - Автокран, марки МАЗ,

модель 4572, 2018 р.в

2. Для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного Протоколу, необхідно передати в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортні засоби, а саме: Автокран - марки МАЗ, Модель 4572, спеціальний вантажний - спеціальний автокран 10-20Т-С, Номер шасі (кузова) Y3M5340C2J0000344, реєстраційний номер АВ2352ЕН, зареєстрований 28.05.2019р., центр 0541.

3. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

• **20 травня 2019 року** з порядком денним:

Зміна місцезнаходження ТОВ «ПрагмаФактор», Учасником якого є Товариство

Надання повноважень Генеральному директору Товариства Слободянюку В.П. на представлення інтересів Товариство на загальних зборах Учасників ТОВ «ПрагмаФактор» з правом голосу з усіх питань порядку денного та підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» протоколу та статуту ТОВ «ПрагмаФактор» в новій редакції.

Прийняті рішення:

Погодити зміну місцезнаходження ТОВ «ПрагмаФактор» і визначити його за адресою Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Рудниця, вул. Шевченка, 81.

Внести та затвердити зміни до Статуту ТОВ «ПрагмаФактор» виклавши його в новій редакції, в зв'язку із зміною місцезнаходження ТОВ «ПрагмаФактор». Надати Генеральному директору Товариства Слободянюку В.П. повноваження на представлення інтересів Товариство на загальних зборах Учасників ТОВ «ПрагмаФактор» з правом голосу з усіх питань порядку денного та підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» протоколу та статуту ТОВ «ПрагмаФактор» в новій редакції.

• **18 червня 2019 року** з порядком денним:

1. Обрання Голови та Секретаря Засідання.

2. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо укладання Додаткової угоди до Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/P7-01-04/660 від 23.12.2015р. щодо продовження терміну дії договору до 18.08.2020р. в сумі до 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 коп. на запропонованих банком умовах.

3. Про поширення договору застави №№12/P7-01-04/1334 від 25.12.2015р. на нові умови Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/P7-01-04/660 від 23.12.2015р.

4. Про поширення іпотечного договору 12/P7-01-04/1331 від 23.12.2015р. на нові умови Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/P7-01-04/660 від 23.12.2015р.

5. Про необхідність звернення до Слободянюка Віктора Петровича, щодо укладання додаткової угоди до діючого договору поруки № 12/P7-01-04/1330 від 23.12.2015р. у зв'язку із внесенням змін до Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/P7-01-04/660 від 23.12.2015р., укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

6. Про надання повноважень на підписання від імені Товариства Кредитних договорів та додаткових угод.

Прийняті рішення:

1. Укласти з Банком Додаткову угоду до Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/P7-01-04/660 від 23.12.2015р. щодо продовження терміну користування кредитом до 18.08.2020р. в сумі до 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 коп.) збільшення відсоткової ставки до 20,5 % (двадцять цілих п'ять десятих) річних на запропонованих банком умовах.

2. Поширити діюче забезпечення (товари в обігу) за договором застави №12/P7-01-04/1334 від 25.12.2015р. на нові умови Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/P7-01-04/660 від 23.12.2015р., укладеного з Банком, щодо продовження терміну користування кредитом до 18.08.2020р. та збільшення відсоткової ставки до 20,5 % річних на запропонованих банком умовах.

3. Звернутись до Слободянюка Віктора Петровича, щодо підписання додаткової угоди до діючого договору поруки №12/P7-01-04/1330 від 23.12.2015р. у зв'язку із внесенням змін до Кредитного договору «Кредитування траншами для ПрАТ «ПлазмаТек».

4. Підтвердити повноваження Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу як керівника виконавчого органу та уповноважити його (з правом передоручення) укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання раніше прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі раніше прийнятого рішення (протоколу) Наглядової ради є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Наглядової ради щодо їх укладання.

• **18 червня 2019р р.** з порядком денним:

1. Обрання Голови та Секретаря Засідання.

2. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо укладання Кредитного договору про фінансування поточної діяльності з розміром кредитування 40 000 000,00 (Сорок мільйонів гривень 00 коп.) строком на 360 днів в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від «16» жовтня 2013 року на запропонованих банком умовах.

3. Про необхідність звернення до Слободянюка Віктора Петровича, щодо надання фінансової поруки по зобов'язанням ПрАТ «ПлазмаТек» за Кредитним договором, що буде укладено з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від «16» жовтня 2013 року, на запропонованих банком умовах.

4. Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу на підписання від імені Товариства Кредитного договору та додаткової угоди.

Прийняте рішення:

1. Обрати Головою Засідання - Кравця Сергія Валентиновича, а Секретарем Засідання Чумака Костянтина Володимировича

2. Укласти з Банком Кредитний договір про фінансування поточної діяльності з розміром кредитування 40 000 000,00 (Сорок мільйонів гривень 00 коп.) строком на 360 днів в

рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від «16» жовтня 2013 року на запропонованих банком умовах.

3. Звернутись до Слободянюка Віктора Петровича, щодо надання фінансової поруки по зобов'язанням ПрАТ «ПлазмаТек» за Кредитним договором про фінансування поточної діяльності, що буде укладено з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від «16» жовтня 2013 року, на запропонованих банком умовах.

4. Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу на підписання від імені Товариства документів необхідних для виконання рішення, прийнятого п.2 даного Протоколу, в т.ч. кредитного договору/угоди про внесення змін та доповнень, додаткових угод до кредитного договору, договорів застави/іпотеки, самостійно умови договорів / угод без необхідності надання додаткового рішення Наглядової Ради про їх укладання, затвердження, погодження, тощо.

• **25 липня 2019 року** з порядком денним:

1. Про погодження укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» (Код ЄДРПОУ 32713406) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - «Банк») кредитного договору.

2. Про передачу майна в заставу Банку для забезпечення зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до кредитного договору.

3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів

Прийняті рішення:

1. Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитний договір - Невідновлювальна кредитна лінія (далі за текстом - Кредитний договір) в сумі кредиту, що не перевищує 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч євро 00 євроцентів), терміном до 5 (п'яти) років, з метою отримання кредитних коштів, на запропонованих банком умовах, на придбання транспортного засобу, а саме:- Транспортний засіб - Автомобіль (модель) TOYOTA RAV 4, 2019 р.в.

2. Для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного Протоколу, необхідно передати в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортний засіб, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Піщанський район, смт.Рудниця, вул. Шевченка, 81, а саме:- Автомобіль (модель) TOYOTA RAV 4, загальний легковий-загальний універсал-В, Номер шасі (кузова) JTMR43FV30D003922, реєстраційний номер АВ8191ЕН, зареєстрований 17.07.2019р., центр 0541.

3. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

• **25 липня 2019 року** з порядком денним:

1. Про погодження укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» (Код ЄДРПОУ 32713406) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - «Банк») кредитного договору.

2. Про передачу майна в заставу Банку для забезпечення зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до кредитного договору.

3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів

Прийняті рішення:

1. Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитний договір - Невідновлювальна кредитна лінія (далі за текстом - Кредитний договір) в сумі кредиту, що не перевищує 49 000,00 (сорок дев'ять тисяч євро 00 євроцентів), терміном до 5 (п'яти) років, з метою отримання кредитних коштів, на запропонованих банком умовах, на придбання транспортного засобу, а саме:- Транспортний засіб – напівпричіп SCMITZ МАРКИ SCS24 L-1365 EB,2019 р.в.; :- Транспортний засіб – напівпричіп SCMITZ МАРКИ SCS24 L-1365 EB,2019 р.в.

2. Для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного Протоколу, необхідно передати в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортний засіб, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Піщанський район, смт.Рудниця, вул. Шевченка, 81, а саме:- :Транспортний засіб – напівпричіп SCMITZ МАРКИ SCS24 L-1365 EB,2019 р.в., загальний напівпричіп-загальний н/пр-бортовий-тентований, номер шасі (кузова) WSM 00000003334299, РЕЕСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР АВ 6984 ХК, зареєстрований 19.07.2019, центр 0541

- Транспортний засіб – напівпричіп SCMITZ МАРКИ SCS24 L-1365 EB,2019 р.в. загальний напівпричіп-загальний н/пр-бортовий-тентований, номер шасі (кузова) WSM 0000000333429, РЕЕСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР АВ 6983 ХК, зареєстрований 19.07.2019, центр 0541.

3. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Мендусю Максиму Олександровичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

• **04 серпня 2019 року з порядком денним:**

1. Розгляд питання про необхідність проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Погодження порядку проведення такого конкурсу.

Прийняті рішення:

1. Провести конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019рік.

2. Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ПлазмаТек».

3. Уповноважити Генерального директора - Слободянюка Віктора Петровича, фінансового директора- Бондар Оксану Рафхатівну та адвоката Карлащук Оксану Архипівну забезпечити проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

Товариства за 2019р. та надати Наглядовій Раді звіт про його проведення з рекомендаціями про обрання аудиторської компанії в строки до 30.08.2019р.

• **07серпня 2019 року** з порядком денним:

1. Про зміну директора на ПП «ПлазмаТек-Транс», єдиним Власником якого є ПрАТ «ПлазмаТек»
2. Про надання повноважень Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу на прийняття Рішення Власника ПП «ПлазмаТек-Транс» про зміну керівника.

Прийняте рішення:

1. Змінити керівника на ПП «ПлазмаТек-Транс», єдиним власником якого є ПрАТ «ПлазмаТек»: звільнити Мендуся Максима Олександровича з посади директора ПП «ПлазмаТек-Транс» з 08 серпня 2019 року. Призначити на посаду директора ПП «ПлазмаТек-Транс» Рудченка Олега Васильовича з окладом, згідно до штатного розпису.
2. Рудченку Олегу Васильовичу приступити до обов'язків директора ПП «ПлазмаТек-Транс» з 09 серпня 2019 року. Надати Рудченку Олегу Васильовичу право першого підпису на всіх бухгалтерських та банківських документах. Уповноважити керівника звернутись до державного реєстратора для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів, з правом передоручення.
3. Надати повноваження Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу на прийняття Рішення Власника ПП «ПлазмаТек-Транс» про зміну керівника.

• **20 серпня 2019 року** з порядком денним:

1. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо внесення змін до діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року та укладання відповідної додаткової угоди, на запропонованих банком умовах.
2. Про поширення діючої застави на нові умови основного зобов'язання Товариства перед Банком за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», та всіх Договорів, з урахуванням всіх змін та доповнень, на запропонованих банком умовах.
3. Про погодження поширення діючої застави на нові умови Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» занаступними договорами, укладеними між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПП «Плазматек-Транс».
4. Про необхідність звернення до ТОВ «Західна каолінова компанія» щодо підтвердження поширення діючої застави на нові умови Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», та всіх Договорів, з урахуванням всіх змін та доповнень, на запропонованих банком умовах
5. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо виведення частини заставного майна та укладання відповідного договору на внесення змін до діючого договору заставиосновних хасобів.

6. Про надання повноважень на підписання від ПрАТ«ПлазмаТек» відповідних договорів/додаткових угод, та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Прийняті рішення:

1. Укласти з Банком додаткову угоду до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 року, щодо збільшення суми загального ліміту до 153 500 000, 00 гривень (Сто п'ятдесят три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 коп.), з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR та продовження строку дії до «31» серпня 2025 року включно, на запропонованих Банком умовах.

2. Поширити діючу заставу на нові умови Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 року укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», щодо збільшення суми загального ліміту до 153 500 000,00 гривень (Сто п'ятдесят три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 коп.), з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR та продовження строку дії до «31» серпня 2025 року включно, за наступними договорами, укладеними між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та Товариством:

Договором іпотеки №12/Д1 -0-0-0/67/010 від 21.01.2016 року, що посвідчений приватним нотаріусом Майструк В.І. 21.01.2016 року та зареєстрований в реєстрі за №43; Договором іпотеки №12/Д 1-0-0-0/67/575 від 15.06.2016 року, що посвідчений приватним нотаріусом Майструк В.І. 15.06.2016 року та зареєстрований в реєстрі за №461;

Договір застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/1429 від 12.07.2017р.; Договір застави основних засобів №12/162/23/08 від 25.01.2018р.; Договір застави (товарів в обороті або у переробці) №12/Р7-01-04/844 від 16.10.2013р.;

Договір застави №12/Р7-01 -04/1048 від 10.10.2014р.; Договір застави №12/Р7-01-04/1294 від 09.10.2015р.

3. Погодити поширення діючої застави на нові умови Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 року укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», щодо збільшення суми загального ліміту до 153 500 000, 00 гривень (Сто п'ятдесят три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 коп.), з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR та продовження строку дії до «31» серпня 2025 року включно, за наступними договорами, укладеними між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПП «Плазматек-Транс»: Договір застави транспортного засобу №12/Р7-01-04/1036 від 16.09.2014р., що посвідчений державним нотаріусом Крижопільської державної нотаріальної контори Деревянчук А.В. 16.09.2014 року та зареєстрований в реєстрі за №1229; Договір застави транспортного засобу №12/Р7-01-04/839 від 16.10.2013р., що посвідчений державним нотаріусом Крижопільської державної нотаріальної контори Деревянчук А.В. 16.10.2013 року та зареєстрований в реєстрі за №1256; Договір застави транспортного засобу №12/Р7-01-04/840 від 16.10.2013р., що посвідчений приватним нотаріусом Майструк В.І. 16.10.2013 року та зареєстрований в реєстрі за №1424; Договір застави транспортного засобу №12/Д1-0-0-0/67/1068 від 16.01.2017р., що посвідчений приватним нотаріусом Майструк В.І. 16.01.2017 року та зареєстрований в реєстрі за №8; Договір застави транспортного засобу від 15.11.2017р., що посвідчений приватним нотаріусом Сухановою Т.А. 15.11.2017 року та зареєстрований в реєстрі за №2311.

4. Звернутися до ТОВ «ЗАХІДНА КАОЛІНОВА КОМПАНІЯ» щодо поширення діючої застав на нові умови Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 року укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», щодо збільшення суми загального ліміту до 153 500 000,00 гривень (Сто п'ятдесят три мільйони п'ятсот тисяч

гривень 00 коп) з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR. та продовження строку дії до «31» серпня 2025 року включно, за наступними договорами, укладеними між ТОВ «ЗАХІДНА КАОЛІНОВА КОМПАНІЯ» та АТ «Райффайзен Банк Аваль»: Договір іпотеки № 12/P7-01-04/851 від 19.11.2013 р., що посвідчений приватним нотаріусом Трембіцьким В.Я. 19.11.2013р., та зареєстрований в реєстрі за №1127; Договір застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/1430 від 12.07.2017 року.

5. Надати повноваження Генеральному Директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу та/або фінансовому директору ПрАТ «ПлазмаТек» Бондар Оксані Рафхатівні, на підписання відповідних договорів/додаткових угод, та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори про внесення змін, додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення Протоколу є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого погодження Наглядовою Радою.

• **05 вересня 2019 року з порядком денним:**

1. Про погодження внесення змін до діючого Іпотечного договору №12/P7-01-04/1331 від 23.12.2015 року та укладання відповідної додаткової угоди, на запропонованих банком умовах.
2. Про надання повноважень на підписання від ПрАТ«ПлазмаТек» відповідних договорів/додаткових угод, та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Прийняте рішення:

1. Укласти договір про внесення змін до діючого Іпотечного договору №12/P7-01-04/1331 від 23.12.2015 року, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо викладення окремих пунктів договору в новій редакції на запропонованих Банком умовах.
2. Надати повноваження Генеральному Директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу та/або фінансовому директору ПрАТ «ПлазмаТек» Бондар Оксані Рафхатівні, на підписання відповідних договорів/додаткових угод, та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

• **05 вересня 2019 року з порядком денним:**

1. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо укладання кредитного договору в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року на запропонованих банком умовах.
2. Про надання повноважень на підписання від ПрАТ«ПлазмаТек» відповідних договорів/додаткових угод, та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Прийняте рішення:

1. Укласти з Банком Кредитний договір Про Інвестиційний Кредит для корпоративних клієнтів з лімітом кредитування 50 000 000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) строком до 30.08.2024р., з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року, на запропонованих Банком умовах.
2. Надати повноваження Генеральному Директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку

Віктору Петровичу на підписання відповідних договорів/додаткових угод, та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

• **05 вересня 2019 року з порядком денним:**

1. Про погодження укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» (Код ЄДРПОУ 32713406) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - «Банк») кредитного договору.
2. Про передачу майна в заставу Банку для забезпечення зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до кредитного договору.
3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Рудченку Олегу Васильовичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

Прийняте рішення:

1. Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитний договір - Невідновлювальна кредитна лінія (далі за текстом - Кредитний договір) в сумі кредиту, що не перевищує 37 224,20 (тридцять сім тисяч двісті двадцять чотири євро 20 євроцентів), терміном до 5 (п'яти) років, з метою отримання кредитних коштів, на запропонованих банком умовах, на придбання транспортного засобу, а саме: Транспортний засіб - Автомобіль (модель) TOYOTA HIGHLANDER, 2019 р.в.
2. Для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного Протоколу, необхідно передати в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортний засіб, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Піщанський район, смт.Рудниця, вул. Шевченка, 81, а саме: Автомобіль (модель) TOYOTA HIGHLANDER, загальний легковий-загальний універсал- В, Номер шасі (кузова) 5TDDZRFH90S995173, реєстраційний номер АВ1197ЕІ, зареєстрований 14.08.2019р., центр 0541.
3. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Рудченку Олегу Васильовичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави, договору страхування, та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

• **10 вересня 2019 року з порядком денним:**

Про затвердження звіту Генерального директора про результати проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Про обрання аудиторської компанії за результатами такого конкурсу та визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг. Надання повноважень на підписання від імені Товариства договору з аудиторською компанією.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Обрати аудиторську компанію ТОВ Кроу Ерфольг Україна» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

Товариства. Затвердити умови договору, вт.ч. розмір винагороди, який укладатиметься з аудиторську компанію ТОВ Кроу Ерфольг Україна». Надати Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу повноваження на підписання від імені Товариства договору з аудиторською компанією ТОВ Кроу Ерфольг Україна».

• **30 жовтня 2019 року з порядком денним:**

1. Про внесення змін про ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», єдиним Учасником якого є ПрАТ «ПлазмаТек», до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

2. Про надання повноважень Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу на прийняття Рішення Учасника ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД» про внесення змін до ЄДР.

Прийняті рішення:

1. Внести зміни про ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», єдиним Учасником якого є ПрАТ «ПлазмаТек», до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою, зокрема, зазначити адресу електронної пошти: alltrade@plasmatec.com.ua, та номер телефону: +380674321098.

2. Надати повноваження Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу на прийняття Рішення Учасника ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД» про внесення змін до ЄДР.

• **19 листопада 2019 року з порядком денним:**

1. Розгляд питання про надання згоди на укладання з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» договору купівлі- продажу нерухомого майна : гаражу, загальною площею 346,4 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Вінниця, вулиця Толбухіна, б/н., та погодження істотних умов договору купівлі- продажу нерухомого майна.

2. Про уповноваження особи на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» договору купівлі- продажу нерухомого майна з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

Прийняті рішення:

1. Надати згоду на укладання Товариством з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» договору купівлі- продажу нерухомого майна: гаражу, загальною площею 346,4 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Вінниця, вулиця Толбухіна, б/н, за ціною еквівалентною 52 293,00 дол. США , в гривнях згідно з курсом НБУ на день оплати нерухомого майна, але не менше 1 300 000,00 грн.

2. Погодити істотні умови договору купівлі- продажу нерухомого майна, який укладатиметься з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Уповноважити Фінансового директора Бондар Оксану Рафхатівну на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» договору купівлі-продажу нерухомого майна з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», а саме гаражу, що знаходиться за адресою : Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Толбухіна, б/н, за ціною еквівалентною 52 293,00 дол. США, в гривнях згідно з курсом НБУ на день оплати нерухомого майна, але не менше 1 300 000,00 грн., визначаючи інші умови договору купівлі-продажу на власний розсуд. Надати фінансовому директору Бондар Оксані Рафхатівні повноваження на

підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» всіх необхідних документів для проведення державної реєстрації права власності на придбане нерухоме майно за Товариством, відповідно до чинного законодавства України.

• **02 грудня 2019 року з порядком денним:**

1. Обрання Голови та Секретаря Засідання.
2. Прийняття рішення про укладення контракту №1202-02 від 02.12.2019р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Моноліт-Центр»/ПІН 3665094090/ (Російська Федерація).
3. Про надання повноважень Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу на укладення та підписання Контракту №1202-02 від 02.12.2019р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Моноліт-Центр» /ПІН 3665094090/ (Російська Федерація).

Прийняті рішення:

1. Обрати Головою Засідання - Кравця Сергія Валентиновича, а Секретарем Засідання Чумака Костянтина Володимировича.
2. Укласти ПрАТ «ПлазмаТек» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Моноліт-Центр» ЛПН 3665094090/ (Російська Федерація) Контракт №1202-02 від 02.12.2019р. на поставку Товару - зварювальні електроди, дріт обміднений, прутки зварювального дроту, рекламну продукцію, стенди виставкові для презентації зварювальної продукції, поліграфічну та іншу продукцію, у кількості, номенклатурі і по ціні, вказаним у Специфікаціях, орієнтовна сума якого дату його укладення 300 000 000,00 рос. руб. (еквівалентно 112 227 000,00 грн. по курсу Національного банку України на 02.12.2019р.), що становить 12,93 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (100% вартості активів за 2018р. - 867 906 000,00 грн.).
3. Надати повноваження Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу на укладення та підписання між ПрАТ «ПлазмаТек» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Моноліт-Центр» /ПІН 3665094090/ (Російська Федерація) Контракту №1202-02 від 02.12.2019р. на поставку Товару згідно Специфікацій.

Комітети в складі Наглядової Ради відсутні.

Корпоративний секретар. У Товаристві наявна посада корпоративного секретаря, яку з 2010 року займає Карлащук Оксана Архипівна. Рішенням засідання Наглядової Ради від 25.04.2018р. на дану посаду було переобрано Карлащук Оксану Архипівну.

Виконавчий орган:

У Товаристві діє **одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор**, відповідно до Статуту. (Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 20.12.2018р. -протокол від 20.12.2018р. у Товаристві ліквідований колегіальний виконавчий орган - Рада Директорів та введено одноособовий виконавчий орган-Генеральний директор.) **На дану посаду обрано Слободянюка Віктора Петровича, строком на 5 років.** З Генеральним директором укладено Контракт. (протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 20.12.2018р.)

Компетенція та повноваження Генерального директора визначенні в Статуті, Положенні «Про виконавчий орган» та Контракті. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Відповідно до Статуту Товариства- Генеральний директор має право

тимчасово делегувати (на час відпустки, хвороби чи відрядження) свої повноваження Виконавчому директору. У разі відсутності Виконавчого директора, свої повноваження Генеральний директор делегує Заступнику Генерального директора з виробництва. Рішення Генерального директора оформляються наказом.

III. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації.

Ревізійна комісія на Товаристві не передбачена. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою), якого обирає Наглядова Рада. Звіт незалежного аудитора (аудиторської фірми) затверджується Загальними Зборами.

Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування та відповідно до МСФЗ та носить консолідований характер.

Перевірку фінансової звітності за Товариства за 2019 рік. здійснила аудиторська фірма ТОВ ТОВ Кроу Ерфольг Україна». Рішення про обрання вказаної аудиторської компанії та погодження умов договору було прийнято Наглядовою Радою (протокол засідання Наглядової Ради від 10.09.2019р.) . Наглядовою Радою (протокол засідання Наглядової Ради від 10.09.2019р.) прийнято рішення обрати ТОВ ТОВ Кроу Ерфольг Україна» як аудиторську компанію, звіт якої буде використовуватись Товариством для розкриття регулярної інформації емітента. Зазначений звіт підготовлено на підставі Договору № 15/08/19 на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) від 10.09.2019р. умови якого погоджено Наглядовою Радою.

Висновок за результатами перевірки:

Думка аудиторської компанії

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» та її дочірніх компаній (далі - «Компанія»), що складається із Консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року, Консолідованого звіту про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, Консолідованого звіту про зміни у капіталі та Консолідованого звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до консолідованої фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 р., її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Закону України «Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів аудиту (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності» цього звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів. Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту консолідованої фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

IV. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного (>5%) пакета акцій емітента станом на 31.12.2019 рік:

Слободянюк Віктор Петрович- 6748916 штук простих іменних бездокументарних акцій, що становить 47,900526 % від статутного капіталу Товариства, ці акції є голосуючими;

Слободянюк Інна Петрівна - 2835294 штук простих іменних бездокументарних акцій, що становить 20,123539 % від статутного капіталу Товариства, ці акції є голосуючими.

Омельчук Юрій Миколайович-2440113 штук простих іменних бездокументарних акцій, що становить 17,318736% від статутного капіталу Товариства, ці акції є голосуючими.

V. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента: Будь-яких обмежень прав участі акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.

Однак, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону "Про депозитарну систему України" цінні папери акціонера, який протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства складає 444 осіб, яким належить 14 089 440 простих іменних акцій, з них 13 504 647 штук голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

VI. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Посадовими особами органів управління, відповідно до Статуту Товариства (затвердженого в новій редакції позачерговими зборами акціонерів 20.12.2018р.) Товариства є:

- Голова та члени Наглядової Ради;
- Генеральний директор
- Головний бухгалтер

Члени Наглядової Ради обираються акціонерами під час проведення Загальних Зборів акціонерів на строк не більше як три роки. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може одночасно бути Генеральним директором. До складу Наглядової Ради обираються акціонери, або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Рішення про обрання членів Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування та окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування.

Загальні Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються:

1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера(акціонерів).

З припиненням повноважень члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія договору укладеного з ним.

Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання решти членів Наглядової Ради.

Голова Наглядової Ради - обирається членами Наглядової Ради з їх числа, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради. Головою Наглядової Ради не може бути обрано члена Наглядової Ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.

Генеральний директор обирається Загальними Зборами. Рішення про обрання Генерального директора приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій. Голосування здійснюється з використанням бюлетеня для голосування. Генеральний директор обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років. Одна і та ж сама особа може бути переобрана Генеральним директором не обмежену кількість разів. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт). Контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової Ради Товариства, або інша особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Умови трудового договору (контракту) погоджуються Загальними Зборами та не можуть обмежувати повноваження Генерального директора у порівнянні із даним Статутом та чинним законодавством України. Генеральним директором може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради. Діяльність Генерального директора регулюється цим Статутом,

Положенням «Про Виконавчий орган Товариства», укладеним з ним контрактом та чинним законодавством України.

Головний бухгалтер призначається наказом Генерального директора, входить в структуру працівників Товариства, з ним укладається трудовий договір. В своїй діяльності керується посадовою інструкцією. Звільнення головного бухгалтера здійснюється на підставі законодавства про працю України.

VII. Повноваження посадових осіб емітента:

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

1. обрання Голови та Секретаря Наглядової Ради, обрання та звільнення Корпоративного секретаря;
2. затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, що затверджуються Загальними Зборами;
3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
4. підготовка проекту порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів та затвердження порядку денного Загальних Зборів;
5. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою Радою;
6. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом ;
7. затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
8. прийняття рішення про продажі раніше викуплених Товариством акцій;
9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій,
10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
11. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
12. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/ або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розміру оплати його (їх)послуг, та обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми);
13. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
14. розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства та затвердження рекомендацій, що надаються Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішень щодо них;
15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів;
16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;

17. вирішення питань про створення та/ або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь в інших юридичних особах, їх реорганізацію, ліквідацію. Вирішення питань щодо діяльності юридичних осіб, учасником яких є Товариство, в тому числі, про здійснення внесків Товариством до статутних капіталів, обрання керівника таких юридичних осіб, визначення видів діяльності, затвердження статутів в новій редакції тощо. Створення, реорганізацію, та/або ліквідацію Товариством філій, представництв, невідокремлених та відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств, затвердження положень про них, обрання керівників;
18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Дане положення застосовується і до укладення Товариством кредитних договорів;
19. прийняття рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» ;
20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею встановлення розміру оплати її послуг;
23. надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особам, що діють спільно) яка придбала контрольний або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
24. здійснення контролю за діяльністю Генерального директора з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства;
25. розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка для акціонерів пояснення до них;
26. прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) Товариства;
27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів.

Компетенція Голови Наглядової Ради: організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні Збори, організовує обрання секретаря Загальних Зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням «Про Наглядову Раду».

У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

Компетенція Генерального директора. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю

Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради, а саме:

- представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, у відносинах з фізичними особами;
- здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;
- укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори, угоди, контракти, виступає розпорядником його коштів та майна, видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; відкриває рахунки в банківських установах;
- укладає без погодження з Наглядовою Радою, Загальними Зборами правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Генеральний директор має право на вчинення будь-яких правочинів, в тому числі договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт, оренди, дарування, договори безповоротної фінансової допомоги, договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договори цивільно-правового характеру, договорів позички, договори позики, договори комісії, договори завдатку, договори уступки права вимоги, договори іпотеки, застави, кредитні договори, інших правочинів, які не стосуються виключної компетенції Наглядової Ради та Загальних зборів акціонерів Товариства;
- підписує від імені Товариства колективний договір, зміни і доповнення до нього;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходи для їх виконання;
- приймає будь-які кадрові рішення (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення, застосування дисциплінарного стягнення) щодо працівників, керівників філій та представництв, визначає умов оплати їх праці. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього трудового розпорядку;
- організовує ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також статистичної звітності Товариства, організує документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв, затверджує посадові інструкції працівників Товариства, затверджує штатний розпис Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб, від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;
- забезпечує проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства;
- визначає види та об'єм інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденціальну інформацію та вживає заходи щодо забезпечення їх захисту;
- забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу Наглядової Ради, або акціонерів, згідно до вимог закону та даного Статуту;
- забезпечує виконання колективного договору. Призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Товариства;

- здійснює підготовку пропозицій для розгляду Наглядовою Радою щодо наступних питань:

- розподілу прибутку, розміру дивідендів, визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв, юридичних осіб, участь в інших юридичних особах;
- про необхідність вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та чинного законодавства України.

Генеральний директор може делегувати керівнику відділу кадрів, на підставі відповідного наказу, частину своїх повноважень щодо прийняття рішень з кадрових питань. Генеральний директор має право тимчасово делегувати (на час відпустки, хвороби чи відрядження) свої повноваження Виконавчому директору. У разі відсутності Виконавчого директора, свої повноваження Генеральний директор делегує Заступнику Генерального директора з виробництва.

Компететенція Головного бухгалтера. Головний бухгалтер здійснює свої повноваження відповідно посадової інструкції. Обов'язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документообігу і взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства.

Генеральний директор



Слободянюк В.П.