

Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» за 2021 рік.

1. Посилання на:

а) 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. «Кодекс корпоративного управління» перебуває в публічному доступі на веб сайті емітента в мережі Інтернет **www.plasmatec.pat.ua**.

в) 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.

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

Вид загальних зборів :

Річні загальні збори акціонерів ПрАт «Плазматек», які були скликані Наглядовою Радою (протокол засідання від 09.03.2021р.) відбулись 23.04.2021р.

2).річні: Скликані Наглядовою Радою (протокол засідання від 09.03.2021р

Дата проведення 23.04.2021р.

Кворум зборів 96,886158 % 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 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.
8. Про виплату дивідендів
9. Схвалення та надання згоди на укладені Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.
10. Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у 2020 році

11. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) років та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою).
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Згідно рішення Наглядової Ради Товариства скликані загальні збори Товариства та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося.

Прийняті рішення:

- 1.1) Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Семенюк І.М., Бойчук Л.О.
Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.
- 2) Затвердити наступний регламент проведення річних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвили – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації.
- 3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 10, 12 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").
2. Обрати Головою зборів Карлашук Оксану Архипівну та Секретарем зборів - Півошенка Андрія Івановича.
3. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
4. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.
5. Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2020 рік, а саме: консолідований звіт про фінансовий стан на 31.12.2020р.; консолідований звіт про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, за рік, що закінчився 31.12.2020р.; консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2020р.; консолідований звіт про зміни у капіталі за рік, що закінчився 31.12.2020р.; примітки до консолідованої звітності за рік, що закінчився 31.12.2020р. (додаються).
6. Затвердити Звіти незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфоль Україна": Фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2020 р. та Консолідовану фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за рік, що закінчився 31.12.2020 р. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
7. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік наступним чином:
 - 28 178 880,00 двадцять вісім мільйонів сто сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят гривень чистого прибутку направити на виплату дивідендів;
 - решта чистого прибутку направити на поповнення обігових коштів Товариства для розвитку виробництва, (для виконання статутних цілей Товариства).

8. Затвердити наступний порядок та розмір виплати дивідендів:

- розмір дивідендів до розподілу становить 28 178,880 тис. грн., що складає 2,00 грн. на одну просту акцію;
- дату складання переліків акціонерів товариства, які мають право на отримання дивідендів, дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів встановлює Наглядова рада Товариства своїм рішенням;
- дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій та виплачуються акціонерам Товариства грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства (з 24.04.2020 р. по 24.10.2020 р.), через депозитарну систему України.

9. Схвалити та надати згоду на укладені правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно з Додатком №1.

10. 1)Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини згідно з Додатком № 2.

2)Схвалити правочини, укладені Товариством у 2020-2021 роках, укладених з АТ "Райффайзен Банк Аваль", згідно з Додатком № 3.

11. Обрати, терміном до наступних загальних зборів Товариства, аудиторську фірму ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) років. Надати Наглядовій раді повноваження для погодження/визначення умов договору з аудиторською фірмою.

12. Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів, які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 200 % вартості активів за даними річної звітності за 2020 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства, а саме:

- кредитних договорів, договорів гарантії, операцій з векселями (придбання/врахування/авальювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг,
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб,
- договорів поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, поворотної безвідсоткової допомоги, купівлі-продажу, оренди, зберігання тощо,
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 913 309 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 200%.

Гранична сукупність вартості правочинів: 3 826 618 тис. грн.

1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 23 квітня 2021 року по 23 квітня 2022 рік (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль";
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- разове продовження строку дії укладених з АТ "Райффайзен Банк Аваль" договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж на 20 років та/або разове збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на 3 826 618 тис. грн.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 3 826 618 тис. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 20 (двадцять) років;
- операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 3 826 618 тис. грн.

2. Надати Генеральному директору Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства повноваження, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 23 квітня 2021 року по 23 квітня 2022 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

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

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо,
- надавати згоду (уповноважувати) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженій особі по довіреності попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

4. Уповноважити на підписання, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюка Віктора Петровича, або виконавчого директора Товариства Омельчука Юрія Миколайовича, або фінансового директора Бондар Оксану Рафхатівну, або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

Наглядова Рада. 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 Статутом емітента, 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 2021 році діяла Наглядова Рада в кількості 5 осіб.

Черговими зборами акціонерів 01.07.2020р. (протокол від 01.07.2020р.) обрано склад Наглядової Ради: Голова- Кравець Сергій Валентинович, Члени: Слободянюк Інна Петрівна, Давидюк Ірина Олександрівна, Чумак Костянтин Володимирович, Андрійшин Андрій Олександрович. Голову Наглядової Ради обрано на засіданні членів Наглядової Ради від 01.07.2020р.

Із членами Наглядової Ради укладено договори, свої повноваження члени Наглядової Ради здійснюють на безоплатній основі.

Комітети в складі Наглядової Ради відсутні .

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

Заходи Наглядової Ради. У 2021 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 складання 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства для їх реєстрації в день проведення зборів;
- визначення дати складання 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 порядку 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.

Засідання. Протягом звітного року відбулось 49 засідань Наглядової ради:

1) 13 січня 2021 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 АТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до кредитного договору.
3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Котцю Роману Івановичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладення.

Прийняте рішення:

1. Погодити укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитного договору, а саме:
 - з лімітом кредитування, що еквівалентно 22 000,00 (двадцять дві тисячі євро 00 євроцентів), терміном міном кредитування до 31.12.2025 року, на запропонованих Банком умовах.
- 2.Для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного протоколу, погодити передачу в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортний засіб, а саме:
 - транспортний засіб-легковий-загальний/CAR-GENERAL марки TOYOTA, МОДЕЛЬ RAV-4 HYBRID, номер шасі JTMW23FV00D063990,2020 р.в., реєстраційний номер АВ7553НТ, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія СХВ № 116386, видане «17» грудня 2020 рокк ТСЦ 0541.
3. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Котцю Роману Івановичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладення.

2)27січня 2021 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 АТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до кредитного договору.
3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Котцю Роману Івановичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави та інших правочинів, необхідних для

отримання Кредиту в Банку самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладення.

Прийняте рішення:

1. Погоди укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитного договору, а саме:

-з лімітом кредитування, що еквівалентно 22 000,00 (двадцять дві тисячі євро 00 євроцентів), терміном міном кредитування до 31.12.2025 року, на запропонованих Банком умовах.

2.Для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного протоколу, погодити передачу в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортний засіб, а саме:

-транспортний засіб-легковий-загальний/універсал-в, марки TOYOTA, МОДЕЛЬ RAV-4, номер шасі JTMR43FV70D012252,2020р.в., реєстраційний номер АВ4033ІА, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія СХВ № 473259, видане «26» січня 2021 рокк ТСЦ 0541.

3. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Котцю Роману Івановичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладення.

3)01лютого 2021 року з порядком денним:

1. Про затвердження положення «Про юридичний відділ приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

Прийняте рішення:

1. Затвердити положення «Про юридичний відділ приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

4)09 лютого 2021 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 АТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до кредитного договору.

3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Котцю Роману Івановичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладення.

Прийняті рішення:

1. Погоди укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Кредитного договору, а саме:

-з лімітом кредитування, що еквівалентно 88 000,00 (двадцять дві тисячі євро 00 євроцентів), терміном міном кредитування до 31.12.2025 року, на запропонованих Банком умовах.

2.Для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного протоколу, погодити передачу в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортний засіб, а саме:

-транспортний засіб-легковий-загальний/седан В, марки MERCEDES-BENZ, марки S 450L номер шасі W1K2221591A577995,2020 р.в., реєстраційний номер АВ7703НР, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія СХВ № 551729 видане «09» лютого 2021 року ТСЦ

0541.

3. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Котцю Роману Івановичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладення.

5) 18 лютого 2021 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 жовтня 2013 року, укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі-Банк) на запропонованих банком умовах

2. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо укладання нового договору про надання гарантії в сумі 40 000 000 (сорок мільйонів гривень) 00 копійок терміном до 01.04.2022 року в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 р.

3. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо внесення змін до діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0/66/007 від 21.01.2016р. року, укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на запропонованих Банком умовах.

4. Про укладання нового кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» в сумі, що еквівалентна 2 300 00,00 (два мільйони триста тисяч євро, 00 євроцентів) з можливістю вибірки в UAH на 360 днів /до 01.06.2022р. в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року, укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на запропонованих Банком умовах.

5. Про поширення діючого забезпечення на нові умови Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 р.

6. Про необхідність звернення до ТОВ «Західна коалітова компанія» щодо підтвердження поширення діючої застави на нові умови Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та всіх договорів, з урахуванням всіх змін та доповнень, на запропонованих Банком умовах.

7. Про погодження поширення діючої застави на нові умови Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» за наступними договорами, укладеними АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПП «ПлазмаТек-Транс».

8. Про поширення діючого забезпечення на нові умови Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0/66/007 від 21.01.2016р. року

9. Про внесення змін до діючого Договору овердрафту № 015/162/22/159 від 04.03.2019р. на запропонованих Банком умовах.

10. Про надання повноважень на підписання від ПрАТ «ПлазмаТек» та ПП «ПлазмаТек-Транс» відповідних додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Прийняте рішення:

1. Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» угоду до діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року, укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо збільшення суми загального ліміту до 193 500 000,00 грн. з можливістю вибірки ліміту в UAH, USD, EUR на запропонованих Банком умовах.

2. Укласти з Банком Договір про надання гарантії в сумі 40 000 000,00 грн. терміном до

01.04.2022р. в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року на запропонованих Банком умовах.

3.Укласти з Банком Додаткову Угоду до діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0/66/007 від 21.01.2016р. року, укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ«Райффайзен Банк Аваль» щодо збільшення загального ліміту до суми , що еквівалентна 5 100 000,00 євро з можливістю вибірки ліміту в UAH, USD,EUR на запропонованих Банком умовах.

4.Поширити діючу заставу на нові умови діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року укладеного з АТ«Райффайзен Банк Аваль», щодо збільшення суми загального ліміту до 193 500 000,00 грн. з можливістю вибірки ліміту в UAH, USD,EUR за наступними договорами, укладеними між АТ«Райффайзен Банк Аваль»:

-Договором іпотеки №12/Д1-0-0-0/67/010 від 21.01.2016, що посвідчений приватним нотаріусом Майструк В.І 21.01.2016р. за зареєстрований в реєстрі за № 43

-Договором іпотеки №12/Д1-0-0-0/67/575 від 15.06.2016, що посвідчений приватним нотаріусом Майструк В.І 15.06.2016р. за зареєстрований в реєстрі за № 461

-Договором застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/1429 від 12.07.2017

-Договором застави основних засобів №12/162/23/08 від 25.01.2018

-Договором застави (товарів в обороті або у переробці) № 12/Р7-01-04/844 від 16.10.2013

-Договором застави №12/Р7-01-04/1048 від 10.10.2014р

-Договором застави №12/Р7-01-04/1294 від 09.10.2015р

-Договором застави №12/Р7-01-04/1301 від 28.10.2015р

-Договором застави №12/162/23/419 від 12.11.2019

-Договором застави основних засобів №12/162/23/448 від 30.01.2020

6.Звернутись до ТОВ «Західна каолінова компанія» щодо поширення діючої застави на нові умови Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ«Райффайзен Банк Аваль» щодо збільшення суми загального ліміту до 193 500 00,00 грн. можливістю вибірки ліміту в UAH, USD,EUR за наступними договорами, укладеними між ТОВ «Західна каолінова компанія» та АТ«Райффайзен Банк Аваль»:

-договір іпотеки; 12/Р7-01-04/851 від 19.11.2013р. 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 12.07.2017р

7. Погодити поширення діючої застави на нові умови Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ«Райффайзен Банк Аваль» , щодо збільшення суми загального ліміту до 193 500 000,00 з можливістю вибірки ліміту в UAH, USD,EUR за наступними договорами , укладеним з Банком та ПП «ПлазмаТек-Транс»:

-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 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 та зареєстрований в реєстрі за № 1424

-Договір застави транспортного засобу № 12/Д1-0-0-0/67/1068 від 16.10.2017р., що посвідчений приватним нотаріусом Майструк В.І. 16.10.2017 та зареєстрований в реєстрі за № 8

-Договір застави транспортного засобу від 15.11.2017р., що посвідчений приватним нотаріусом Сухановою Т.А. 15.11.2017р. та зареєстрований в реєстрі за № 2311

-Договір застави транспортного засобу № 12/162/23/496 від 22.05.2020., що посвідчений приватним нотаріусом Майструк В.І. 22.05.2020р та зареєстрований в реєстрі за № 449.

8.Поширити діючу заставу на нові умови Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0/66/007 від 21.01.2016р. року, укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з Банком

щодо збільшення загального ліміту до суми, що еквівалентна 5 100 000,00 грн. вибірки ліміту в UAH, USD, EUR за наступними договорами:

- Договором іпотеки №12/Д1-0-0-0/67/010 від 21.01.2016, що посвідчений приватним нотаріусом Майструк В.І 21.01.2016р. за зареєстрований в реєстрі за № 43
- Договором іпотеки №12/Д1-0-0-0/67/575 від 15.06.2016, що посвідчений приватним нотаріусом Майструк В.І 15.06.2016р. за зареєстрований в реєстрі за № 461
- Договором застави № 12/Д1-0-0-0/67/022 від 28.01.2016р
- Договором застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/1429 від 12.07.2017
- Договором застави основних засобів №12/162/23/08 від 25.01.2018
- Договором застави основних засобів №12/162/23/448 від 30.01.2020
- Договором застави №12/162/23/419 від 12.11.2019
- Договором застави №12/162/23/502 від 20.05.2020р.
- Договором застави №12/162/23/626 від 29.12.2020р.

9. Укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» додаткову угоду до Договору овердрафту № 015/162/22/159 від 04.03.2019, укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо збільшення суми ліміту до 35 000 000,00 грн. на запропонованих Банком умовах.

10. Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку В.П. та /або фінансовому директору Бондар О.Р. (на підставі довіреності) на підписання відповідних договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Надати повноваження на підписання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Котцю Р. І. на підписання від ПП «ПлазмаТек-Транс» відповідних 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 рішень даного Протоколу є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) Рішення Наглядової Ради щодо їх укладення.

6) 09 березня 2021 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 затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства та способу персонального повідомлення акціонерів.
4. Про дату складання переліків акціонерів Товариства для проведення річних загальних зборів Товариства.
5. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах Товариства.
6. Про формування та затвердження Реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Прийняті рішення:

- 1.1) скликати річні загальні збори Товариства 23 квітня 2021 року;
- 2) доручити Генеральному директору Товариства в установленому порядку забезпечити скликання річних загальних зборів Товариства на 23 квітня 2021 року та укласти Договір на інформаційне та організаційне забезпечення проведення річних загальних зборів Товариства із депозитарною установою ТОВ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ».
2. Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів Товариства:
Порядок денний:
 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 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 - 4.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 - 5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
 - 6.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 - 7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.
 - 8.Про виплату дивідендів
 - 9.Схвалення та надання згоди на укладені Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.
 - 10.Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у 2020 році
 - 11.Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) років та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою).
 - 12.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 - 3.1).Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства (Додаток 2).Здійснити персональне повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів Товариства шляхом направлення простих листів всім акціонерам.
 4. Датою складання переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, встановити 15 березня 2021 року, датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановити станом на 24 годину 19 березня 2021 року.
 - 5.Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах Товариства (Додаток 2).
 6. Створити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у річних загальних зборах Товариства, у складі трьох осіб та обрати до її складу:
 - 1.) Голова реєстраційної комісії – Петренко О.І.
 - 2.) Член реєстраційної комісії – Семенюк І.М.
 - 3.) Член реєстраційної комісії Бондар О.Р.
- Сформуувати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів на загальних зборах до обрання лічильної комісії, у складі трьох осіб та обрати до її складу:
- 1.) Член лічильної комісії – Петренко О.І.
 - 2.) Член лічильної комісії – Семенюк І.М.
 - 3.) Член лічильної комісії – Бондар О.Р.

7) 11березня 2021 року з порядком денним:

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

Прийняті рішення:

- 1.Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства 23.04.2021р.(Додаток 1).
- 2.Здійснити персональне повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів Товариства шляхом направлення простих листів всім акціонерам.

8)01квітня 2021 року з порядком денним:

- 1.Про затвердження положення «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПрАТ «ПлазмаТек»

Прийняте рішення:

- 1.Затвердити положення «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПрАТ

9) 05 квітня 2021р. з порядком денним:

1. Про передачу в заставу обладнання вказаного в Додатку №1 до цього протоколу, що належить ПрАТ «ПлазмаТек» в якості забезпечення по зобов'язаннях ПрАТ «ПлазмаТек» у відповідності до генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р. та генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016р.

2. Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободяннюку В.П. та/або фіннсовому директору Бондар О.Р. на підписання угод від імені Товариства, передбачених пунктом 1 даного протоколу Наглядової ради ПрАТ «ПлазмаТек».

Прийняті рішення:

1. Передати в заставу обладнання, яке належить ПрАТ «ПлазмаТек» на праві власності, що зазначено в Додатку №1 до цього протоколу, в якості забезпечення по зобов'язаннях ПрАТ «ПлазмаТек» у відповідності до генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р. та генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016р., а також укласти відповідний договір застави основних засобів на запропонованих Банком умовах

2. Надати Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободяннюку В.П. та/або фіннсовому директору Бондар О.Р. (на підставі довіреності) на підписання угод відповідних договорів/додаткових угод, та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договір/додаткові угоди про внесення змін, що укладені та/або будуть укладатись на підставі даного рішення Протоколу є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Наглядової Ради щодо їх укладання.

10) 14 квітня 2021р. з порядком денним:

1. 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.

Прийняті рішення:

1. 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- 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень.

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

11) 22 квітня 2021р. з порядком денним:

1. Про затвердження Звітів незалежного аудитора ТОВ « Кроу Ерфоль Україна»
2. Про затвердження звіту незалежного аудитора ТОВ Аудиторська фірма»ТАВІ» про корпоративне управління ПрАТ «ПлазмаТек»
3. Про затвердження регулярної річної інформації ПрАТ «ПлазмаТек» за 2020 рік, яка підлягає розкриттю емітентом, відповідно до вимог чинного законодавства.

Прийняті рішення:

1. Затвердити Звіти незалежного аудитора ТОВ « Кроу Ерфоль Україна»: Фінансову звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2020р. та Консолідовану фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.2020р. та передати їх на затвердження загальними зборами Товариства.
2. Затвердити річну інформацію емітента за 2020 рік, яка підлягає розкриттю емітентом, відповідно до вимог чинного законодавства

11)30 квітня 2021 року з порядком денним:

1. Про дату складання переліку акціонерів ПрАТ "ПлазмаТек", які мають право на отримання дивідендів, дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.
2. Про затвердження тексту повідомлення про виплату дивідендів, яке надсилатиметься акціонерам.

Прийняте рішення:

1. Встановити 20 травня 2021 року датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
1. Встановити наступний порядок та строки виплати дивідендів:
Дивіденди в розмірі 28 178,880 тис. грн. розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій, що складає 2,00 грн. на одну акцію.
Дивіденди виплачуються акціонерам Товариства грошовими коштами.
Дивіденди виплачуються акціонерам через депозитарну систему України шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі
Дивіденди виплачуються протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства (з 23.04.2021 р. по 23.10.2021 р.).
2. Затвердити текст повідомлення про виплату дивідендів, яке надсилатиметься акціонерам

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

Приватне акціонерне товариство "ПлазмаТек" (код за ЄДРПОУ: 03567397, місцезнаходження, 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 18) (далі–Товариство), повідомляє, що на річних загальних зборах Товариства 23.04.2021 р. було прийняте рішення про виплату дивідендів.

У відповідності до вимог абз. 3 ч. 4 ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства", в порядку, встановленому Наглядовою радою, Товариство направляє повідомлення про виплату дивідендів:

1.	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів	23 квітня 2021 року
2.	Дата складання переліку акціонерів які мають право на отримання дивідендів	20 травня 2021 року
3.	Розмір дивідендів	дивіденди в розмірі 28 178,880 тис. грн. розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій, що складає 2,00 грн. на одну акцію
4.	Порядок виплати дивідендів	дивіденди виплачуються акціонерам <u>через депозитарну систему України,</u> у відповідності та порядку, визначеному ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства" та Розділу III Порядку виплати

		<i>акціонерним товариством дивідендів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за №391 від 12.04.2016 р. (зі змінами та доповненнями).</i>
5.	<i>Строк виплати дивідендів</i>	<i>дивіденди виплачуються протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства (з 23.04.2021 р. по 23.10.2021 р.)</i>

Наглядова Рада ПрАТ "ПлазмаТек".

Доручити Генеральному директору Товариства Слободянюку Віктору Петровичу здійснити повідомлення акціонерів, які будуть внесені до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, шляхом направлення простих листів. Здійснити всі необхідні заходи для виконання даного рішення Наглядової Ради.

12)19 травня 2021 року з порядком денним:

1.О согласовании дополнительных соглашений к заключенным договорам поручительства №28-7/26-П от «24» декабря 2020 года и №28-7/25-П от «24» декабря 2020 года заключенным ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» (далее - «Банк») для обеспечения исполнения обязательств ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», согласно приложений 1,2 данного протокола.

2.О предоставлении полномочий Мельнику Александру Олеговичу на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» дополнительных соглашений к договорам поручительства и согласований всех остальных условий, в том числе необходимых документов. Дополнительные соглашения, заключенные согласно данного протокола, являются утвержденными и не требуют какого-либо дополнительного решения по их заключению.

Прийняті рішення:

1.Заклучить дополнительные соглашения к заключенным между ЧАО «ПлазмаТек» и ОАО «Банк Дабрабыт» договорам поручительства №28-7/26-П от «24» декабря 2020 года и №28-7/25-П от «24» декабря 2020 года для обеспечения исполнения обязательств ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», согласно приложений 1,2 данного протокола.

2.Предоставить полномочия Мельнику Александру Олеговичу на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» дополнительных соглашений к договорам поручительства и согласований всех остальных условий, в том числе необходимых документов. Дополнительные соглашения, заключенные согласно данного протокола, является утвержденными и не требуют какого-либо дополнительного решения по их заключению.

13)20 травня 2021 року з порядком денним:

1. О согласовании ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» (далее - «Банк») договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», единственным участником которого является ЧАО «ПлазмаТек», перед ОАО «Банк Дабрабыт» по Кредитному договору № 2-4/21/298-к от 12.05.2021 года, изложенного в проекте договора поручительства, согласно приложению 1 данного протокола.

2.О предоставлении полномочий Мельнику Александру Олеговичу на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» договора поручительства и других сделок, согласовав все остальные условия этого договора и необходимых документов. Договор, заключенный на основании данного протокола является утвержденным и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

Прийняті рішення:

1.Заклучить ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «Светлогорский завод сварочных электродов»,

єдинственным учасником якого є ЧАО «ПлазмаТек», перед ОАО «Банк Дабрабыт» по Кредитному договору № 2-4/21/298-к от 12.05.2021 года, изложенного в проекте договора поручительства, согласно приложению 1 данного протокола.

2.Предоставить полномочия Мельнику Александру Олеговичу на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» договора поручительства и других сделок, согласовав все остальные условия этого договора и необходимых документов. Договор заключенный на основании данного протокола является утвержденным и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

14)20 травня 2021 року з порядком денним:

1.Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо укладення з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі-Банк) кредитного договору на запропонованих Банком умовах.

2.Про передачу майнових прав в заставу Банку для забезпечення зобов'язань ПрАТ «ПлазмаТек» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» у відповідності до кредитного договору .

2.Про надання повноважень на укладання кредитного договору, договорів застави майнових прав та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

Прийняті рішення:

1.Укласти ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитний договір з лімітом кредитування 199 400,00 євро терміном до 31.12.2025р., з метою отримання кредитних коштів на придбання комплекту обладнання-лінія волочіння, на запропонованих Банком умовах.

2. для забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ПлазмаТек» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором, який зазначений в першому питанні даного протоколу, передати в заставу майнові права на комплект обладнання -лінія волочіння, згідно Контракту № 200806.PJSC від 06.08.2020р. та укласти відповідний Договір застави майнових прав на запропонованих Банком умовах.

2.Надати директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку В.П. або фінансовому директору Бондар О.Р. повноваження на підписання кредитного договору , договору застави майнових прав та інших правочинів , необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

15)21 травня 2021 року з порядком денним:

1.Розгляд питання про надання згоди на укладення з Череватюк (до укладення шлюбу Федорчук) Лідією Олександрівною та Череватюк Ярославом Миколайовичем (який діє на підставі довіреності від імені Федорчука Олександра Сергійовича та Федорчук Таїсії Петрівни) договору купавлі-продажу нерухомого майна, а саме квартири під № 1, що знаходиться в житловому будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, розташованому за адресою : Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Рудниця, вул. Шевченка 6, загальною площею 91,7 кв.м та погодження істотних умов договору купівлі-продажу нерухомого майна.

2.Розгляд питання про надання згоди на укладання з Череватюк (до укладення шлюбу Федорчук) Лідією Олександрівною та Череватюк Ярославом Миколайовичем (який діє на підставі довіреності від імені Федорчука Олександра Сергійовича та Федорчук Таїсії Петрівни) договору купавлі-продажу нерухомого майна, а саме земельної ділянки площею 0,0502 га, кадастровий номер: 0523255400:02:001:0011, що знаходиться за адресою: Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Рудниця, вул. Шевченка 6, та погодження істотних умов договору купівлі-продажу нерухомого майна.

3.Про уповноваження особи на підписання від імені ПрАТ « ПлазмаТек» договорів купівлі-

продажу передбачених п.1-2 даного Протоколу.

Прийняті рішення:

1.Надати згоду на укладення з Череватюк (до укладення шлюбу Федорчук) Лідією Олександрівною та Череватюк Ярославом Миколайовичем (який діє на підставі довіреності від імені Федорчука Олександра Сергійовича та Федорчук Таїсії Петрівни) договору купавлі-продажу нерухомого майна, а саме квартири під № 1, що знаходиться в житловому будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, розташованому за адресою : Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Рудниця, вул. Шевченка 6, загальною площею 91,7 кв.м. за ціною 131 700,00 грн. Погодити істотні умови договору купівлі-продажу нерухомого майна, передбаченого п.1 Протоколу.

2.Надати на укладання з Череватюк (до укладення шлюбу Федорчук) Лідією Олександрівною та Череватюк Ярославом Миколайовичем (який діє на підставі довіреності від імені Федорчука Олександра Сергійовича та Федорчук Таїсії Петрівни) договору купавлі-продажу нерухомого майна, а саме земельної ділянки площею 0,0502 га, кадастровий номер: 0523255400:02:001:0011, що знаходиться за адресою: Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Рудниця, вул. Шевченка 6, за ціною 5 768,67 грн.Погодити істотні умови договору купівлі-продажу нерухомого майна, передбаченого п.2 Протоколу.

3.Уповноважити генерального директора Слободянюка В.П. на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» договорів купівлі-продажу передбачених п.1-2 даного Протоколу, визначивши інші умови договорів на власний розсуд. Надати генеральному директору Слободянюку В.П. 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.

16)27 травня 2021 року з порядком денним:

1.Про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «ПрагмаФактор» (іден. код 36788784), єдиним Учасником якого є ПрАТ «ПлазмаТек». Визначення способу та порядку збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «ПрагмаФактор». Укладання Угоди з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» про внесення додаткового вкладу в статутний капітал ТОВ «ПрагмаФактор» третьою особою нерезидентом.

2. Прийняття рішення про відмову ПрАТ «ПлазмаТек», як Учасника ТОВ «ПрагмаФактор», від переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «ПрагмаФактор».

3.Про надання повноважень Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу на прийняття та підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» Рішення одноособового Учасника ТОВ «ПрагмаФактор» (іден. код 36788784) про збільшення розміру статутного капіталу, його способу та порядку.

Прийняті рішення:

1. Збільшити розмір статутного капіталу ТОВ «ПрагмаФактор» наступним чином:

1.1.Загальна сума збільшення розміру статутного капіталу становить 167 673 416,46 (Сто шістдесят сім мільйонів шістсот сімдесят три тисячі чотириста шістнадцять гривень) гривень 46 копійок.

1.2.Спосіб збільшення статутного капіталу ТОВ «ПрагмаФактор»: залучення додаткового вкладу нерезидента: товариства з обмеженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних електродів» (ПІН 490419789 Білорусь, 247434, Гомельська область, місто Світлогорськ, вулиця Авіаційна,б.3) в розмірі 167 673 416,46 (Сто шістдесят сім мільйонів

шістсот сімдесят три тисячі чотириста шістнадцять гривень) гривень 46 копійок, що еквівалентно 6 087 011,10 (шести мільйонам восьмидесяти семи тисячам одинадцяти) долларам США, 10 центам (згідно офіційного курсу НБУ на день прийняття даного рішення : 27,5461 грн. за 1 дол. США).

1.3. Коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки Учасника ТОВ «ПрагмаФактор» в статутному капіталі: 167:1.

1.4. Запланований розмір статутного капіталу ТОВ «ПрагмаФактор» після залучення додаткового вкладу нерезидента товариства з обмеженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних електродів» становить-168 673 416,46 (Сто шістдесят вісім мільйонів шістсот сімдесят три тисячі чотириста шістнадцять гривень) гривень 46 копійок.

1.5. Встановити строк для внесення додаткового вкладу нерезидентом товариством з обмеженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних електродів» в розмірі 167 673 416,46 (Сто шістдесят сім мільйонів шістсот сімдесят три тисячі чотириста шістнадцять) гривень 46 копійок, що еквівалентно 6 087 011,10 (шести мільйонам восьмидесяти семи тисячам одинадцяти) долларам США, 10 центам не пізніше як до 30 грудня 2021 року.

2. Залучення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «ПрагмаФактор» відбуватиметься шляхом перерахування грошових коштів в валюті долар США на поточний рахунок ТОВ «ПрагмаФактор»

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткового вкладу ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів», одноособовий Учасник ТОВ «ПрагмаФактор» - ПрАТ «ПлазмаТек» має прийняти відповідне рішення про :

- затвердження результатів внесення додаткового вкладу ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» до статутного капіталу ТОВ «ПрагмаФактор»;
- затвердження включення ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» до складу Учасників ТОВ «ПрагмаФактор» ;
- затвердження розміру часток Учасників в статутному капіталі ТОВ «ПрагмаФактор» та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесеного додаткового вкладу ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» ;
- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу ТОВ «ПрагмаФактор»;
- затвердження змін до Статуту ТОВ «ПрагмаФактор», пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу, складу Учасників та перерозподілом часток в статутному капіталі, шляхом викладення його в новій редакції;
- здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «ПрагмаФактор», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», зокрема, про зміну розміру статутного капіталу, зміну складу Учасників та державної реєстрації установчих документів.

3. Укласти з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (Республіка Білорусь) Угоду про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «ПрагмаФактор» третьою особою- нерезидентом, в якій відобразити прийнятті вище рішення.

Уповноважити директора ТОВ «ПрагмаФактор» Сінозацького Юрія Анатолійовича на підписання з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (республіка Білорусь) Угоди про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «ПрагмаФактор» третьою особою- нерезидентом.

4. Одноособовий Учасник ТОВ «ПрагмаФактор»-ПрАТ «ПлазмаТек» відмовляється від свого переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу.

5. Надати генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободяннюку Віктору Петровичу повноваження на прийняття та підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» Рішення

одноособового Учасника ТОВ «ПрагмаФактор» (іден. код 36788784) про збільшення розміру статутного капіталу, його способу та порядку на підставі вище прийнятих рішень.

17)27 травня 2021 року з порядком денним:

1.О согласовании внесения ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» денежного вклада в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор» (идентификационный номер 36788784, Украина, Винницкая область, Песчанский район, пгт. Рудница, улица Шавченко,81), и вхождении в состав его Участников. Согласование и утверждение размера, способа и сроков внесения денежного вклада ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» в уставной капитал ООО «ПрагмаФактор» (Украина).

2.О Заключении с ООО «ПрагмаФактор» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «ПрагмаФактор» третьим лицом - нерезидентом. Предоставление полномочий директору Мельнику Александру Олеговичу на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с ООО «ПрагмаФактор» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «ПрагмаФактор» третьим лицом-нерезидентом

3.О предоставлении полномочий Генеральному директору ЧАО «ПлазмаТек» Слободянюку Виктору Петровичу на принятие Решений единственного Участника ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», необходимых для реализации принятых решений.

Прийняті рішення:

1.Утвердить денежный вклад ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор» (идентификационный номер 36788784, Украина, Винницкая область, Песчанский район, пгт. Рудница, улица Шавченко,81) в размере 6 087 011,10 (шесть миллионов восемьдесят семь тысяч одиннадцать долларов, 10 центов) долларов США, что эквивалентно 167 673 416,46 (Сто шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи четыреста шестнадцать) грн. 46 копеек.

Срок для внесения указанного денежного вклада определить не позднее 30 декабря 2021 года, путем перечисления на расчетный счет ООО «ПрагмаФактор» денежных средств в валюте – доллар США, возможно частями, но не позднее 30.12.2021 года.

После полного формирования денежного вклада, войти в состав Участников нерезидента ООО «ПрагмаФактор» с долей в уставном капитале последнего, пропорциональной денежному вкладу.

2.Заключить с ООО «ПрагмаФактор» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «ПрагмаФактор» третьим лицом -нерезидентом. Уполномочить директора Мельника Александра Олеговича на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с ООО «ПрагмаФактор» (Украина) Соглашение о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «ПрагмаФактор» третьим лицом - нерезидентом.

3.Уполномочить Генерального директора ЧАО «ПлазмаТек» Слободянюка Виктора Петровича на принятие Решений единственного Участника ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», необходимых для реализации принятых решений.

18)07 червня 2021 року з порядком денним:

1.Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - «Банк») щодо внесення змін в діючий договір овердрафту № 015/162/22/159 від 04.03.2019р., укладений між ПрАТ «Плазматек» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» на запропонованих Банком умовах.

2.Про надання повноважень генеральному директору Слободянюку В.П. та/ або фінансовому директору Бондар О.Р. на підписання угод від імені Товариства, передбачених пунктом 1 даного Протоколу Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек».

Прийняті рішення:

1. Внести зміни в діючий договір овердрафту № 015/162/22/159 від 04.03.2019р., укладений між

ПрАТ «Плазматек» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» в частині продовження терміну дії договору до 21.06.2022р. та укласти відповідну додаткову угоду на запропонованих Банком умовах.

2. Надати повноваження генеральному директору Слободяннюку В.П. та /або фінансовому директору Бондар О.Р. (на підставі довіреності) на підписання додаткової угоди та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Додаткова угода про внесення змін, що укладена та/або буде укладена на підставі даного рішення протоколу є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Наглядової ради щодо їх укладення.

19)07 червня 2021 року з порядком денним:

1. Про 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», та всіх Договорів, з урахуванням всіх змін та доповнень, на запропонованих банком умовах.

2. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Котцю Роману Івановичу повноваження на підписання угод від імені Товариства передбачених пунктом 1 даного Протоколу Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек».

Прийняті рішення:

1. 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 216 500 000, 00 гривень (двісті шістнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 коп.) з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR, за наступними договорами, укладеними між ПП «ПлазмаТек-Транс» та АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

- Договір застави транспортного засобу № 12/Р7-01-04/839 від 16.10.2013 р.;
- Договір застави транспортного засобу № 12/Р7-01-04/840 від 16.10.2013 р.;
- Договір застави транспортного засобу від 15.11.2017 р., що посвідчений приватним нотаріусом Сухановою Т.О. 15.11.2017 р., та зареєстрований в реєстрі за №2311;
- Договір застави № 12/162/23/496 від 22.05.2020 р.

2. Надати повноваження директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Котцю Роману Івановичу 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 додаткового (повторного) рішення Наглядової ради щодо їх укладання.

20)07 червня 2021 року з порядком денним:

1. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо внесення змін до діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на запропонованих банком умовах.

2. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо укладання нового кредитного договору в сумі 103 500 000,00 (сто три мільйони п'ятсот тисяч гривень) 00 копійок терміном до 31.08.2025 року в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року на запропонованих банком умовах.

3. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо укладання нового кредитного договору в сумі 23 000 000,00 (двадцять три мільйони гривень) 00 копійок терміном на до 31.08.2025 року в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року на запропонованих банком умовах.

4. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо укладання нового договору про надання гарантії в сумі 40 000 000,00 (Сорок мільйонів гривень) 00 копійок терміном до 31.03.2022 року/ або продовження діючого договору про надання гарантії № 019/190-3/004 від 24.03.2021р. строком до 31.03.2022р. в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року на запропонованих банком умовах.

5. Про поширення діючого забезпечення на нові умови Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

6. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо укладання нових кредитних договорів «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з загальним лімітом кредитування 77 930 900,00 (сімдесят сім мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч дев'ятсот гривень) 00 копійок строком до 01.03.2023 р. в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/007 від 21.01.2016р. на запропонованих банком умовах.

7. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо продовження терміну дії діючого Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» № 010/P7-01-04/660 від 23.12.2015 року укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» строком на 360 днів на запропонованих банком умовах.

8. Про поширення діючого забезпечення на нові умови Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/P7-01-04/660 від 23.12.2015р. укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» .

9. Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу та Фінансовому директору ПрАТ «ПлазмаТек» Бондар Оксані Рафхатівні на підписання угод від імені Товариства передбачених пунктами 1-9 даного Протоколу Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек».

Прийняті рішення:

1. Укласти з Банком Додаткову угоду щодо внесення змін до діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо збільшення ліміту кредитування до 216 500 000,00 (Двісті шістнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень) 00 копійок на запропонованих банком умовах.

2. Укласти з Банком кредитний договір «Невідновлювальна кредитна лінія» в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року в сумі 103 500 000,00 (сто три мільйони п'ятсот тисяч гривень) 00 копійок терміном до 31.08.2025 року на запропонованих банком умовах

3. Укласти з Банком кредитний договір «Невідновлювальна кредитна лінія» в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року в сумі 23 000 000,00 (двадцять три мільйони гривень) 00 копійок з можливою вибіркою UAH USD EUR терміном до 31.08.2025 року на запропонованих банком умовах.

4. Укласти новий договір про надання гарантії в сумі 40 000 000,00 (Сорок мільйонів гривень) 00 копійок терміном до 31.03.2022 року в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року на запропонованих банком умовах.

Укласти додаткову угоду до діючого договору про надання гарантії № 019/190-3/004 від 24.03.2021р. продовження строку дії до 31.03.2023р. в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р на запропонованих банком умовах

5. Поширити діючу заставу 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», щодо збільшення суми загального ліміту до 193 500 000, 00 гривень (Сто дев'яносто три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 коп.), з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR за наступними договорами, укладеними між АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

- 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/Д1-0-0-0/67/575 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/P7-01-04/844 від 16.10.2013р.;
- Договір застави №12/P7-01-04/1048 від 10.10.2014р.;
- Договір застави №12/P7-01-04/1294 від 09.10.2015р.;
- Договір застави №12/P7-01-04/1301 від 28.10.2015р.;
- Договір застави основних засобів №12/162/23/419 від 12.11.2019р.;
- Договір застави основних засобів №12/162/23/448 від 30.01.2020р.;
- Договір застави № 012/190-3/056 від 06.04.2021 р.

6. Укласти кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з загальним лімітом кредитування 77 930 900,00 (сімдесят сім мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч дев'ятсот гривень) 00 копійок строком до 01.03.2023 р. в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/007 від 21.01.2016р. на запропонованих банком умовах.

Укласти кредитний договір Відновлювальна кредитна лінія з загальним лімітом кредитування 77930 900,00 грн. строком до 01.03.2023р. в рамках генерального договору на здійснення кредитних операцій № 1/Д1-0-0-0/007 від 2.01.2016р. на запропонованих Банком умовах.

7. Продовжити термін дії діючого Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» № 010/P7-01-04/660 від 23.12.2015 року на загальну суму 25 000 00,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 коп), укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» строком до 24.07.2022р. на запропонованих банком умовах.

8. Поширити діюче забезпечення на нові умови Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/P7-01 -04/660 від 23.12.2015р., а саме:

1.

Об'єкт нерухомості № 1-комплекс нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 2851,5 кв.м., розташовані за адресою Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18;

Об'єкт нерухомості № 2 -земельна ділянка, площею 0,2351 га, кадастровий номер 0510100000:02:021:0170, розташовані за адресою Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18;

Об'єкт нерухомості № 3-земельна ділянка, площею 0,5201 га, кадастровий номер 0510100000:02:021:0171, розташовані за адресою Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18;

Об'єкт нерухомості № 4-земельна ділянка, площею 0,0487 га, кадастровий номер 0510100000:02:021:0173, розташовані за адресою Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18;

Об'єкт нерухомості № 5-земельна ділянка, площею 0,0077 га, кадастровий номер 0510100000:02:021:0174, розташовані за адресою Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18;

Об'єкт нерухомості № 6 - земельна ділянка, площею 0,1646 га, кадастровий номер 0510100000:02:021:0142, розташовані за адресою Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18;

Об'єкт нерухомості № 7-земельна ділянка, площею 0,0552 га, кадастровий номер 0510100000:02:021:0165, розташовані за адресою Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18;

Об'єкт нерухомості № 8 земельна ділянка, площею 0,0060 га, кадастровий номер 0510100000:02:021:0167, розташовані за адресою Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18;

Об'єкт нерухомості № 9-земельна ділянка, площею 0,0051 га, кадастровий номер 0510100000:02:021:0166, розташовані за адресою Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18,

у відповідності до іпотечного договору 12/P7-01-04/1331 від 23.12.2015р., укладеного з Банком, посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Майструк В.І, зареєстрованого в реєстрі за №1360.

2.

- товари в обороті на загальну суму 1 993 305,60 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто три тисячі триста п'ять гривень) 60 копійок, що зберігаються за адресою 24723, Вінницька область, Піщанський район, селище міського типу Рудниця, вулиця Шевченка, будинок 81, та вулиця Подільська, будинок 304;

-товари в переробці на загальну суму 7 585 778,44 (сім мільйонів п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят вісім гривень) 44 копійки, що зберігаються за адресою 24723, Вінницька область, Піщанський район, селище міського типу Рудниця, вулиця Шевченка, будинок 81, та вулиця Подільська, будинок 304, у відповідності до діючого договору застави 12/P7-01-04/1334 від 25.12.2015р. укладеного з Банком.

9. Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу та/або Фінансовому директору ПрАТ «ПлазмаТек» Бондар Оксані Рафхатівні (на підставі довіреності), 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 додаткового (повторного) рішення Наглядової ради щодо їх укладання.

21)23 червня 2021року 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.

Прийняті рішення:

1.Звільнити Котець Романа Івановича з посади директора ПП «ПлазмаТек-Транс» з 24 червня 2021 року.

2.Призначити на посаду директора ПП «ПлазмаТек-Транс» Даровського Юрія Володимировича з окладом, згідно до штатного розпису.

3.Даровському Юрію Володимировичу приступити до обов'язків директора ПП «ПлазмаТек-Транс» з 25 червня 2021 року.

4.Надати Даровському Юрію Володимировичу право першого підпису на всіх бухгалтерських та банківських документах.

5.Надати повноваження Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу на прийняття Рішення Власника ПП «ПлазмаТек-Транс» про зміну керівника.

22)08 липня 2021 року з порядком денним:

1. Про поширення діючого забезпечення на нові умови Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» № 010/P7-01-04/660 від 23.12.2015р., укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

2. Про надання повноважень генеральному директору Слободяннюку В.П. та/ або фінансовому директору Бондар О.Р. на підписання угод від імені Товариства, передбачених пунктом 1 даного Протоколу Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек».

Прийняті рішення:

1. Поширити діюче забезпечення на нові умови Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» № 010/P7-01-04/660 від 23.12.2015р., в зв'язку з продовженням терміну його дії до 24.07.2022р., а саме:

1.

Об'єкт нерухомості №1- комплекс нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 2851,5 кв.м., розташовані за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18.

Об'єкт нерухомості №2-: земельна ділянка, площею 0,2351га, кадастровий номер:0510100000:02:021:0107, розташовані за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18.

Об'єкт нерухомості №3- земельна ділянка, площею 0,5201га, кадастровий номер:0510100000:02:021:0171, розташовані за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18.

Об'єкт нерухомості №4-земельна ділянка, площею 0,0487га, кадастровий номер:0510100000:02:021:0173, розташовані за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18.

Об'єкт нерухомості №5- земельна ділянка, площею 0,0077га, кадастровий номер:0510100000:02:021:0174, розташовані за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18.

Об'єкт нерухомості №6- земельна ділянка, площею 0,1646га, кадастровий номер:0510100000:02:021:0142, розташовані за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18.

Об'єкт нерухомості №7- земельна ділянка, площею 0,0552га, кадастровий номер:0510100000:02:021:0165, розташовані за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18.

Об'єкт нерухомості №8- земельна ділянка, площею 0,0060га, кадастровий номер:0510100000:02:021:0167, розташовані за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18.

Об'єкт нерухомості №9-земельна ділянка, площею 0,0051га, кадастровий номер:0510100000:02:021:0166, розташовані за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок 18.

У відповідності до іпотечного договору № 12/p7-01-04/1331 від 23.12.2015р, укладеного з Банком, посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Майструк В.І, зареєстрованого в реєстрі за № 1360.

2.

Товари в обороті на загальну суму 1 993 305,60 грн., що зберігаються за адресою :24723, Вінницька обл., Піщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Шевченка,81 та вул. Подільська 304,

Товари в переробці на загальну суму 7 585 778,44 грн., що зберігаються за адресою :24723,

Вінницька обл., Піщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Шевченка, 81 та вул. Подільська 304,
у відповідності до діючого договору застави 12/P7-01-04/1334 від 25.12.2015р. укладеного з Банком.

2. Надати повноваження генеральному директору Слободянюку В.П. та/ або фінансовому директору Бондар О.Р. (на підставі довіреності) 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, погодженим тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Наглядової ради щодо їх укладення.

23) 06 серпня 2021 року з порядком денним:

1. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо укладення Договору про внесення змін до Договору застави транспортних засобів від 16.10.2013р., посвідченого 16.10.2013р. приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Майструк В.І. та зареєстрованого в реєстрі за № 1424 та виведення з застави рухомого майна на запропонованих Банком умовах.

2. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Даровському Ю.В. повноваження на підписання Договору про внесення змін до Договору застави транспортних засобів, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів . Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладання.

Прийняті рішення:

1. Укласти Договір про внесення змін до Договору застави транспортних засобів від 16.10.2013р., посвідченого 16.10.2013р. приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Майструк В.І. та зареєстрованого в реєстрі за № 1424 та виведення з застави рухомого майна на запропонованих Банком умовах. саме :

	модель	ційний номер	узова, двигуна	ску	зо ію ТЗ	про
	RAPID	BX	4H1DB100794		58234	

2. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Даровському Ю.В. повноваження на підписання Договору про внесення змін до Договору застави транспортних засобів, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів . Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладання.

24) 06 серпня 2021 року з порядком денним:

1. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк» щодо укладання Договору про внесення змін про розірвання Договору застави транспортного засобу №12/P7-01-04/839, посвідченого Деревянчук А.В., державним нотаріусом Крижопільської державної нотаріальної контори, «16» жовтня 2013 р. за реєстр. №1256 та виведення з застави рухомого майна на запропонованих Банком умовах.

2. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Даровському Юрію Володимировичу повноваження на підписання Договору про внесення змін до Договору застави транспортних засобів самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладання.

Прийняті рішення:

1. Укласти Договір про внесення змін про розірвання Договору застави транспортного засобу №12/P7-01-04/839, посвідченого Деревянчук А.В., державним нотаріусом Крижопільської державної нотаріальної контори, «16» жовтня 2013 р. за реєстр. №1256 та виведення з застави рухомого майна, а саме:

№ з/п	Марка, модель	Реєстраційний номер	Номер кузова, двигуна	Рік ВИПУСКУ	Свідоцтво про реєстрацію ТЗ
1	MERCEDES-BENZ S 500L 4 MATIC	AB 4525 AK	WDD2211861A361990	2010	CAA № 977494

2. Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Даровському Юрію Володимировичу повноваження на підписання Договору про внесення змін про розірвання Договору застави транспортних засобів самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладання.

25) 11 серпня 2021 року з порядком денним:

1. Про передачу в заставу комплект обладнання – лінія волочіння, згідно Контракту №200806.PJSC від 06.08.2020 року та укласти відповідний Договір застави на запропонованих Банком умовах Банку для забезпечення зобов'язань ПрАТ «ПлазмаТек» перед АТ «Райффайзен Банк» у відповідності до кредитного договору №010/190-3/087 від 21/05/2021р. (загальна вартість кредитного договору 199 400,000 Євро та термін закінчення 31.12.2025 р.).

2. Про надання повноважень на укладання кредитного договору, договорів застави майнових прав та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

Прийняті рішення:

1. Для забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ПлазмаТек» перед АТ «Райффайзен Банк» за кредитним договором №010/190-3/087 від 21/05/2021р. (загальна вартість кредитного договору 199 400,000 Євро та термін закінчення 31.12.2025 р.), передати в заставу комплект обладнання – лінія волочіння, згідно Контракту №200806.PJSC від 06.08.2020 року та укласти відповідний Договір застави на запропонованих Банком умовах.

2. Надати генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу або фінансовому директору Бондар Оксані Рафхатівні повноваження на підписання кредитного договору, договору застави та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів.

26) 12 серпня 2021 року з порядком денним:

1. Про погодження укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» (Код ЄДРПОУ 32713406) з АТ «Райффайзен Банк» (надалі – «Банк») кредитний договір.

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

3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Даровському Юрію Володимировичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави та інших правочинів,

необхідних для отримання Кредиту в Банку самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладання.

Прийняті рішення:

1.Погодити укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» з АТ «Райффайзен Банк» Кредитний договір, а саме:

- з лімітом кредитування, що еквівалентно 58 000,00 (п'ятдесят вісім тисяч євро 00 євроцентів) євро, терміном кредитування до 25.12.2026 року, на запропонованих Банком умовах.

2.Для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного Протоколу, погодити передати в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, автонавантажувач, а саме:

-Автонавантажувач телескопічний, марки DIECI SAMSON 45.8, Заводський №XLC1753396, 2021 р. в., реєстраційний номер 46018AB, Свідоцтво про реєстрацію машини серія OM №133695, видане "10" серпня 2021 року, видано ГУ Держпродспоживслужби в Вінницькій області.

3 Надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Даровському Юрію Володимировичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладання.

27) 30Серпня 2021 року з порядком денним:

1.Розгляд питання про надання згоди на продаж транспортного засобу, а саме: трактора колісного, марки ЮМЗ-6, 1992 року випуску, заводський номер 787798, номер двигуна 2Б3674, червоного кольору, реєстраційний номер 17629BE, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АС номер 004461, та укладання з Погоролюком Сергієм Олександровичем договору купівлі-продажу, загальною вартістю 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень.

2.Надати згоду на зняття зазначеного у питанні №1 транспортного засобу з Державної реєстрації в органах Держпродспоживслужби у Вінницькій області та його територіальним відділенням.

3.Про уповноваження виконавчого директора Омельчука Юрія Миколайовича на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» договору купівлі-продажу та Сварника Олега Анатолійовича на вчинення необхідних дій від імені ПрАТ «ПлазмаТек» щодо зняття з Державної реєстрації транспортного засобу зазначеного в п.1 Протоколу.

Прийняті рішення:

1.Продати транспортний засіб, а саме: трактор колісний, марки ЮМЗ-6, 1992 року випуску, заводський номер 787798, номер двигуна 2Б3674, червоного кольору, реєстраційний номер 17629BE, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії АС номер 004461, та укласти з Погоролюком Сергієм Олександровичем договір купівлі-продажу, загальною вартістю 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривеньПогодити істотні умови договору купівлі- продажу нерухомого майна передбачений п. 1 Протоколу.

2.Надати згоду на зняття зазначеного у питанні №1 транспортного засобу з Державної реєстрації в органах Держпродспоживслужби у Вінницькій області та його територіальним відділенням.

3. Уповноважити виконавчого директора Омельчука Юрія Миколайовича на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» договору купівлі-продажу та Сварника Олега Анатолійовича на вчинення необхідних дій від імені ПрАТ «ПлазмаТек» щодо зняття з Державної реєстрації транспортного засобу зазначеного в п.1 Протоколу

28)01вересня 2021р. з порядком денним:

1. Про погодження незалежного аудитора ТОВ Кроу Ерфольг Україна» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Затвердити умови договору, вт.ч. розмір винагороди, який укладатиметься з аудиторською компанією ТОВ Кроу Ерфольг Україна».
2. Надання Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу повноваження на підписання від імені Товариства договору з аудиторською компанією ТОВ Кроу Ерфольг Україна»

Прийняті рішення:

1. Погодити аудиторську компанію ТОВ Кроу Ерфольг Україна» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
Затвердити умови договору, вт.ч. розмір винагороди, який укладатиметься з аудиторською компанією ТОВ Кроу Ерфольг Україна».
2. Надати Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу повноваження на підписання від імені Товариства договору з аудиторською компанією ТОВ Кроу Ерфольг Україна».

29) 08 вересня 2021р. з порядком денним:

1. Про погодження укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» (Код ЄДРПОУ 32713406) з АТ «Райффайзен Банк» (надалі – «Банк») кредитних договорів.
2. Про передачу майна в заставу Банку для забезпечення зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк» у відповідності до кредитних договорів.
3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Даровському Юрію Володимировичу повноваження на підписання кредитних договорів, договорів застави та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладання.

Прийняті рішення:

1. Погодити укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» з АТ «Райффайзен Банк» Кредитних договорів, а саме:
з лімітом кредитування, що еквівалентно 60 000,00 (шістдесят тисяч євро 00 євроцентів) євро, терміном кредитування до 07.09.2026 року, на запропонованих Банком умовах.
з лімітом кредитування, що еквівалентно 24 000,00 (двадцять чотири тисячі євро 00 євроцентів) євро, терміном кредитування до 08.09.2026 року, на запропонованих Банком умовах.
2. для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного Протоколу, погодити передати в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортні засоби, а саме:
легковий загальний універсал Mercedes-Benz GLE 350D, 2021 року випуску, заводський номер W1N1671211A505104, державний реєстраційний номер АВ7200ІВ Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХА №564100, видане “03” вересня 2021 року, видано ТСЦ 0541.
легковий загальний універсал TOYOTA RAV4, 2021 року випуску, заводський номер JTMR43FV10D021190, державний реєстраційний номер АВ4380ІЕ Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХА №564127, видане “03” вересня 2021 року, видано ТСЦ 0541.
3. надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Даровському Юрію Володимировичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладання.

30) 15 вересня 2021 року з порядком денним:

1. Про зміну місцезнаходження ПП «ПлазмаТек-Транс», єдиним Власником якого є ПрАТ «ПлазмаТек».

2. Про внесення змін до Статуту ПП «ПлазмаТек»-Транс», шляхом викладення його в новій редакції.

3. Про надання повноважень Генеральному директору Віктору СЛОБОДЯНЮКУ на прийняття та підписання Рішення Власника ПП «ПлазмаТек-Транс» про зміну місцезнаходження, внесення змін до Статуту та підписання Статуту.

Прийняті рішення:

1. В зв'язку із зміною адміністративно-територіального устрою України, змінити місцезнаходження ПП «ПлазмаТек-Транс», визначивши його за адресою: 24723, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Рудниця, вулиця Шевченка, 81.

2. Внести зміни до Статуту ПП «ПлазмаТек»-Транс», шляхом викладення його в новій редакції.

3. Надати Генеральному директору Товариства Віктору СЛОБОДЯНЮКУ на прийняття та підписання Рішення Власника ПП «ПлазмаТек-Транс» про зміну місцезнаходження, внесення змін до Статуту та підписання Статуту

31) 15 вересня 2021р. з порядком денним:

1. Про зміну місцезнаходження ПрАТ «ПлазмаТек»

2. Про внесення та державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ «ПлазмаТек», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо місцезнаходження, інформації про КБВ, та структури власності, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій».

Прийняті рішення:

1. В зв'язку із зміною адміністративно-територіального устрою України, змінити місцезнаходження ПрАТ «ПлазмаТек», визначивши його за адресою: 21036, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Максимовича, 18

2. Внести та провести державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ «ПлазмаТек», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо місцезнаходження, інформації про КБВ, та структури власності, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій». На здійснення вищезазначених заходів уповноважити Генерального директора Віктора СЛОБОДЯНЮКА.

32) 23 вересня 2021 року з порядком денним:

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

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

3. Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Даровському Юрію Володимировичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладання.

Прийняті рішення:

1. Погодити укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» з АТ «Райффайзен Банк» Кредитного договору – невідновлювальна кредитна лінія, з лімітом кредитування, що не буде перевищувати суму еквівалентну 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, терміном кредитування до 31.12.2026 року, на запропонованих Банком умовах

2. для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного Протоколу, погодити передати в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортні засоби, а саме:

- транспортний засіб – трактор колісний, 2021 року випуску, реєстраційний №45317AB, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер Y4R900Z01M1101520.

- транспортний засіб – Автонавантажувач, 2019 року випуску, державний номерний знак №Т01203AB, марка NISSAN, Ідентифікаційний номер YG1D2E705848 .

- транспортний засіб – легковий -загальний/універсал, марки SKODA, модель KAROQ, номер шасі TMBJC6NU3MB250188, 2021 р. в., реєстраційний номер AB9587IA, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія CXB №677344, видане “24” березня 2021 року ТСЦ 0541.

- транспортний засіб – легковий -загальний/універсал, марки RENAULT, модель LOGAN, номер шасі VF17SRKL466200023, 2021 р. в., реєстраційний номер AB8997IA, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія CXB №910482, видане “20” квітня 2021 року ТСЦ 0541.

3.надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Даровському Юрію Володимировичу, повноваження на підписання кредитного договору, договору застави та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладання.

33) 27 вересня 2021 року з порядком денним:

1.Про зміну місцезнаходження ТОВ «ПрагмаФактор».

2.Про внесення змін до Статуту ТОВ «ПрагмаФактор», шляхом викладення його в новій редакції.

3.Про надання повноважень Генеральному директору Віктору СЛОБОДЯНЮКУ на прийняття та підписання Рішення одноособового Учасника ТОВ «ПрагмаФактор» про зміну місцезнаходження, внесення змін до Статуту та підписання Статуту.

Прийняті рішення:

1. В зв'язку із зміною адміністративно-територіального устрою України, змінити місцезнаходження ТОВ «ПрагмаФактор», визначивши його за адресою:24723, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Рудниця, вулиця Шевченка,81.

2.Внести зміни до Статуту ПП ТОВ «ПрагмаФактор», шляхом викладення його в новій редакції.

3.Надати Генеральному директору Товариства Віктору СЛОБОДЯНЮКУ на прийняття та підписання Рішення одноособового Учасника ТОВ «ПрагмаФактор», про зміну місцезнаходження, внесення змін до Статуту та підписання Статуту ТОВ «ПрагмаФактор».

34)29 вересня 2021року з порядком денним:

1.Про схвалення укладених Товариством правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість .

Прийняті рішення:

1.Схвалити, укладені Товариством правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість (які потребують надання згоди на їх укладення):

- Договір безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги № 0701-0 від 01.07.2021р. з ТОВ «Технологічний синтез» на суму 20 млн. грн., строк дії договору до 31.12.2022р.

- Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0805-01 від 05.08.2021р. та Додаткову угоду до нього № 1 від 31.08.2021р. з ПП «ПлазмаТек-Транс» на суму 50 млн. грн., строк дії договору до 02.08.2021р.

- Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0924-03 від 24.09.2021р.2021р. з ТОВ «ПрагмаФактор» на суму 60 млн. грн., строк дії договору до 20.09.2021р.

35) 29 вересня 2021 року з порядком денним:

1.О согласовании заключения ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» (далее - «Банк») договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Светлогорский завод сварочных электродов», единственным участником которого является ЧАО «ПлазмаТек», перед ОАО «Банк Дабрабыт» по генеральному договору факторинга № 28-7/21-38, на условиях, изложенных в проекте договора поручительства № 28-7/21-38-п, согласно приложению 1 данного протокола.

2. О предоставлении полномочий Симончуку Сергею на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» договора поручительства № 28-7/21-38-п, дополнительных соглашений к нему (к ним), иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Договор, будет заключен на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

Прийняті рішення:

1.Заключить ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Светлогорский завод сварочных электродов», единственным участником которого является ЧАО «ПлазмаТек», перед ОАО «Банк Дабрабыт» по генеральному договору факторинга № 28-7/21-38, на условиях, изложенных в проекте договора поручительства № 28-7/21-38-п, согласно приложения 1 данного протокола.

2.Предоставить полномочия Симончуку Сергею на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» договора поручительства № 28-7/21-38-п, дополнительных соглашений к нему (к ним), иных документов, связанных с исполнением данного поручения, согласовав все остальные условия договора и необходимые документы. Договор, будут заключен на основании данного протокола, является утвержденным и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключения.

36) 05 жовтня 2021 року з порядком денним:

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

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

3.Про надання директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Даровському Юрію Володимировичу повноваження на підписання кредитного договору, договору застави та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладання.

Прийняті рішення:

1.Погодити укладання ПП «ПлазмаТек-Транс» з АТ «Райффайзен Банк» Кредитного договору, а саме:

-з лімітом кредитування в еквіваленті 20 000,00 (двадцять тисяч євро 00 євроцентів) євро, терміном кредитування до 31.12.2026 року (надалі – Договір), на запропонованих Банком умовах.

2.для забезпечення виконання зобов'язань ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк» за кредитним договором, який зазначено в першому питанні даного Протоколу, погодити передати в заставу Банку, на умовах, запропонованих Банком, транспортний засіб, а саме:

-транспортний засіб – марки TOYOTA, модель CAMRY, номер шасі JTNB14HK103149143, 2021 р. в., реєстраційний номер АВ9211С, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія СХА №805065, видане “01” жовтня 2021 року ТСЦ 0541.

3. надати директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Даровському Юрію Володимировичу, повноваження на підписання кредитного договору, договору застави та інших правочинів, необхідних для отримання Кредиту в Банку самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів та необхідних документів. Договори, що будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими та не потребують будь-якого додаткового рішення щодо їх укладання.

37) 18 жовтня 2021 року з порядком денним:

1. Розгляд питання про надання згоди на укладання з Піщанською селищною радою договору купівлі-продажу земельної ділянки, загальною площею 4,3299 га, кадастровий номер: 0523255400:01:001:0089, місце розташування якої: Вінницька область, Тульчинський (до зміни - Піщанський) район, смт Рудниця, вулиця Подільська, 304 (триста чотири), та погодження всіх істотних умов договору купівлі-продажу.

2. Про уповноваження Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» договору купівлі-продажу нерухомого майна з Піщанською селищною радою.

Прийняті рішення:

1. Надати згоду на укладання Товариством з Піщанською селищною радою договору купівлі-продажу земельної ділянки, загальною площею 4,3299 га, кадастровий номер: 0523255400:01:001:0089, місце розташування якої: Вінницька область, Тульчинський (до зміни - Піщанський) район, смт Рудниця, вулиця Подільська, 304 (триста чотири), за ціною 2 278 393 (два мільйони двісті сімдесят вісім тисяч триста дев'яносто три) гривні, 00 копійок.

Погодити істотні умови договору купівлі-продажу нерухомого майна

2. Уповноважити Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» договору купівлі-продажу земельної ділянки, загальною площею 4,3299 га, кадастровий номер: 0523255400:01:001:0089, місце розташування якої: Вінницька область, Тульчинський (до зміни - Піщанський) район, смт Рудниця, вулиця Подільська, 304 (триста чотири). Надати Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу 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.

38) 20 жовтня 2021 року з порядком денним:

1. О согласовании внесения ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» денежного вклада в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Алл Трейд» (идентификационный номер 36402701, Украина, Житомирская область, Бердичевский район, город Бердичев, улица Белопольская, 2), и вхождении в состав его Участников. Согласование и утверждение размера, способа и сроков внесения денежного вклада ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» в уставной капитал ООО «Алл Трейд» (Украина).

2. О Заключении с ООО «Алл Трейд» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Алл Трейд» третьим лицом - нерезидентом. Предоставление полномочий директору Симончуку Сергею Анатоліевичу на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с ООО «Алл Трейд» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Алл Трейд» третьим лицом - нерезидентом

3. О предоставлении полномочий Генеральному директору ЧАО «ПлазмаТек» Слободянюку Виктору Петровичу на принятие Решений единственного Участника ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», необходимых для реализации принятых решений.

Прийняті рішення:

1. Утвердить денежный вклад ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Алл Трейд» (идентификационный номер 36402701, Украина, Житомирская область, Бердичевский район, город Бердичев, улица Белопольская, 2) в размере **1 785 000,00 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч) долларов США**, что эквивалентно **46 895 520,00 (сорок шесть миллионов восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот двадцать) гривен** Срок для внесения указанного денежного вклада определить не позднее 20 октября 2022 года, путем перечисления на расчетный счет ООО «Алл

Трейд» денежных средств в валюте – доллар США, возможно частями, но не позднее 20.10.2022 года.

После полного формирования денежного вклада, войти в состав Участников нерезидента ООО «Алл Трейд» с долей в уставном капитале последнего, пропорциональной денежному вкладу.

2. Заключить с ООО «Алл Трейд» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Алл Трейд» третьим лицом -нерезидентом. Уполномочить директора Симончука Сергея Анатолієвича на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с ООО «Алл Трейд» (Украина) Соглашение о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Алл Трейд» третьим лицом -нерезидентом

3. Уполномочить Генерального директора ЧАО «ПлазмаТек» Слободянюка Виктора Петровича на принятие Решений единственного Участника ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», необходимых для реализации принятых решений.

39) 20 жовтня 2021 року з порядком денним:

1. Про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд» (іден. код 36402701), єдиним Учасником якого є ПрАТ «ПлазмаТек». Визначення способу та порядку збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд». Укладання Угоди з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» про внесення додаткового вкладу в статутний капітал ТОВ «Алл Трейд» третьою особою нерезидентом.

2. Прийняття рішення про відмову ПрАТ «ПлазмаТек», як Учасника ТОВ «Алл Трейд», від переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд».

3. Про надання повноважень Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу на прийняття та підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» Рішення одноособового Учасника ТОВ «Алл Трейд» (іден. код 36402701) про збільшення розміру статутного капіталу , його способу та порядку.

Прийняті рішення:

1. Збільшити розмір статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд» наступним чином:

1.1. Загальна сума збільшення розміру статутного капіталу становить 46 895 520,00 (сорок шість мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот двадцять) гривень .

1.2. Спосіб збільшення статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд»: залучення додаткового вкладу нерезидента: товариства з обмеженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних електродів» (ПІН 490419789 Білорусь, 247434, Гомельська область, місто Світлогорськ, вулиця Авіаційна,б.3) в розмірі **46 895 520,00 (сорок шість мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот двадцять) гривень, що еквівалентно 1 785 000,00 (одному мільйону семистам вісімдесяти п'яти тисячам) долларам США**, (згідно офіційного курсу НБУ на день прийняття даного рішення : 26,272 грн. за 1 дол. США).

1.3. Коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки Учасника ТОВ «Алл Трейд» в статутному капіталі: 37,63:1.

1.4. Запланований розмір статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд» після залучення додаткового вкладу нерезидента товариства з обмеженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних електродів» становить **-48 158 020 (сорок вісім мільйонів сто п'ятдесят вісім тисяч двадцять) гривень**

1.5. Встановити строк для внесення додаткового вкладу нерезидентом товариством з обмеженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних електродів» в розмірі 46 895 520,00 (сорок шість мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот двадцять) гривень, що еквівалентно 1 785 000,00 (одному мільйону семистам вісімдесяти п'яти тисячам) долларам США не пізніше як до 20 жовтня 2022 року.

2. Залучення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «АллТрейд» відбуватиметься шляхом перерахування грошових коштів в валюті долар США на поточний рахунок ТОВ «Алл Трейд»

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткового вкладу ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів», ТОВ «Алл Трейд» або його одноособовий Учасник - ПрАТ «ПлазмаТек» / саме Товариство має прийняти відповідне рішення про :

- затвердження результатів внесення додаткового вкладу ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» до статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд»;
- затвердження включення ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» до складу Учасників ТОВ «Алл Трейд»;
- затвердження розміру часток Учасників в статутному капіталі ТОВ «Алл Трейд» та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесеного додаткового вкладу ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» ;
- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд»;
- затвердження змін до Статуту ТОВ «Алл Трейд», пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу, складу Учасників та перерозподілом часток в статутному капіталі, шляхом викладення його в новій редакції;
- здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «Алл Трейд», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», зокрема, про зміну розміру статутного капіталу, зміну складу Учасників та державної реєстрації установчих документів.
- 3. Укласти з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (Республіка Білорусь) Угоду про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд» третьою особою- нерезидентом, в якій відобразити прийняті вище рішення.

Уповноважити директора ТОВ «Алл Трейд» Керна Андрія Андрійовича на підписання з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів (республіка Білорусь) Угоди про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд» третьою особою- нерезидентом.

2.Одноособовий Учасник ТОВ «Алл Трейд» - ПрАТ «ПлазмаТек» відмовляється від свого переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу.

3.Надати генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу повноваження на прийняття та підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» Рішення одноособового Учасника ТОВ «Алл Трейд» (іден. код 36402701) про збільшення розміру статутного капіталу, його способу та порядку на підставі вище прийнятих рішень.

40)10 листопада 2021року з порядком денним:

1.Про надання згоди на укладення Товариством значного правочину та щодо вчинення якого є заінтересованість .

Прийняті рішення:

1.Надати згоду на вчинення Товариством з ТОВ «Моноліт-Центр» (РФ) значного правочину та який одночасно і вважається таким, ,щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме:Контракту № 1110-01 надання позики від 10.11.2021р.

Уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка В.П. на підписання вищезазначеного Контракту.

41) 25 листопада 2021 року з порядком денним:

1.О согласовании внесения ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» денежного вклада в уставной капитал нерезидента- общества с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» (идентификационный номер 05391040, Украина, Ровенская область, Ровенский район, город Березное, улица Зирненская, 20), и вхождении в состав его Участников. Согласование и утверждение размера, способа и сроков внесения денежного вклада ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» в уставной капитал нерезидента ООО «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» (Украина).

2.О Заключении с ООО «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» третьим лицом-нерезидентом. Предоставление полномочий директору Симончуку Сергею Анатоліевичу на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с ООО «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» третьим лицом -нерезидентом.

3.О предоставлении полномочий Генеральному директору ЧАО «ПлазмаТек» Слободяннюку Виктору Петровичу на принятие Решений единственного Участника ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», необходимых для реализации принятых решений.

Прийняті рішення:

1.Утвердить денежный вклад ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» в уставной капитал нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» (идентификационный номер 05391040, Украина, Ровенская область, Ровенский район, город Березное, улица Зирненская, 20) в размере 19 704 000,00 (девятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи) гривен. Срок для внесения указанного денежного вклада определить не позднее 20 октября 2022 года, путем перечисления на расчетный счет ООО «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» денежных средств в валюте-гривна, возможно частями, но не позднее 20.10.2022г.

После полного формирования денежного вклада, войти в состав Участников нерезидента ООО «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» с долей в уставном капитале последнего, пропорциональной денежному вкладу.

2. Заключить с ООО «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» третьим лицом-нерезидентом. Уполномочить директора Симончука Сергея Анатоліевича на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с ООО «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» (Украина) Соглашение о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» третьим лицом -нерезидентом

3. Уполномочить Генерального директора ЧАО «ПлазмаТек» Слободяннюку Виктора Петровича на принятие Решений единственного Участника ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», необходимых для реализации принятых решений.

42) 25 листопада 2021 року з порядком денним:

1. О согласовании внесения ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» денежного вклада в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Алл Трейд» (идентификационный номер 36402701, Украина, Житомирская область, Бердичевский район, город Бердичев, улица Белопольская,2), и вхождении в состав его Участников. Согласование и утверждение размера, способа и сроков внесения денежного вклада ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» в уставной капитал ООО «Алл Трейд» (Украина).

2. О Заключении с ООО «Алл Трейд» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Алл Трейд» третьим лицом - нерезидентом. Предоставление полномочий директору Симончуку Сергею Анатоліевичу на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с ООО «Алл Трейд» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Алл Трейд» третьим лицом - нерезидентом

3. О предоставлении полномочий Генеральному директору ЧАО «ПлазмаТек» Слободяннюку Виктору Петровичу на принятие Решений единственного Участника ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», необходимых для реализации принятых решений.

Прийняті рішення:

1.Утвердить денежный вклад ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Алл Трейд» (идентификационный номер 36402701, Украина, Житомирская область, Бердичевский район, город Бердичев, улица Белопольская,2) в размере 46 895 520,00 (сорок шесть миллионов восемьсот девяносто пять

тисяч п'ятсот двадцять) гривень. Срок для внесення указанного денежного вклада определить не позднее 20 октября 2022 года, путем перечисления на расчетный счет ООО «Алл Трейд» денежных средств в валюте – гривне, возможно частями, но не позднее 20.10.2022 года. После полного формирования денежного вклада, войти в состав Участников нерезидента ООО «Алл Трейд» с долей в уставном капитале последнего, пропорциональной денежному вкладу.

2. заключить с ООО «Алл Трейд» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Алл Трейд» третьим лицом -нерезидентом. Уполномочить директора Симончука Сергея Анатолиевича на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с ООО «Алл Трейд» (Украина) Соглашение о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Алл Трейд» третьим лицом -нерезидентом

3. Уполномочить Генерального директора ЧАО «ПлазмаТек» Слободянюка Виктора Петровича на принятие Решений единственного Участника ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», необходимых для реализации принятых решений.

43) 25 листопада 2021 року з порядком денним:

1. Про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд» (іден. код 36402701), єдиним Учасником якого є ПрАТ «ПлазмаТек». Визначення способу та порядку збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд». Укладання Угоди з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» про внесення додаткового вкладу в статутний капітал ТОВ «Алл Трейд» третьою особою нерезидентом.

2. Прийняття рішення про відмову ПрАТ «ПлазмаТек», як Учасника ТОВ «Алл Трейд», від переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд».

3. Про надання повноважень Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу на прийняття та підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» Рішення одноособового Учасника ТОВ «Алл Трейд» (іден. код 36402701) про збільшення розміру статутного капіталу , його способу та порядку.

Прийняті рішення:

1. Збільшити розмір статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд» наступним чином:

1.1. Загальна сума збільшення розміру статутного капіталу становить 46 895 520,00 (сорок шість мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот двадцять) гривень

1.2. Спосіб збільшення статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд»: залучення додаткового вкладу нерезидента: товариства з обмеженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних електродів» (ПН 490419789 Білорусь, 247434, Гомельська область, місто Світлогорськ, вулиця Авіаційна, б.3) в розмірі **46 895 520,00 (сорок шість мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот двадцять) гривень**.

1.3. Коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки Учасника ТОВ «Алл Трейд» в статутному капіталі: 37,63:1.

1.4. Запланований розмір статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд» після залучення додаткового вкладу нерезидента товариства з обмеженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних електродів» становить **-48 158 020 (сорок вісім мільйонів сто п'ятдесят вісім тисяч двадцять) гривень**

1.5. Встановити строк для внесення додаткового вкладу нерезидентом товариством з обмеженою відповідальністю «Світлогорський завод зварювальних електродів» в розмірі 46 895 520,00 (сорок шість мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот двадцять) гривень, не пізніше як до 20 жовтня 2022 року.

2. Залучення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «АллТрейд» відбуватиметься шляхом перерахування грошових коштів в валюті гривня на поточний рахунок ТОВ «Алл Трейд»

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткового вкладу ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів», ТОВ «Алл Трейд» або його одноособовий Учасник - ПрАТ «ПлазмаТек» / саме Товариство має прийняти відповідне рішення про :

- затвердження результатів внесення додаткового вкладу ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» до статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд»;
- затвердження включення ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» до складу Учасників ТОВ «Алл Трейд» ;
- затвердження розміру часток Учасників в статутному капіталі ТОВ «Алл Трейд» та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесеного додаткового вкладу ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» ;
- затвердження збільшеного розміру статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд»;
- затвердження змін до Статуту ТОВ «Алл Трейд», пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу, складу Учасників та перерозподілом часток в статутному капіталі, шляхом викладення його в новій редакції;
- здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «Алл Трейд», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», зокрема, про зміну розміру статутного капіталу, зміну складу Учасників та державної реєстрації установчих документів.

3. Укласти з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (Республіка Білорусь) Угоду про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд» третьою особою-нерезидентом, в якій відобразити прийняті вище рішення.

Уповноважити директора ТОВ «Алл Трейд» Керна Андрія Андрійовича на підписання з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (республіка Білорусь) Угоди про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «Алл Трейд» третьою особою- нерезидентом.

2.Одноособовий Учасник ТОВ «Алл Трейд»-ПрАТ «ПлазмаТек» відмовляється від свого переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу.

3. Надати генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободяннюку Віктору Петровичу повноваження на прийняття та підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» Рішення одноособового Учасника ТОВ «Алл Трейд» (іден. код 36402701) про збільшення розміру статутного капіталу, його способу та порядку на підставі вище прийнятих рішень

44) 25 листопада 2021 року з порядком денним:

1.О согласовании внесения ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» денежного вклада в уставной капитал нерезидента- общества с ограниченной ответственностью «Западная каолиновая компания» (идентификационный номер 31108661, Украина, Ровенская область, Ровенский район, город Березное, улица Зирненская, 20), и вхождении в состав его Участников. Согласование и утверждение размера, способа и сроков внесения денежного вклада ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» в уставной капитал нерезидента ООО «Западная каолиновая компания» (Украина).

2.О Заключение с ООО «Западная каолиновая компания» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Западная каолиновая компания» третьим лицом-нерезидентом. Предоставление полномочий директору Симончуку Сергею Анатоліевичу на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с ООО «Западная каолиновая компания» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Западная каолиновая компания» третьим лицом -нерезидентом.

3.О предоставлении полномочий Генеральному директору ЧАО «ПлазмаТек» Слободяннюку Виктору Петровичу на принятие Решений единственного Участника ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», необходимых для реализации принятых решений.

Прийняті рішення:

1.Утвердить денежный вклад ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» в уставной капитал нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «Западная каолиновая компания» (идентификационный номер 31108661, Украина, Ровенская область, Ровенский район,

город Березное, улица Зирненская, 20) в размере 42 035 200,00 (сорок два миллиона тридцать пять тысяч двести) гривен.

Срок для внесения указанного денежного вклада определить не позднее 20 октября 2022 года, путем перечисления на расчетный счет ООО «Западная каолиновая компания» денежных средств в валюте-гривне, возможно частями, но не позднее 20.10.2022г.

После полного формирования денежного вклада, войти в состав Участников нерезидента ООО «Западная каолиновая компания» с долей в уставном капитале последнего, пропорциональной денежному вкладу.

2.Заключить с ООО «Западная каолиновая компания» (Украина) Соглашения о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Западная каолиновая компания» третьим лицом-нерезидентом. Уполномочить директора Симончука Сергея Анатоліевича на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с ООО «Западная каолиновая компания» (Украина) Соглашение о внесении дополнительного вклада в уставной капитал ООО «Западная каолиновая компания» третьим лицом -нерезидентом.

3. Уполномочить Генерального директора ЧАО «ПлазмаТек» Слободянюка Виктора Петровича на принятие Решений единственного Участника ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», необходимых для реализации принятых решений.

45) 08 грудня 2021 року з порядком денним:

1.Надання майна ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД» (надалі- Товариство) в заставу АТ «Райффайзен Банк».

2.Підтвердження повноваження директора Керна Андрія Андрійовича як керівника ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД»

Прийняті рішення:

1.Передати Товариству в заставу (укласти відповідні договори) АТ «Райффайзен Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ПлазмаТек», у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року (далі-ГД) з лімітом в еквіваленті 305 000 000, 00 гривень (Триста п'ять мільйонів гривень 00 коп.) з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR та строком ГД, який встановлено до «31» серпня 2025р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД та в межах зазначеного ліміту, наступне майно, належне ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД»:

Вид/найменування майна	серійний №	держ. №
Аналітична просіююча машина Retsch, AS 200 control B, 2021 р.в., інв. № 87041	1221130427A	«відсутній»
Вібросито ВН-1300, 2021 р.в., інв. № 83967	01	«відсутній»
Комплекс дробарно-просіювальний, КДП-02, 2020 р.в., інв. № 85386	07	«відсутній»
Комплекс дробарно-просіювальний, 2019 р.в., інв. № 85799	6	«відсутній»
Комплекс дробарно-просіювальний, 2019 р.в., інв. № 85933	5	«відсутній»
Кран мостовий електричний однобалковий опорний КМО-2,0-11,1-7,0-A5, 2021 р.в., інв. № 86934	01226	«відсутній»
Кран мостовий електричний однобалковий опорний КМО-2,0-17,1-7,0-A5, 2021 р.в., інв. № 86935	01227	«відсутній»
Пальник пелетний Комфорт, Комфорт 200, 2020 р.в., інв. № 87186	200200386	«відсутній»
Компресор гвинтовий KAESER ASK 40, 2019 р.в., інв. №	6404-	«відсутній»

85931		7228285
Пальник пелетний Комфорт, Комфорт 200, 2019 р.в., інв. № 83968	190200348	«відсутній»

При прийнятті рішення враховано, що:

- цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

2. Підтвердити повноваження директора Керна Андрія Андрійовича як керівника ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД» та уповноважити його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів забезпечення, додаткових угод до них, інших документів на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Наглядової Ради.

46) 08 грудня 2021 року з порядком денним:

1. Поширення діючого забезпечення ПП «ПлазмаТек-Транс» перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування

2. Надання майна в заставу АТ «Райффайзен Банк».

3. Підтвердження повноважень керівника ПП «ПлазмаТек-Транс»

Прийняті рішення:

1. Поширити заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за:

- Договором застави транспортного засобу № 12/P7-01-04/839 від 16.10.2013 р.;
- Договором застави транспортного засобу № 12/P7-01-04/840 від 16.10.2013 р.;
- Договором застави транспортного засобу від 15.11.2017 р., що посвідчений приватним нотаріусом Сухановою Т.О. 15.11.2017 р., та зареєстрований в реєстрі за №2311;
- Договором застави № 12/162/23/496 від 22.05.2020 р.,

що укладені між ПП «ПлазмаТек-Транс» (код 32713406) та АТ «Райффайзен Банк» за виконання зобов'язань ПрАТ «Плазма Тек» по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року (надалі-ГД), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД, у т.ч. у зв'язку із збільшенням суми загального ліміту до 305 000 000, 00 гривень (Триста п'ять мільйонів гривень 00 коп.) з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR без зміни строку ГД, який встановлено до «31» серпня 2025р., та по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/007 від 21.01.2016р. (надалі-ГД) з лімітом в еквіваленті 5 100 000,00 євро (П'ять мільйонів сто тисяч євро 00 євроцентів) з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR та строком ГД, який встановлено до «31» грудня 2026р.

2. Передати в заставу (укласти відповідні договори) АТ «Райффайзен Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Плазма Тек», у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов:

- Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД, за умовами яких проводяться кредитні операції,

- Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/007 від 21.01.2016р та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД, за умовами яких проводяться кредитні операції,

наступне майно, належне ПП «ПлазмаТек-Транс» (код 32713406) :

- Легковий автомобіль універсал Toyota TOYOTA HIGHLANDER 2016 р.в., зав.номер/VIN : 5TDDKRFH30S294956, д/н : AB3786CH;

- Легковий автомобіль універсал Mercedes MERCEDES-BENZ GLE 250D 2016 р.в., зав.номер/VIN : WDC1660041A814437, д/н : AB0350CI;
- Легковий автомобіль універсал Mercedes MERCEDES-BENZ GLE 400 4 MATIC 2016 р.в., зав.номер/VIN : WDC1660561A849379, д/н : AB0089CI;
- Легковий автомобіль універсал Mercedes MERCEDES-BENZ GLE 250D, 2016 р.в., зав.номер/VIN : WDC1660041A813662, д/н : AB0338CI;
- Автобус ПАЗ 4234-04, 2016 р.в., зав.номер/VIN : X1M4234N0G0000652, д/н : AB4723CI;
- Самоскид ГАЗ АС-G 3309 CC, 2016 р.в., зав.номер/VIN : Y8XG180C0G0007379, д/н : AB4724CI;
- Самоскид ГАЗ АС-G 3309 CC, 2016 р.в., зав.номер/VIN : Y8XG180C0G0007378, д/н : AB4725CI;
- Тягач DAF XF 105.460, 2016 р.в., зав.номер/VIN: XLRTE47MS0G129334, д/н : AB4726CI;
- Напівпричіп SCHWARZMULLER S-1 2016 р.в., зав.номер/VIN : VAVJS1339GD382954, д/н: AB4383XM;

При прийнятті рішення враховано, що:

- цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.
- сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД.

3. Надати повноваження директору ПП «ПлазмаТек-Транс» Даровському Юрію Володимировичу 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/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Рішення є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Наглядової Ради.

47) 08 грудня 2021 року з порядком денним:

- 1.Надання майна ТОВ «ПрагмаФактор» в заставу АТ «Райффайзен Банк».
- 2.Підтвердження повноважень керівника ТОВ «ПрагмаФактор»

Прийняті рішення:

1. Передати в заставу (укласти відповідні договори) АТ «Райффайзен Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ПлазмаТек», у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року (далі-ГД) з лімітом в еквіваленті 305 000 000, 00 гривень (Триста п'ять мільйонів гривень 00 коп.) з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД та в межах зазначеного ліміту, наступне майно, належне ТОВ «ПрагмаФактор»:

1. *Нерухоме майно:*

Об'єкт нерухомості № 1	
Назва	Нежитлова будівля, корпус «А», площею 3 490,00 кв.м.
Реєстраційний номер	669368456254
Адреса	Рівненська обл., Сарненський р-н, м.Сарни, вул.Соборна (попередня назва 17 Вересня), будинок 21

Об'єкт нерухомості № 2	
Назва	Нежитлова будівля, корпус «Б», площею 3 918,30 кв.м.
Реєстраційний номер	669398356254
Адреса	Рівненська обл., Сарненський р-н, м.Сарни, вул.Соборна

	(попередня назва 17 Вересня), будинок 21
--	--

Об'єкт нерухомості № 3	
Назва об'єкту нерухомості	Земельна ділянка 0,9893 га
Реєстраційний номер	1187450456254
Цільове призначення земельної ділянки	11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Кадастровий номер земельної ділянки	5625410100:01:017:0037

2. обладнання Товариства:

Вид/найменування майна	серійний №
Прес вертикально-листогинальний гідравличний ADR-30100, 2018 р.в., інв.№ ОС-2007-1	73131813510
Котел KRONAS Hit-Master Pellets 800 кВт, 2020 р.в., інв.№ ОС-0920	15512
Лазерний верстат для різання металу моделі HS-G3015A з стандартними аксесуарами, 2016 р.в., інв.№ ОС-1907-1	91630157638
Токарний верстат моделі LT-65MC з ЧПК Siemens 828D, 2015 р.в., інв.№ ОС-1712	151501907

При прийнятті рішення враховано, що:

- цією заставою/іпотекою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

- сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД.

2. Підтвердити повноваження директора Сінозацького Юрія Анатолійовича як керівника ТОВ «ПрагмаФактор» та уповноважити його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені ТОВ «ПрагмаФактор» договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів забезпечення, додаткових угод до них, інших документів на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів.

48) 08 грудня 2021 року з порядком денним:

1. Внесення змін до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року (надалі- Генеральний договір або ГД);
2. Укладання нового кредитного договору в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року;
3. Поширення діючого забезпечення перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування;
4. Надання майна в заставу АТ «Райффайзен Банк»;
5. Укладання додаткового договору до діючого договору овердрафту №015/162/22/159 від 04.03.2019р.;
6. Підтвердження повноважень керівника ПрАТ «ПлазмаТек»

Прийняті рішення:

1. Укласти з Банком Додаткову угоду до діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк» щодо збільшення ліміту кредитування та встановлення Загального ліміту Генерального договору в сумі **305 000 000,00 (Триста п'ять мільйонів) гривень 00 копійок** з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR та щодо зміни інших умов ГД - на запропонованих банком умовах, без зміни строку ГД, який встановлено до «31» серпня 2025р.

2. Укласти з Банком кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» в сумі **90 000 000,00 (Дев'яносто мільйонів гривень) 00 копійок терміном на 360 днів/до 01.03.2023 року** в рамках діючого Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року, на запропонованих банком умовах.

3. Поширити заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за :

- 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/Д1-0-0-0/67/575 від 15.06.2016 року, що посвідчений приватним нотаріусом Майструк В.І. 15.06.2016 року та зареєстрований в реєстрі за №461;

- Договором застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/1429 від 12.07.2017р.;

- Договором застави основних засобів №12/162/23/08 від 25.01.2018р.;

- Договором застави (товарів в обороті або у переробці) №12/P7-01-04/844 від 16.10.2013р.;

- Договором застави №12/P7-01-04/1048 від 10.10.2014р.;

- Договором застави №12/P7-01-04/1294 від 09.10.2015р.;

- Договором застави №12/P7-01-04/1301 від 28.10.2015р.;

- Договором застави основних засобів №12/162/23/419 від 12.11.2019р.;

- Договором застави основних засобів №12/162/23/448 від 30.01.2020р.;

- Договором застави № 012/190-3/056 від 05.04.2021 р.

на виконання зобов'язань ПрАТ «ПлазмаТек» по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року (надалі-ГД), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД, у т.ч. у зв'язку з збільшенням суми загального ліміту до 305 000 000, 00 гривень (Триста п'ять мільйонів) гривень 00 коп. з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR без зміни строку ГД, який встановлено до «31» серпня 2025р. та по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/007 від 21.01.2016р. (надалі-ГД) в сумі, що еквівалентна 5 100 00,00 євро (П'ять мільйонів сто тисяч євро) з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД.

4. Передати в заставу (укласти відповідний договір) АТ «Райффайзен Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ПлазмаТек», у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов:

- Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД, за умови яких проводяться кредитні операції,

- генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/007 від 21.01.2016р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД, за умови яких проводяться кредитні операції,

наступне майно (обладнання):

- Лінію тонкого волочіння дроту, сухого типу з розмоткою, марки Lamnea Bruk AB, серійний номер 56837, в комплектації: розмотчик VP5; 8-ми блоковий волочильний стан сухого волочіння; лінія очистки, хімічного обміднення і промивки; пропускний блок; горизонтальна намотка HSPM800/600; електрична шафа-пульт управління, 2016 року випуску, інв №71541, що зберігається за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт. Рудниця, вул. Подільська, буд. 304, вартістю та на умовах, запропонованих АТ «Райффайзен Банк».

5. Укласти з АТ «Райффайзен Банк» Додаткову угоду до діючого договору овердрафту №015/162/22/159 від 04.03.2019р. укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк» щодо збільшення Ліміту договору до 40 000 000,00 (Сорок мільйонів) гривень 00 копійок на запропонованих банком умовах.

6. Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу та/або Фінансовому директору ПрАТ «ПлазмаТек» Бондар Оксані Рафхатівні (на підставі довіреності), 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 застави/ іпотеки/ кредитні, 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 додаткового (повторного) рішення Наглядової ради щодо їх укладання.

49) 22 грудня 2021 року з порядком денним:

1.Розгляд питання про надання згоди на продаж Перегончуку Віталію Павловичу нерухомого майна, а саме: квартири, загальною площею 59,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, смт. Рудниця, вул. Франка, будинок №33, квартира 1 за ціною 116 278,60 (Сто шістнадцять тисяч двісті сімдесят вісім гривень 60 копійок), та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

2.Розгляд питання про надання згоди на продаж Перегончуку Віталію Павловичу нерухомого майна, а саме: земельної ділянки з кадастровим номером 0523255400:01:001:0530, площею 0,0447 га, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, смт. Рудниця, вул. Франка, земельна ділянка 33, за ціною 6282, 28 (шість тисяч двісті вісімдесят дві гривні 28 копійок), та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

3.Про уповноваження особи на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» договорів купівлі-продажу нерухомого майна з Перегончуком Віталієм Павловичем.

Прийняті рішення:

1. Надати згоду на продаж Товариством Перегончуку Віталію Павловичу нерухомого майна: квартири, загальною площею 59,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, смт. Рудниця, вул. Франка, будинок №33, квартира 1, за ціною 116 278,60 (Сто шістнадцять тисяч двісті сімдесят вісім гривень 60 копійок) та укласти договір купівлі-продажу.

Погодити істотні умови договору купівлі- продажу нерухомого майна, який укладатиметься з Перегончуком Віталієм Павловичем.

2. Надати згоду на продаж Товариством Перегончуку Віталію Павловичу нерухоме майно: земельну ділянку з кадастровим номером 0523255400:01:001:0530, площею 0,0447 га, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, смт. Рудниця, вул. Франка, земельна ділянка 33, за ціною 6282, 28 (шість тисяч двісті вісімдесят дві гривні 28 копійок) та укласти договір купівлі-продажу.

Погодити істотні умови договору купівлі- продажу нерухомого майна, який укладатиметься з Перегончуком Віталієм Павловичем.

3. Уповноважити Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» договорів купівлі-продажу нерухомого майна з Перегончуком Віталієм Павловичем. Надати Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу 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

4. 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 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.

5. 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/Загальні збори акціонерів. 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.

6.Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного (>5%) пакета акцій емітента станом на 31.12.2021 рік:

Слободянюк Віктор Петрович- 6844874 штук простих іменних бездокументарних акцій, що становить 48,581590% 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.

7. 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 434 осіб, яким належить 14 089 440 простих іменних акцій, з них 13 538 914 штук голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

8. 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 в 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.

9. 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 продаж 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

Генеральний директор:

-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.

Компетенція 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.

Перевірку фінансової звітності за Товариства за 2021 рік. здійснила аудиторська фірма ТОВ ТОВ Кроу Ерфольг Україна» (яка було обрана Наглядовою Радою за результатами проведеного конкурсу та погоджена рішенням Загальних зборів акціонерів). Рішення про обрання вказаної аудиторської компанії прийнято рішенням річних загальних зборів акціонерів 23.04.2021р. (протокол від 23.04.2021р.) та погоджено Наглядовою Радою (протокол засідання Наглядової Ради від 01.09.2021р.: прийнято рішення обрати ТОВ ТОВ Кроу Ерфольг Україна» як аудиторську компанію для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік., звіт якої буде використовуватись Товариством для розкриття регулярної інформації емітента. Зазначений звіт підготовлено на підставі Договору № договору №12/08/212 від 01.09.2021р. про аудит фінансової звітності на виконання завдання з надання впевненості (Аудит) .

Висновок за результатами перевірки:

Думка аудиторської компанії:

Дослідження Звіту про корпоративне управління

Відповідно до статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» емітент цінних паперів зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевірити інформацію, зазначену у Звіті про корпоративне управління, та висловити свою думку щодо окремих його розділів. В ході аудиту нами досліджено Звіт про корпоративне управління Компанії, включений до річного звіту керівництва у частині подання:

•

Опис у основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента,

• *переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, •*

інформації про наявні обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента,

• *порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента,*

• *повноважень посадових осіб емітента.*

На нашу думку, зазначена інформація у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» за 2021 рік була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх,

корпоративних та статутних документах

Компанії. Крім того, ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 127 зазначеного Закону, а саме:

• *посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія;*

• *пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління Компанія відхиляється і опис обґрунтування причини таких відхилень;*

• *інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;*

• *персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх*

комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис

прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Компанією до Звіту про корпоративне

управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», які потрібно було б включити до звіту.

Генеральний директор



Слободянюк В.П.