

**Додаток**  
**до протоколу річних загальних зборів акціонерів**  
**ПрАТ «ПлазмаТек» від 15.12.2022р.**

**Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.**

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 Карлащук Оксана Архипівна. Рішенням засідання Наглядової Ради від 25.04.2018р. на дану посаду було переобрано Карлащук 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 мінімум 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 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.

### **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. 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 мінімум 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 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.

### **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. Погодити 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 мінімум 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/Р7-01-04/430 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/Р7-01-04/430 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/Р7-01-04/430 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/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 р.

6.Про необхідність звернення до ТОВ «Західна каолінова компанія» щодо підтвердження 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» 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/Р7-01-04/430 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.

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

#### **Прийняте рішення:**

1Укласти з з АТ«Райффайзен Банк Аваль» угоду 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» 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, укладеними 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) 11 березня 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)01 квітня 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

«ПлазмаТек»

**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/Р7-01-04/430 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» Слободянюку 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/Р7-01-04/430 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» Слободянюку 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 Слободянюку 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:*

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

		<i>затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за №391 від 12.04.2016 р. (зі змінами та доповненнями).</i>
	<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. Заключить 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. Заключить ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» договор 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. 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 комплексу обладнання-лінія волочиння, 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 волочиння, 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 Ім Ярославом Миколайовичем ( який діє на підставі довіреності від імені Федорчука Олександра Сергійовича та Федорчук Таїсії Петрівни) договору купівлі-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 Ім Ярославом Миколайовичем (який діє на підставі довіреності від імені Федорчука Олександра Сергійовича та Федорчук Таїсії Петрівни) договору купівлі-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 купівлі-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 купівлі-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) доларам 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 прийняті 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» Слободянюку 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 Слободянюку 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 2021року з порядком денним:**

1. Про поширення діючої застави на нові умови Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року, укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», та всіх Договорів, з урахуванням всіх змін та доповнень, на запропонованих банком умовах.

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/P7-01-04/430 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/P7-01-04/839 від 16.10.2013 р.;

- Договір застави транспортного засобу № 12/P7-01-04/840 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 2021року 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» 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/P7-01-04/430 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/P7-01-04/430 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/Р7-01-04/844 від 16.10.2013р.;
- Договір застави №12/Р7-01-04/1048 від 10.10.2014р.;
- Договір застави №12/Р7-01-04/1294 від 09.10.2015р.;
- Договір застави №12/Р7-01-04/1301 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/Р7-01-04/660 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/Р7-01 -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)23червня 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 Слободянюку В.П. та/ або фінансовому

директору Бондар О.Р. на підписання угод від імені Товариства , предбачених 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/Р7-01-04/660 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/р7-01-04/1331 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/Р7-01-04/1334 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, погодженими 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 укладення.

**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	но про ію ТЗ
RAPID	3X	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 укладення.

**24) 06 серпня 2021 року з порядком денним:**

1. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк» щодо укладення 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 укладення.

**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:

Марка, модель	Реєстраційний №	Номер кузова, двигуна	Рік ВИПУСКУ	Свідоцтво про реєстрацію ТЗ
MERCEDES-BENZ S 500L 4 MATIC	AB 4525 AK	WDD2211861A361990	2010	САА № 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, автотранспортного засобу, а саме:

- Автотранспортний засіб 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) 30 Серпня 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 Погорулюком 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 Погорулюком Сергієм Олександровичем договір купівлі-продажу, загальною вартістю 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень. Погодити 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) 01 вересня 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 Ерфолг 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 TMBJCS6NU3MB250188, 2021 р. в., реєстраційний номер АВ9587IA, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія СХВ №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 АВ8997ІА, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія СХВ №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.Заклучить 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 АВ9211ПС, 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 Анатоліевича 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 Віктора Петровича на прийняття Решень єдинственного Учасника ООО «Світлогорський завод зварювальних електродів», необхідних для реалізації прийнятих рішень.

**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 «Алл Трейд» 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 2021 року 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 Анатолиевичу 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» 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 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 Анатолиевича 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» Слободянюка 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 Анатолиевичу 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 **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-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. Уповноважити Генерального директора ЧАО «ПлазмаТек» Слободянюка Віктора Петровича на прийняття Решень єдиного Учасника ООО «Світлогорський завод зварювальних електродів», необхідних для реалізації прийнятих рішень.

**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» (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.**

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» 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

#### **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 Анатолиевичу 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» 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 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 Анатолиевича на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с ООО «Западная каолиновая компания»



(Україна) 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/Р7-01-04/430 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	серійни №	Інв. /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-А5, 2021 р.в., інв. № 86934	01226	«відсутній»
Кран мостовий електричний однобалковий опорний КМО-2,0-17,1-7,0-А5, 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. № 85931	6404-7228285	«відсутній»
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/Р7-01-04/839 від 16.10.2013 р.;
- Договором застави транспортного засобу № 12/Р7-01-04/840 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/Р7-01-04/430 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/Р7-01-04/430 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 : АВ3786СН;
- Легковий автомобіль універсал Mercedes MERCEDES-BENZ GLE 250D 2016 р.в., зав.номер/VIN : WDC1660041A814437, д/н : АВ0350СІ;
- Легковий автомобіль універсал Mercedes MERCEDES-BENZ GLE 400 4 MATIC 2016 р.в., зав.номер/VIN : WDC1660561A849379, д/н : АВ0089СІ;
- Легковий автомобіль універсал Mercedes MERCEDES-BENZ GLE 250D, 2016 р.в., зав.номер/VIN : WDC1660041A813662, д/н : АВ0338СІ;
- Автобус ПАЗ 4234-04, 2016 р.в., зав.номер/VIN : X1M4234N0G0000652, д/н : АВ4723СІ;
- Самоскид ГАЗ АС-G 3309 СС, 2016 р.в., зав.номер/VIN : Y8XG180C0G0007379, д/н : АВ4724СІ;
- Самоскид ГАЗ АС-G 3309 СС, 2016 р.в., зав.номер/VIN : Y8XG180C0G0007378, д/н : АВ4725СІ;
- Тягач DAF XF 105.460, 2016 р.в., зав.номер/VIN: XLRTE47MS0G129334, д/н : АВ4726СІ;
- Напівпричіп SCHWARZMULLER S-1 2016 р.в., зав.номер/VIN : VAVJS1339GD382954, д/н: АВ4383ХМ;

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:**

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

<b>Об'єкт нерухомості № 2</b>	
<b>Назва</b>	Нежитлова будівля, корпус «Б», площею 3 918,30 кв.м.
<b>Реєстраційний номер</b>	<b>669398356254</b>
<b>Адреса</b>	Рівненська обл., Сарненський р-н, м.Сарни, вул.Соборна (попередня назва 17 Вересня), будинок 21

<b>Об'єкт нерухомості № 3</b>	
<b>Назва об'єкту нерухомості</b>	Земельна ділянка 0,9893 га
<b>Реєстраційний номер</b>	<b>1187450456254</b>
<b>Цільове призначення</b>	11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

земельної ділянки	
Кадастровий номер земельної ділянки	5625410100:01:017:0037

2. *обладнання Товариства:*

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

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 волочиння дроту, сухого типу з розмоткою, марки Lamnea Bruk AB, серійний номер 56837, в комплектації: розмотчик VP5; 8-ми блоковий волочильний стан сухого волочиння; 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» Слободяннюку 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