

**Звіт про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства
«ПлазмаТек» за 2022 рік.**

1. Посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

У Товаристві діє «Кодекс корпоративного управління», нова редакція якого затверджена позачерговими загальними зборами акціонерів 20.12.2018р. (протокол від 20.12.2018р.) Товариство застосовує практику корпоративного управління у відповідності до вказаного Кодексу, Статуту та чинного законодавства України. «Кодекс корпоративного управління» перебуває в публічному доступі на веб сайті емітента в мережі Інтернет www.plasmatec.pat.ua.

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає.

емітент не відхиляється від положень « Кодексу корпоративного управління.

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

Вид загальних зборів :

- Позачергові загальні збори ПрАТ «ПлазмаТек» які були скликані Наглядовою Радою (протокол засідання від 27.06.2022р.) відбулись 20.07.2022р.
- Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ПлазмаТек», які були скликані Наглядовою Радою (протокол засідання від 18.10.2022р.) відбулись 15.12.2022р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «ПлазмаТек» проводились у 2022 році дистанційно, відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 (зі змінами та доповненнями).

20.07.2022р. Позачергові загальні збори ПрАТ «ПлазмаТек» скликані Наглядовою Радою (протокол засідання від 27.06.2022р.)

Спосіб проведення- дистанційно.

Дата проведення 20.07.2022р.

Кворум зборів 96,74175 % голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори відбулись

Перелік питань порядку денного:

1. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів Товариства.
2. Про надання згоди на укладення Товариством правочинів з АТ «Райффайзен Банк» та зміна умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк». Надання Генеральному директору Слободянюку В.П. або особі за довіреністю повноважень на підписання від імені Товариства вищезазначених правочинів з АТ «Райффайзен Банк».

Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося.

Прийняті рішення:

1. По першому питанню порядку денного : Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. По 2 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").

1. По другому питанню порядку денного:

1. Надати згоду на укладення Товариством правочинів з АТ «Райффайзен Банк»: генеральних договорів на здійснення кредитних операцій, кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, додаткових угод до них щодо внесення будь-яких змін, в тому числі щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, продовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок та комісій, зміну графіків погашення, зміну переліків/ складу та вартості майна, переданого в іпотеку/ заставу, інші зміни - на загальну суму, що не перевищує 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень, на умовах запропонованих АТ «Райффайзен Банк», з подальшим затвердженням вказаних правочинів на загальних зборах акціонерів у 2022 році.

2. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за укладеними договорами, а саме:

1) в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013р. (далі – ГД1) з лімітом кредитування/фінансування в еквіваленті 365 000 000,00 (Триста шістьдесят п'ять мільйонів) гривень та строком до 31.08.2025 р.:

- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/190-3/151 від 17.12.2021 р. у зв'язку з продовженням до 30.06.2023р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі 90 000 000,00 грн

Сума всіх укладених в межах ГД1 договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД1, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД1 на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД1.

2) в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р. (далі – ГД2) з лімітом кредитування/фінансування в еквіваленті 5 100 000,00 EUR (П'ять мільйонів сто тисяч) ЄВРО та строком до 31.12.2026 р.:

- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №012/162/22/50 від 24.04.2018р. у зв'язку з продовженням до 30.06.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі 606 200 ЄВРО;

- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/190-3/145 від 11.11.2021р. у зв'язку з продовженням до 30.06.2023р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі 77 930 900,00 грн.

Сума всіх укладених в межах ГД2 договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД2, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД2 на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД2.

3) Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/190-3/195 від 29 червня 2022 р. у зв'язку з продовженням до 30.06.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі 40 000 000,00 грн.;

4) Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/P7-01-04/660 від 23.12.2015 р. у зв'язку з продовженням до 30.06.2023р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі 25 000 000,00 грн.

5) Підтвердити повноваження Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича, як керівника Товариства 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/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі цільове використання, строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

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.

- 15.12.2022р. Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ПлазмаТек», які були скликані Наглядовою Радою (протокол засідання від 18.10.2022р.) відбулись 15.12.2022р.
- Спосіб проведення- дистанційно.
- Дата проведення 15.12.2022р.
- Кворум зборів 99,44624 % голосуючих акцій Товариства.
- Загальні збори відбулись
- Перелік питань порядку денного:

- 1) Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.
- 2) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 3) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
- 4) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.
- 5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
- 7) Про виплату дивідендів.
- 8) Схвалення та надання згоди на укладені у 2021-2022 роках Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.
- 9) Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у 20201-2022 роках.
- 10) 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).
- 11) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 12) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
- 13) Обрання членів Наглядової Ради.
- 14) Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради.

Прийняті рішення:

1. По першому питанню порядку денного : Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. По 1 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства").

2. По другому питанню порядку денного : Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

3. По третьому питанню порядку денного : Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного : Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2021 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2021 р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2021 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік (Форма №5).

5. По п'ятому питанню порядку денного : Затвердити Звіти незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфольг Україна": Фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2021 р. та Консолідовану фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за рік, що закінчився 31.12.2021 р. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

6. По шостому питанню порядку денного: Весь прибуток в розмірі 134 942 тис. грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства для розвитку виробництва, (для виконання статутних цілей Товариства).

7. По сьомому питанню порядку денного : Дивіденди за 2021 рік не виплачувати

8. По восьмому питанню порядку денного: Схвалити та надати згоду на укладені у 2021-2022 роках правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно з Додатком №1.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини згідно з Додатком №2.

Схвалити правочини, укладені Товариством у 2021-2022 році, згідно з Додатком № 3.

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

11. По одинадцятому питанню порядку денного: Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів, які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 200 % вартості активів за даними річної звітності за 2021 рік, граничною сукупною вартістю правочинів 4 474 976 тис. грн. (вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2 237 488 тис. грн., за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства, а саме:

- кредитних договорів, договорів гарантії, операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг,
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб,
- договорів поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, поворотної безвідсоткової допомоги, купівлі-продажу, оренди, зберігання тощо,
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну

відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.

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

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо,

- надавати згоду (уповноважувати) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженої особи по довіреності попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

2) Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюка В.П., або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.

12. По дванадцятому питанню порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової Ради у складі: Голова Наглядової Ради – Кравець Сергій Валентинович, членів Наглядової Ради: Чумак Костянтин Володимирович, Слободянюк Інна Петрівна, Давидюк Ірина Олександрівна, Андріїшина Андрій Олександровича.

13. По тринадцятому питанню порядку денного: Обрати членами Наглядової Ради: Кузьменка Андрія Володимировича, Чумака Костянтина Володимировича, Слободянюк Інну Петрівну, Давидюк Ірину Олександрівну, Андріїшина Андрія Олександровича.

14. По тринадцятому питанню порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

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

До 15 грудня 2022 року 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, Андріїшин Андрій Олександрович. Голову Наглядової Ради обрано на засіданні членів Наглядової Ради від 01.07.2020р.

16 травня 2022р. на засіданні Наглядової Ради (протокол від 16.05.2022р.) прийнято рішення про на період закордонного відрядження Голови Наглядової Ради Кравця С.В., повноваження

Голови Наглядової Ради передати члену Наглядової Ради Давидюк Ірині Олександрівні. Давидюк Ірина Олександрівна виконує повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек» з «16» травня 2022р. до повернення Кравця Сергія Валентиновича із закордонного відрядження. Давидюк Ірина Олександрівна, як тимчасово виконуюча повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек», наділяється всіма правами та обов'язками, що передбачені для Голови Наглядової Ради Статутом ПрАТ «ПлазмаТек», Положенням «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек» та Законом України «Про акціонерні товариства

Загальним зборами акціонерів 15 грудня 2022 року (протокол від 15.12.2022р.) обрано новий склад Наглядової Ради Кузьменко Андрій Володимирович, Слободянюк Інна Петрівна, Давидюк Ірина Олександрівна, Чумак Костянтин Володимирович, Андрійшин Андрій Олександрович. Головою Наглядової Ради обрано Кузьменка Андрія Володимировича, Секретарем Чумака Костянтина Володимировича на засіданні членів Наглядової Ради від 20.12.2022р.

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

Комітети в складі Наглядової Ради відсутні.

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

Заходи Наглядової Ради. У 2022 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 звітнього року відбулось 28 засідань Наглядової ради:

1) 04 січня 2022 року з порядком денним:

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

Прийняте рішення:

1. Надати згоду на вчинення Товариством з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (РБ) значного правочину а саме : Контракту № 0105-01 на поставку обладнання та іншу продукцію найменуванням, в обсязі, номенклатурі і по ціні, вказаній у Специфікаціях до даного Контракту, загальною вартістю на момент укладення Контракту орієнтовано 3 млрд.рос.руб, який планується укласти 05.01.2022р. Уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка В.П. на підписання вищезазначеного Контракту.
2. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме:
 1. з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (РБ) Контракту № 0105-01 на поставку обладнання та іншу продукцію найменуванням, в обсязі, номенклатурі і по ціні, вказаній у Специфікаціях до даного Контракту, загальною вартістю на момент укладення Контракту орієнтовано 3 млрд.рос.руб.
 2. Контракту № 0401-01з Іноземним підприємством ТОВ "MONOLIT ASIA" на поставку товару:зварювальні електроди, зварювальний дріт, прутки зварювального дроту, рекламну та іншу продукцію у кількості , в номенклатурі і по ціні, вказані в Специфікаціях до Контракту, на загальну орієнтовну суму 3 млн. дол. США .Уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка В.П. на підписання вищезазначених Контрактів.

2) 17 січня 2022 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. Внесення змін до Договору про надання гарантії №019/190-3/004 від 24.03.2021 року, укладеного в рамках ГД.
3. Поширення діючого забезпечення перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013року;
4. Підтвердити зобов'язання Товариства за Іпотечним договором від «21» січня 2016 р., реєстровий № 43, що укладений з АТ «Райффайзен Банк» (надалі – Іпотечний договір);
5. Надання майна в іпотеку АТ «Райффайзен Банк» в забезпечення Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року та Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016р.
6. Підтвердження повноважень керівника ПрАТ «ПлазмаТек» та надання повноважень на укладання (підписання) договорів/угод з АТ «Райффайзен Банк».

Прийняте рішення:

1. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року, укладеного ПрАТ «ПлазмаТек» з АТ «Райффайзен Банк» (далі – ГД), у зв'язку з :
 - збільшення в еквіваленті до 365 000 000,00 (Триста шістдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR ліміту ГД без зміни строку ГД, який встановлено до «31» серпня 2025р.
2. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Договором про надання гарантії №019/190-3/004 від 24.03.2021 року (далі –основний договір)укладеного в рамках ГД у зв'язку з:Збільшенням в еквіваленті до 97 000 000, 00 (дев'яносто сім мільйонів) гривень 00 коп. ліміту основного договору без зміни строку який встановлено до 31.03.2023 р.
3. У зв'язку із змінами істотних умов ГД, зазначеними в питанні 1 порядку денного, поширити іпотеку/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.;
 - Договором застави №12/190-3/242 від 09.12.2021р.на виконання зобов'язань ПрАТ «ПлазмаТек», у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД, у т.ч. у зв'язку із зазначеними змінами до ГД. При прийнятті цього 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.
4. У зв'язку з проведеною реконструкцією на нерухомості комплексу будівель та споруд, що є об'єктом нерухомості , що є предметом іпотеки АТ «Райффайзен Банк» у відповідності з Іпотечним договором від «21» січня 2016 р. та оновленням переліку документів які є підставою виникнення права власності на нерухоме майно і зазначені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно підтвердити зобов'язання Товариства за Іпотечним договором від «21» січня 2016 р., що укладений з АТ «Райффайзен Банк» (надалі – Іпотечний договір) та є забезпеченням зобов'язань ПрАТ «ПлазмаТек», у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому таякі 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, - Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/007 від 21.01.2016р. з лімітом що еквівалентний 5 100 00,00 євро (П'ять мільйонів сто тисяч євро) з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD та строком«31» грудня 2026 року (ГД-1)та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД-1.
5. Передати в іпотеку АТ «Райффайзен Банк» (шляхом укладання додаткової угоди до Іпотечного договору №12/Д1-0-0-0/67/010 від 21.01.2016р.) 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,- Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/007 від 21.01.2016р. з лімітом, що еквівалентний 5 100 00,00 євро (П'ять мільйонів сто тисяч євро) з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD та строком до «31» грудня 2026 року (ГД-1) та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГД-1, наступне майно:

Назва об'єкту нерухомості Земельна ділянка

Реєстраційний номер 1551203405232

Цільове призначення земельної ділянки -Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду, Кадастровий номер земельної ділянки 0523255400:01:001:0089

6. Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу та/або Фінансовому директору ПрАТ «ПлазмаТек» Бондар Оксані Рафхатівні (на підставі довіреності), на підписання (укладання) від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

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

3) 17 січня 2022 року з порядком денним:

1. Поширення діючого забезпечення ТОВ «Алл Трейд» перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року;

2. Підтвердження повноважень керівника ТОВ «Алл Трейд»

Прийняте рішення:

1. Поширити заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за Договором застави основних засобів №12/190-3/239 від 09.12.2021р. 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), 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. 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 365 000 000, 00 гривень (Триста шістьдесят п'ять мільйонів гривень 00коп.) з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR без зміни строку ГД, який встановлено до «31» серпня 2025р. При прийнятті цього 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.

4) 17 січня 2022 року з порядком денним:

1. Про поширення діючого забезпечення ТОВ «ПрагмаФактор» перед АТ «Райффайзен Банк».

2. Підтвердження повноважень керівника ТОВ «ПрагмаФактор»;

Прийняте рішення:

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

- Договором застави основних засобів №12/190-3/240 від 17.12.2021р.,
- Іпотечним договором №12/190-3/243 від 23.12.2021р., що посвідчений приватним нотаріусом Сарненського нотаріального округу Білотіл Е.Ю. 23.12.2021 року та зареєстрованого в реєстрі за №2246, що укладені між ТОВ «ПрагмаФактор» (код 36788784) та АТ «Райффайзен Банк» за виконання зобов'язань ПрАТ «Плазма Тек» по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013 року (надалі-ГД), 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. у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД, у т.ч. у зв'язку із збільшенням суми загальноліміту до 365 000 000, 00 гривень (Триста шістьдесят п'ять мільйонів гривень 00 коп.) з можливою вибіркою ліміту в UAH, USD, EUR без зміни строку ГД, який встановлено до «31» серпня 2025р. При прийнятті цього 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 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.

5) 15 лютого 2022 року з порядком денним:

1. Про надання згоди на укладення правочинів щодо яких є заінтересованість.

Прийняті рішення:

1. Надати згоду на вчинення Товариством Контракту з ТОВ «MONOLIT KZ» (Казахстан) Контракту № 0215 на поставку Товару – сировини для виробництва зварювальних електродів та іншої продукції, в кількості, номенклатурі і по ціні, вказаній у Специфікаціях до даного Контракту, загальною вартістю на момент укладення Контракту орієнтовано 2 млн. дол. США, та Контракту з ТОВ «MONOLIT ASIA» (республіка Узбекистан) Контракту № 0215-01 на поставку Товару – сировини для виробництва зварювальних електродів та іншої продукції, в кількості, номенклатурі і по ціні, вказаній у Специфікаціях до даного Контракту, загальною вартістю на момент укладення Контракту орієнтовано 2 млн. дол. США. Уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка В.П. на підписання вищезазначених Контрактів.

6) 15 лютого 2022 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», на условиях, изложенных в проекте договора поручительства, согласно приложению 1 данного протокола.

2. О предоставлении полномочий Симончуку Сергеем на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» договора поручительства, дополнительных соглашений к нему (к ним), иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Договор, будет заключен на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

Прийняті рішення:

1. Заключить ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Светлогорский завод сварочных электродов», единственным участником которого является ЧАО «ПлазмаТек» перед ОАО «Банк Дабрабыт» на условиях, изложенных в проекте договора поручительства, согласно приложения 1 данного протокола.

2. Предоставить полномочия Симончуку Сергеем на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» договора поручительства, дополнительных соглашений к нему (к ним), иных документов, связанных с исполнением данного поручения, согласовав все остальные условия договора и необходимые документы. Договор, будет заключен на основании данного протокола, является утвержденным и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключения.

7) 03 березня 2022 року з порядком денним:

1. О согласовании заключения дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола.

2. О предоставлении полномочий Симончуку Сергеем на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

Прийняте рішення:

1. Заключить ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола.

2. Предоставить полномочия Симончуку Сергеем на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола, иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

8) 18 квітня 2022 року з порядком денним:

1. Про зміну директора на ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», єдиним Учасником якого є ПрАТ «ПлазмаТек».

2. Про надання повноважень Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу на прийняття Рішення Учасника ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД» про зміну керівника, внесення змін до Статуту, тощо з правом підпису протоколів, Статуту.

Прийняті рішення:

1. Змінити керівника на ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», єдиним Учасником якого є ПрАТ «ПлазмаТек»:

1. Звільнити Керна Андрія Андрійовича з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЛ ТРЕЙД» з 20 квітня 2022 року.

2. Обрати директором Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЛ ТРЕЙД» Чумака Костянтина Володимировича з обсягом повноважень, передбаченим Статутом Товариства та з окладом, згідно до штатного розкладу.

Чумаку Костянтину Володимировичу приступити до виконання повноважень директора з 21 квітня 2022 року.

Виключити Керна Андрія Андрійовича як особу, яка може вчиняти дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЛ ТРЕЙД» з відповідним внесенням даних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Надати повноваження Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу на прийняття Рішення Учасника ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД» про зміну керівника, тощо з правом підпису протоколів, та інших рішень на власний розсуд.

9) 27 квітня 2022 року з порядком денним:

1. Зміна умов фінансування в АТ «Райффайзен Банк».

2. Поширення діючого забезпечення перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування.

3. Підтвердження повноважень керівника.

Прийняті рішення:

Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за- кредитним договором №010/Д1-0-0-0/66/510 від 19.05.2017р. (далі – основний договір 1), у зв'язку з продовженням до 31.07.2022р. строку основного договору без зміни ліміту, який встановлено розмірі 11 010,19 євро (одинадцять тисяч десять євро 19євроцентів).- кредитним договором №010/Д1-0-0-0/66/509 від 19.05.2017р.(далі – основний договір2), у зв'язку з продовженням до 31.07.2022р. строку основного договору без зміни ліміту, який встановлено розмірі 69 219,58 євро (шістдесят дев'ять тисяч двісті дев'ятнадцять євро 58 євроцентів).- кредитним договором № 010/Д1-0-0-0/66/491 від 26.04.2017р. (далі – основний договір3), у зв'язку з продовженням до 31.07.2022р. строку основного договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі 47 283,82 євро (сорок сім тисяч двісті вісімдесят три євро 82 євроцента) - кредитним договором 010/Д1-0-0-0/66/492 від 26.04.2017р. (далі – основний договір 4), у зв'язку з продовженням до 31.07.2022р. строку основного договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі 28 790,37 євро (двадцять вісім тисяч сімсот дев'яносто євро 37 євроцентів).

2. У зв'язку із змінами істотних умов:- основного договору 1, зазначеними в питанні 1 порядку денного, поширити заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за договором застави транспортного засобу №12/Д1-0-0-0/67/1284 від 19.05.2017р.;- основного договору 2, зазначеними в питанні 1 порядку денного, поширити заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за договором застави транспортного засобу №12/Д1-0-0-0/67/1282 від 19.05.2017р.;- основного договору 3, зазначеними в питанні 1 порядку денного, поширити заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за договором застави транспортного засобу №12/Д1-0-0-0/67/1245 від 26.04.2017р.;- основного договору 4, зазначеними в питанні 1 порядку денного, поширити заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за договором застави транспортного засобу №12/Д1-0-0-0/67/1247 від 26.04.2017р. за виконання зобов'язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов зазначених основних договорів у т.ч. у зв'язку із зазначеними змінами до основних договорів. При прийнятті рішення враховано, що:- цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за основними договорами та додатковими угодами до них, що будуть укладені в майбутньому, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов основного договору, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

3. Підтвердити повноваження Даровському Юрію Володимировичу як керівника Товариства 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/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

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.

10) 04 травня 2022 року з порядком денним:

1. О согласовании отчуждения ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» принадлежащей ему доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор» (идентификационный номер 36788784, Украина, Винницкая область, Тульчинский район, пгт. Рудница, улица Шевченко, 81), в размере 167 673 416,46 (сто шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи четыреста шестнадцать гривен, 46 копеек) гривен, что эквивалентно 6 087 011,10 (шесть миллионов восемьдесят семь тысяч одиннадцать долларов 10 центов) дол. США составляет 99,41 % Уставного капитала, гражданину Украины Слободянюку Виктору Петровичу. Согласование цены продажи вышеуказанной доли.

2. О Заключении с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем договора купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор» (идентификационный номер 36788784, Украина, Винницкая область, Песчанский район, пгт. Рудница, улица Шевченко, 81), в размере 167 673 416,46 (сто шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи четыреста шестнадцать гривен, 46 копеек) гривен, что эквивалентно 6 087 011,10 (шесть миллионов восемьдесят семь тысяч одиннадцать долларов 10 центов) дол. США составляет 99,41 % Уставного капитала. Предоставление полномочий директору Симончуку Сергею Анатоліевичу на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем договора купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор» и акта приема-передачи указанной доли.

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.

Прийняте рішення:

1. продать принадлежащую ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» долю в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор» (идентификационный номер 36788784, Украина, Винницкая область, Тульчинский район, пгт. Рудница, улица Шевченко, 81), в размере 167 673 416,46 (сто шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи четыреста шестнадцать гривен, 46 копеек) гривен, что эквивалентно 6 087 011,10 (шесть миллионов восемьдесят семь тысяч одиннадцать долларов 10 центов) дол. США, которая составляет 99,41 % Уставного капитала, гражданину Украины Слободянюку Виктору Петровичу (иден. номер, 2732516033, место регистрации : Украина, Винницкая область, Тульчинский район, пгт. Рудница, ул. Жовтнєва, 2). Утвердить цену продажи вышеуказанной доли - 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч гривен).

2. Заключить с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем (иден. номер, 2732516033, место регистрации : Украина, Винницкая область, Тульчинский район, пгт. Рудница, ул. Жовтнєва, 2) договор купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор» (идентификационный номер 36788784, Украина, Винницкая область, Тульчинский район, пгт. Рудница, улица Шевченко, 81), в размере 167 673 416,46 (сто шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи четыреста шестнадцать гривен, 46 копеек) гривен, что эквивалентно 6 087 011,10 (шесть миллионов восемьдесят семь тысяч одиннадцать долларов 10 центов) дол. США, которая составляет 99,41 % Уставного капитала. Цена продажи вышеуказанной доли - 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч гривен).

Предоставить полномочий директору Симончуку Сергею Анатоліевичу на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с гражданином Украины Слободянюком

Виктором Петровичем договора купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «ПрагмаФактор» и акта приема-передачи указанной доли.

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

11) 04 травня 2022 року з порядком денним:

1. О согласовании отчуждения ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» принадлежащей ему доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» (идентификационный номер 05391040, местонахождения : Украина, Ровенская область, Ровенский район, город Березное, улица Зирненская, 20), в размере 19 704 000,00 (девятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи) гривен, что составляет 99,04 % уставного капитала гражданину Украины Слободянюку Виктору Петровичу. Согласование цены продажи вышеуказанной доли.

2. О заключении с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем договора купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» (идентификационный номер 05391040, местонахождения: Украина, Ровенская область, Ровенский район, город Березное, улица Зирненская, 20), в размере 19 704 000,00 (девятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи) гривен, что составляет 99,04 % уставного капитала. Предоставление полномочий директору Симончуку Сергею Анатолієвичу на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем договора купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» и акта приема-передачи указанной доли.

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.

Прийняте рішення:

1. продать принадлежащую ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» долю в уставном капитале 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, что составляет 99,04 % уставного капитала гражданину Украины Слободянюку Виктору Петровичу (иден. номер, 2732516033, место проживания зарегистрировано по адресу: Украина, Винницкая область, Тульчинский район, пгт. Рудница, ул. Жовтнева, 2) . Утвердить цену продажи вышеуказанной доли -50 000,00 (пятьдесят тысяч гривен).

2. Заключить с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем (иден. номер, 2732516033, место проживания зарегистрировано по адресу: Украина, Винницкая область, Тульчинский район, пгт. Рудница, ул. Жовтнева, 2) договор купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» (идентификационный номер 05391040, местонахождения: Украина, Ровенская область, Ровенский район, город Березное, улица Зирненская, 20), в размере 19 704 000,00 (девятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи) гривен, что составляет 99,04 % уставного капитала. Утвердить цену продажи вышеуказанной доли -50 000,00 (пятьдесят тысяч гривен).

Предоставить полномочий директору Симончуку Сергею Анатолієвичу на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с гражданином Украины Слободянюком Виктором Петровичем договора купли-продажи доли в уставном капитале нерезидента-общества с ограниченной ответственностью «БЕРЕЗНОЕФАРФОР» и акта приема-передачи указанной доли.

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

12) 13 травня 2022 року з порядком денним:

1. Про надання повноважень Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу представництво Товариства на загальних зборах Учасників ТОВ «ПрагмаФактор» та на прийнятті та підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» протоколу загальних зборів Учасників та Статуту ТОВ «ПрагмаФактор» (іден. код 36788784).

Прийняте рішення:

1. уповноважити Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюка Віктора Петровича на представництво Товариства на загальних зборах Учасників ТОВ «ПрагмаФактор» з правом голосу з усіх питань порядку денного та на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» протоколу загальних зборів Учасників та Статуту в новій редакції ТОВ «ПрагмаФактор» (іден. код 36788784)

13) 16 травня 2022р. з порядком денним:

1. О согласовании заключения дополнительного соглашения №3 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола.

2. О предоставлении полномочий Симончуку Сергею на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» дополнительного соглашения №3 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

Прийняті рішення:

1. Заключить ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» дополнительное соглашения №3 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола.

2. Предоставить полномочия Симончуку Сергею на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» дополнительного соглашения №3 к договору поручительства №2-4/21/303-п от 21.05.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола, иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

14) 16 травня 2022р. з порядком денним:

1. Про тимчасову передачу повноважень Голови Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек» іншому членом Наглядової Ради.

Прийняті рішення:

На період закордонного відрядження Голови Наглядової Ради Кравця Сергія

Валентиновича, повноваження Голови Наглядової Ради передати члену Наглядової Ради

Давидюк Ірині Олександрівні. Давидюк Ірина Олександрівна виконує повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек» з «16» травня 2022р. до повернення Кравця Сергія Валентиновича із закордонного відрядження. Давидюк Ірина Олександрівна, як тимчасово виконуюча повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек», наділяється всіма правами та обов'язками, що передбачені для Голови Наглядової Ради Статутом ПрАТ «ПлазмаТек», Положенням «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек» та Законом України «Про акціонерні товариства»

15) 17 червня 2022р. з порядком денним:

1. О согласовании заключения дополнительного соглашения №5 к договору поручительства № 28-7/21-38 от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», согласно приложению 1 данного протокола.
2. О предоставлении полномочий Симончуку Сергею на подписание от имени «Светлогорский завод сварочных электродов» дополнительного соглашения №5 к договору поручительства № 28-7/21-38 от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», иных документов, связанных исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

Прийняті рішення:

1. Заключить ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» с ОАО «Банк Дабрабыт» дополнительное соглашения №5 к договору поручительства № 28-7/21-38 от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», согласно приложению 1 данного протокола.
2. Предоставить полномочия Симончуку Сергею на подписание от имени ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» дополнительного соглашения №5 к договору поручительства № 28-7/21-38 от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», согласно приложению 1 данного протокола, иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

16) 27 червня 2021 року з порядком денним:

1. Про прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів Товариства визначення дати проведення таких зборів. Призначення особи, уповноваженої на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів.
2. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів Товариства та затвердження проектів рішень щодо кожного питання порядку денного.
3. Про дату складання переліків акціонерів Товариства для проведення позачергових загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження тексту повідомлення, яке буде розсилатись персонально акціонерам, які будуть включені до переліку акціонерів, що повідомляються про проведення позачергових загальних зборів Товариства.
5. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.
6. Обрання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
7. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
8. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

Прийняте рішення:

1 Скликати позачергові загальні збори Товариства 20 липня 2022 року, шляхом дистанційного проведення, в порядку та у відповідності до вимог ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 (зі змінами та доповненнями).

Доручити Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу в установленому порядку забезпечити скликання позачергових загальних зборів Товариства на 20 липня 2022 року та укласти Договір на інформаційне та організаційне забезпечення проведення позачергових загальних зборів Товариства із депозитарною установою ТОВ "БІОРО ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ".

Уповноважити Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича на взаємодію з Центральним депозитарієм України при проведенні дистанційних позачергових загальних зборів.

2. Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів Товариства:

1) Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів Товариства.

2) Про надання згоди на укладення Товариством правочинів з АТ «Райффайзен Банк» та зміна умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк». Надання Генеральному директору Слободянюку В.П. або особі за довіреністю повноважень на підписання від імені Товариства вищезазначених правочинів з АТ «Райффайзен Банк».

2. Затвердити проекти рішень щодо кожного питання проекту порядку денного (Додаток 1)

3. Датою складання переліку акціонерів Товариства, які повідомляються про проведення позачергових загальних зборів Товариства, встановити 28 червня 2022 року, датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, встановити 24 годину 14 липня 2022 року.

4. Затвердити текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства (Додаток 2).

Здійснити персональне повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів Товариства у спосіб, визначений «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 (зі змінами та доповненнями).

5. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на позачергових загальних зборах Товариства (Додаток 3).

6. Створити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів для реєстрації акціонерів у складі трьох осіб та обрати до її складу:

1) Петренка Олександра Івановича

2) Бондар Оксану Рафхатівну.

3) Бойчук Ларису Олександрівну

7. Обрати Головою позачергових загальних зборів Карлацук Оксану Архипівну та Секретарем позачергових загальних зборів Півошенка Андрія Івановича.

8. Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Петренко Олександр Іванович

Члени лічильної комісії – Бондар Оксана Рафхатівна

– Бойчук Лариса Олександрівна

17) 29 червня 2022 року з порядком денним:

1. О согласовании заключения дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 28-7/21-38-п от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола.

2. О предоставлении полномочий Симончуку Сергею на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 28-7/21-38-п от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», иных документов, связанных исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

Прийняті рішення:

1. Заключить ЧАО «ПлазмаТек» с ОАО «Банк Дабрабыт» дополнительное соглашения №1 к договору поручительства № 28-7/21-38-п от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно приложению 1 данного протокола.

2. Предоставить полномочия Симончуку Сергею на подписание от имени ЧАО «ПлазмаТек» дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 28-7/21-38-п от 30.09.2021, заключенного между ОАО «Банк Дабрабыт» и ЧАО «ПлазмаТек», согласно

приложенію 1 данного протокола, иных документов, связанных с исполнением данного поручения. Дополнительное соглашение, будет заключено на основании данного протокола и не требует какого-либо дополнительного решения по его заключению.

18) 26 липня 2022 року з порядком денним:

1. Про надання повноважень Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу представництво Товариства на загальних зборах Учасників ТОВ «ПрагмаФактор» з правом голосу усіх питань порядку денного, та на прийняття і підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» протоколу загальних зборів Учасників та Статуту в новій редакції ТОВ «ПрагмаФактор» (іден. код 36788784)

Прийняті рішення:

1. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюка Віктора Петровича на представництво Товариства на загальних зборах Учасників ТОВ «ПрагмаФактор» з правом голосу з усіх питань порядку денного та на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» протоколу загальних зборів Учасників та Статуту в новій редакції ТОВ «ПрагмаФактор» (іден. код 36788784)

19) 18 жовтня 2022 року з порядком денним:

1. Про прийняття рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства, визначення дати проведення таких зборів. Призначення особи, уповноваженої на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів.

2. Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства та затвердження проектів рішень щодо кожного питань проекту порядку денного.

3. Про дату складання переліків акціонерів Товариства для проведення річних загальних зборів Товариства.

4. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах Товариства.

5. Обрання реєстраційної комісії річних загальних зборів Товариства.

6. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.

7. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Прийняті рішення:

1. Скликати річні загальні збори Товариства 15 грудня 2022 року, шляхом дистанційного їх проведення, в порядку та у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 (зі змінами та доповненнями).

Доручити Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу в установленому порядку забезпечити скликання річних загальних зборів Товариства на 15 грудня 2022 року та укласти Договір на інформаційне та організаційне забезпечення проведення позачергових загальних зборів Товариства із депозитарною установою ТОВ "БЮРО ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ".

Уповноважити Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича на взаємодію з Центральним депозитарієм України при проведенні дистанційних річних загальних зборів.

2. Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів Товариства:

- 1) Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.
- 2) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 3) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
- 4) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.
- 5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами

його розгляду.

- 6) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
- 7) Про виплату дивідендів.
- 8) Схвалення та надання згоди на укладені у 2021-2022 роках Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.
- 9) Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у 20201-2022 роках
- 10) 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).
- 11) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 12) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
- 13) Обрання членів Наглядової Ради.
- 14) Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради.

Затвердити проекти рішень щодо кожного питання проекту порядку денного (Додаток 1).

3. Датою складання переліку акціонерів Товариства, які повідомляються про проведення річних загальних зборів Товариства, встановити 19 жовтня 2022 року, датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, встановити 24 годину 09 грудня 2022 року.

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

5. Створити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі трьох осіб та обрати до її складу:

Петренка Олександра Івановича;

Бондар Оксану Рафхатівну;

Бойчук Ларису Олександрівну.

6. Обрати Головою річних загальних зборів Карлашук Оксану Архипівну та Секретарем річних загальних зборів Півошенка Андрія Івановича.

7. Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Петренко Олександр Іванович

Члени лічильної комісії – Бондар Оксана Рафхатівна, Бойчук Лариса Олександрівна.

20) 21 жовтня 2022 року з порядком денним:

1. Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "ПлазмаТек" та способу персонального повідомлення акціонерів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити текст повідомлення, яке буде розсилатись персонально акціонерам, які включені до переліку акціонерів, що повідомляються про проведення річних загальних зборів ПрАТ "ПлазмаТек" (Додаток Здійснити персональне повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів Товариства через депозитарну систему).

Доручити Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу розмістити повідомлення про скликання річних загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті Товариства.

21) 07 листопада 2022 року з порядком денним:

1. Прийняття рішення про внесення змін до переліку видів економічної діяльності ПП «ПлазмаТек-Транс», єдиним Власником якого є ПрАТ «ПлазмаТек».

Прийняті рішення:

1. Внести зміни до видів економічної діяльності ПП «ПлазмаТек -Транс», а саме додати до

переліку-інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (код за КВЕД 52.29)

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

3. Надати Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу повноваження на прийняття та підписання відповідного рішення Власника ПП «ПлазмаТек-Транс» та Статуту ПП «ПлазмаТек-Транс» в новій редакції.

22) 11 листопада 2022 року з порядком денним:

1. Прийняття рішення про внесення змін до переліку видів економічної діяльності ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», одноособовим учасником якого є ПрАТ «ПлазмаТек».

Прийняті рішення:

1. Внести зміни до видів економічної діяльності ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», а саме додати до переліку- виробництво паперової маси (код за КВЕД 17.11.); інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (код за КВЕД 52.29) та надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у (код за КВЕД 77.39).Внести, затвердити та підписати зміни до Статуту ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», шляхом викладення його в новій редакції. Надати Генеральному директору ПрАТ «ПлазмаТек» Слободянюку Віктору Петровичу повноваження на прийняття та підписання відповідного рішення одноособового учасника ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», та Статуту ТОВ «АЛЛ ТРЕЙД», в новій редакції.

23)17.11.2022 року 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, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій».

Прийняті рішення:

1.В зв'язку із перейменуванням вулиці Максимовича на Праведників світу, змінити місцезнаходження ПрАТ «ПлазмаТек», визначивши його за адресою: 21036, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Праведників світу,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 Товариства, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій». На здійснення вищезазначених заходів уповноважити Генерального директора Віктора СЛОБОДЯНЮКА.

24)29 листопада 2022 року з порядком денним:

1. Розгляд питання про надання згоди на продаж, громадянці України БОЙКО ЯНІ ВЯЧЕСЛАВІВНИ, «21»серпня 1990 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3310506480, нерухомого майна, а саме: житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою:Вінницька область, Тульчинський (колишній - Піщанський) район, селище міського типу Рудниця, вулиця Шевченка,71 (сімдесят один) за ціною 161 000 (сто шістдесят одна тисяча) гривень, 00 копійок, без ПДВ, та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

2. Розгляд питання про надання згоди на продаж громадянці України БОЙКО ЯНІ ВЯЧЕСЛАВІВНИ, «21»серпня 1990 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3310506480 нерухомого майна, а саме: земельної ділянки площею 0,1075 га, кадастровий номер: 0523255400:01:001:0126, за ціною 13 700(тринадцять тисяч сімсот) гривень, 00 копійок, без ПДВ, та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

3. Про уповноваження особи на підписання від імені ПрАТ «ПлазмаТек» договорів купівлі - продажу нерухомого майна з громадянкою України БОЙКО ЯНОЮ ВЯЧЕСЛАВІВНОЮ.

Прийняті рішення:

1.Продати громадянці України БОЙКО ЯНІ ВЯЧЕСЛАВІВНИ, «21» серпня 1990 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3310506480, нерухомого майна, а саме: житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою: Вінницька область, Тульчинський (колишній - Піщанський) район, селище міського типу Рудниця, вулиця Шевченка, 71 (сімдесят один) за ціною 161000 (сто шістдесят одна тисяча) гривень, 00 копійок, без ПДВ, та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

2.Продати громадянці України БОЙКО ЯНІ ВЯЧЕСЛАВІВНИ, «21» серпня 1990 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3310506480, нерухоме майно, а саме: земельну ділянку площею 0,1075 га, кадастровий номер: 0523255400:01:001:0126, за ціною 13 700 (тринадцять тисяч сімсот) гривень, 00 копійок, без ПДВ, та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

3.Уповноважити Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича на підписання від імені ПрАТ«ПлазмаТек» договорів купівлі-продажу нерухомого майна з громадянкою України БОЙКО ЯНОЮ ВЯЧЕСЛАВІВНОЮ. 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.

25) 13 грудня 2022 року 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 2022 рік.

2.Затвердити умови договору, вт.ч. розмір винагороди, який укладатиметься з аудиторською компанією ТОВ «Кроу Ерфольг Україна».

3. Надати Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу повноваження на підписання від імені Товариства договору з аудиторською компанією ТОВ «Кроу Ерфольг Україна».

26) 16 грудня 2022 року з порядком денним:

1. Про надання згоди на укладення правочинів щодо яких є заінтересованість.

Прийняті рішення:

1.Надати згоду на вчинення Товариством Контракту з ТОВ « MONOLIT ASIA» (республіка Узбекистан)№ 1216-01 від 16.12..2022р)на поставку Товару – сировини для виробництва зварювальних електродів та іншої продукції , в кількості, номенклатурі і по ціні, вказаній у Специфікаціях до даного Контракту, загальною вартістю на момент укладення Контракту орієнтовано 1 млн. дол. США.Уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка В.П. на підписання вищезазначеного Контракту.

27) 20 грудня 2022 року з порядком денним:

1.Про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення яких є заінтересованість.

Прийняті рішення:

1. Надати згоду на вчинення Товариством договору № 1220-01 від 20.12.2022р. про надання поворотної безвідсоткової допомоги з ПП «ПлазмаТек-Транс». Уповноважити Генерального директора Товариства Слободянюка В.П. на підписання вищезазначеного договору.

28) 20 грудня 2022 року з порядком денним:

1. Про обрання Голови та секретаря Наглядової Ради Товариства.

Прийняті рішення:

1. Обрати Головою Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек»-Кузьменка Андрія Володимировича Секретарем Наглядової Ради ПрАТ «ПлазмаТек»-Чумака Костянтина Володимировича, на термін дії новообраної Наглядової ради – на три роки.

4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН:

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

Компетенція та повноваження Генерального директора визначені в Статуті, Положенні «Про всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Відповідно до Статуту Товариства- Генеральний директор має право тимчасово делегувати (на час відпустки, хвороби чи відраджень) свої повноваження Виконавчому директору. У разі відсутності Виконавчого директора, свої повноваження Генеральний директор делегує Заступнику Генерального директора з виробництва. Рішення Генерального директора оформляються наказом.

5. ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕМІТЕНТА:

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

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

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

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

Слободянюк Віктор Петрович- 6844874 штук простих іменних бездокументарних акцій, що становить 48,581590% від статутного капіталу Товариства, ці акції є голосуючими;

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

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

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

Однак, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону "Про депозитарну систему України" цінні папери акціонера, який протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства складає 434 осіб, яким належить 14 089 440 простих іменних акцій, з них 13 538 914 штук голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

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

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

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

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

Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються:

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

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера(акціонерів).

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

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

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

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

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

9. Повноваження посадових осіб емітента:

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) обрання Голови та Секретаря Наглядової Ради, обрання та звільнення Корпоративного секретаря;
- 2) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, що затверджуються Загальними Зборами;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) підготовка проекту порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів та затвердження порядку денного Загальних Зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою Радою;
- 6) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 7) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 12) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею); встановлення розміру оплати його (їх) послуг, та обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми);

- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 14) розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства та затвердження рекомендацій, що надаються Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішень щодо них;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів ;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
- 17) вирішення питань про створення та/ або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/ або участь в інших юридичних особах, їх реорганізацію, ліквідацію. Вирішення питань щодо діяльності юридичних осіб, учасником яких є Товариство, в тому числі, про здійснення внесків Товариством до статутних капіталів, обрання керівника таких юридичних осіб, визначення видів діяльності, затвердження статутів в новій редакції тощо. Створення, реорганізацію, та/ або ліквідацію Товариством філій, представництв, невідокремлених та відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств, затвердження положень про них, обрання керівників;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Дане положення застосовується і до укладення Товариством кредитних договорів;
- 19) прийняття рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» ;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею встановлення розміру оплати її послуг;
- 23) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особам, що діють спільно) яка придбала контрольний або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 24) здійснення контролю за діяльністю Генерального директора з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства;
- 25) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка для акціонерів пояснення до них;
- 26) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності-суб'єкта господарювання та затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) Товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством України.

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

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

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

Компетенція Генерального директора. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради

Генеральний директор:

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

інших юридичних особах; про необхідність вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

Перевірку фінансової звітності за Товариства за 2022 рік, здійснила аудиторська фірма ТОВ ТОВ Кроу Ерфольг Україна» (яка було обрана Наглядовою Радою за результатами проведеного конкурсу та погоджена рішенням Загальних зборів акціонерів). Рішення про обрання вказаної аудиторської компанії прийнято рішенням річних загальних зборів акціонерів 15.12.2023р (протокол від 15.12.2023р.).

Висновок за результатами перевірки:

Думка аудиторської компанії:

Дослідження Звіту про корпоративне управління

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

• *Опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента,*

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

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

• *порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента,*

• *повноважень посадових осіб емітента.*

На нашу думку, зазначена інформація у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» за 2022 рік була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Компанії.

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

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

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

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Компанією до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», які потрібно було б включити до звіту.

Генеральний директор



Головний бухгалтер В.П.