

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
«ПлазмаТек»
від «28» квітня 2023 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПлазмаТек»

НОВА РЕДАКЦІЯ

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03567397

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи діяльності **приватного акціонерного товариства «ПлазмаTек» (ідентифікаційний код юридичної особи: 03567397)** (далі за текстом – Товариство).

1.2. Тип акціонерного товариства «ПлазмаTек» - приватне.

1.3. В ході своєї діяльності Товариство змінивало своє найменування і є повним правонаступником всіх прав та обов'язків відкритого акціонерного товариства «Рудницьке спеціалізоване підприємство «Агромаш», відкритого акціонерного товариства «ПлазмаTек» та публічного акціонерного товариства «ПлазмаTек».

1.4. Нова редакція Статуту приватного акціонерного товариства «ПлазмаTек» (ідентифікаційний код юридичної особи: 03567397) розроблена відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України.

1.5. Товариство діє відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», інших законодавчих актів України та цього Статуту.

1.6. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими внутрішніми документами Товариства, прийнятими відповідно до законодавства та цього Статуту.

1.7. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими внутрішніми документами Товариства.

1.8. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства, внутрішніх документів Товариства.

1.9. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту суперечать чи будуть у майбутньому суперечити вимогам чинного законодавства, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства, що не призводить до недійсності цього Статуту в цілому та/або окремих його частин, норм яких не суперечать вимогам чинного законодавства.

1.10. Термін діяльності. Товариство утворено на невизначений термін.

2. НАЙМЕNUВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування українською мовою: приватне акціонерне товариство «ПлазмаTек»; Скорочене українською мовою: ПрАТ «ПлазмаTек»;

2.2. Повне англійською мовою: Private Joint Stock Company «PlasmaTec»;

Скорочене англійською мовою: PrJSC «PlasmaTec».

2.3. Логотип (знак для товарів та послуг) Товариства, який використовується на печатці Товариства, має наступний вигляд:



(на логотипі зображено називу Товариства «PlasmaTec» літерами латинського алфавіту (ПлазмаTек транслітерація), в середині назви розміщено фрагмент стилізованої зірки, іскри).

2.4.1. Логотип, який використовується на фірмових бланках, рекламній продукції, пакувальних матеріалах та тарі, інформації для споживачів на продукції ПрАТ “ПлазмаTек”, має наступний вигляд:



(на логотипі зображено найменування Товариства «PlasmaTec» літерами латинського алфавіту (ПлазмаTек транслітерація), в середині назви розміщено фрагмент стилізованої зірки, іскри; знизу розміщено напис на англійській мові -«companies group»).

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Правовий статус.- Товариство є юридичною особою приватного права, може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

3.1.1. Товариство має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, логотип (знак для товарів та послуг), відкриває поточні, вкладні (депозитні) валютні та інші рахунки в банківських установах.

3.1.2. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.1.3. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном господарські товариства, брати участь в асоціаціях та інших об'єднаннях.

3.1.4. Товариство може створювати дочірні підприємства, а також філії, представництва та інші підрозділи, в тому числі і не відокремлені, на території України та за її межами. Дочірні підприємства діють на підставі статутів та користуються правами юридичної особи. Філії та представництва, підрозділи функціонують на підставі положень про них і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв, підрозділів діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством.

3.1.5. Товариство має право у відповідності з чинним законодавством України набувати права на цінні папери, частки в статутних капіталах інших юридичних осіб. Товариство має право здійснювати емісію цінних паперів, відповідно до законодавства України.

3.1.6. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Об'єм інформації, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється Виконавчим органом - Генеральним директором Товариства.

3.1.7. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, зокрема судах іноземних держав.

3.2. Обмеження відповідальності.

3.2.1. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

3.2.2. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

3.2.3. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах як оплаченої так і неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

3.2.4. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством за рішенням суду, в залежності від результатів розгляду справи в суді.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Метою діяльності Товариства є створення довгострокової сталої цінності та максимізація прибутку для своїх акціонерів завдяки збільшенню вартості акцій Товариства та виплаті дивідендів.

4.2. Предмет діяльності. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин (код за КВЕД 25.93)-основний;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (код за КВЕД 46.73);
- неспеціалізована оптова торгівля (код за КВЕД 46.90);
- холодне волочіння дроту (код за КВЕД 24.34);
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (код за КВЕД 46.19);
- інша допоміжна діяльність в сфері транспорту (код за КВЕД 52.29);
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код за КВЕД 68.20);
- складське господарство (код за КВЕД 52.10.);

- надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. (код за КВЕД 77.39);
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами (код за КВЕД 46.12);
- технічні випробування та дослідження (код за КВЕД 71.20);
- діяльність у сфері інженірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (код за КВЕД 71.12.);
- виробництво чавуну, сталі та феросплавів (код за КВЕД 24.10.);
- виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. (код за КВЕД 20.59);
- оптова торгівля іншими машинами й устаткованням (код за КВЕД 46.69).

4.3. Товариство здійснює будь-яку іншу діяльність прямо і виключно не заборонену чинним законодавством України. Діяльність Товариства не обмежується предметом, вказаним у Статуті. Угоди та правочини, які виходять за межі предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту, є дійсними.

4.4. Для здійснення окремих видів діяльності, у випадках, передбачених законодавством, Товариство отримує дозволи, ліцензії тощо.

4.5. Види діяльності та окремі роботи, пов'язані з державною таємницею, виконуються підготовленими відповідним чином особами при наявності в них допуску до державної таємниці.

5. АКЦІЇ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.2. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість та тип розміщених Товариством акцій.

5.2.1. Товариством розміщено 14 089 440 (четирнадцять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч чотириста сорок) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень, двадцять п'ять копійок) кожна, які належать акціонерам Товариства відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів.

5.2.2. Усі акції Товариства є простими іменними та існують виключно в електронній формі. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

5.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру. Акції Товариства є неподільними. Якщо одна акція Товариства належить кільком власникам, всі вони визначаються як один акціонер. Всі права, які випливають із факту володіння акцією, реалізуються одним з її власників згідно із укладеною між ними угодою. За обов'язками акціонерів такі власники акцій несуть солідарну відповіальність.

5.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.5. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

5.6. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.7. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства» та інших чинних нормативних актів України, які регулюють дане питання.

5.8. Ціна акції. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою Радою, крім випадків передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

5.8.1. Ринкова вартість цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, визначається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджується Наглядовою Радою.

5.8.2. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства.

5.9. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.10. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції Товариства.

5.11. Оплата акцій.

5.11.1. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів, та іншим майном.

5.11.2. Оплата акцій не може здійснюватися шляхом взяття зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

5.11.3. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними Зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних Зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.11.5. У разі якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії акцій) вноситься як плата за акції, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості.

5.11.4. Право власності на акції під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.11.5. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його акцій або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

5.12. Товариство має право за рішенням Загальних Зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Вказані акції повинні бути продані або анульовані у строк протягом 1 (одного) року з моменту їх викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних Зборах акціонерів Товариства провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

5.13. Порядок реалізації права викупу акцій Товариством визначається у рішенні Загальних Зборів акціонерів Товариства.

5.14. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової Ради Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними Зборами Товариства.

5.15. Придбання значного, контрольного, значного контрольного, домінуючого контрольного пакету акцій Товариства.

5.15.1. Порядок та умови придбання значного, контрольного, значного контрольного, домінуючого контрольного пакета акцій Товариства здійснюються згідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів.

5.16. АКЦІОНЕРИ ТА ЇХ ПРАВА.

5.16.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи (в т.ч. іноземні громадяни, юридичні особи нерезиденти) які є власниками акцій Товариства.

5.16.2. Юридичні та фізичні особи мають право на вступ до Товариства шляхом набуття права власності на акції.

5.16.3. Акціонери Товариства здійснюють право власності на акції на власний розсуд. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

Акціонери Товариства мають право на вихід з нього шляхом відчуження всіх належних їм акцій Товариства.

5.16.4. Кожна проста акція надає акціонеру Товариства-її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;

- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом.
- 5) передачу всіх або частини прав, що належать акціонеру, своєму представнику на підставі довіреності.

Акціонери Товариства мають інші права, передбачені законодавством.

5.16.5. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними Зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

5.16.6. Порядок отримання акціонерами інформації про господарську діяльність Товариства: Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів корпоративний секретар, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії таких документів:

- 1) Статут Товариства;
- 2) Положення: «Про Загальні Збори ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про «Виконавчий орган-Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек», «Про винагороду членів Наглядової Ради та одноосібного виконавчого органу-Генерального директора», інші внутрішні документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміні до них;
- 3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства;
- 4) кодекс корпоративного управління Товариства;
- 5) протоколи Загальних Зборів акціонерів Товариства;
- 6) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів;
- 7) протоколи засідань Наглядової Ради, накази і розпорядження Генерального директора (у частині наказів і розпоряджень, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера);
- 8) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- 9) річну фінансову звітність;
- 10) документи звітності, що подаються до державних органів;
- 11) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 12) актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 13) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 14) звіти Наглядової Ради, Генерального директора;
- 15) звіти про винагороду членів Ради Наглядової ради та Генерального директора;
- 16) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість майна Товариства;
- 17) інші документи, передбачені законодавством .

5.16.6.1. Акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, надається доступ до будь-яких документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність такого Товариства.

5.16.6.2. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису Генерального директора. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство стягує плату, розмір дорівнює вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

5.17. Одна приста голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6. ВИКУП ТОВАРИСТОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ

6.1. Товариство має право за рішенням Загальних Зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

6.1.1. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних Зборів, яким обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу акцій;
- 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

6.1.2. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

6.1.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення Загальних Зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

6.1.4. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні Загальних Зборів.

6.1.5. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні Загальних Зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

6.1.6. У разі якщо Загальними Зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, ціну та строк викупу акцій.

6.1.7. Загальні Збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення Загальних Зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій, що викуповуються.

6.2. Загальні Збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищенні ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних Зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

6.2.1. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу.

6.2.2. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.2.3. Загальні Збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.3. Товариство здійснює викуп акцій в акціонерів за рішенням Загальних Зборів на умовах та в порядку, передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до інших чинних нормативних актів, зокрема, відповідних Положень НКЦПФРУ.

6.4. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів

6.4.1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

6.4.2. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій та умови такого викупу регулюються положеннями Законом України «Про акціонерні товариства».

6.5. Викуплені відповідно до даного розділу Статуту або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних Зборів.

6.6. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, здійсненого відповідно даного розділу Статуту, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

6.7. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до цього розділу Статуту або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій приймається Загальними Зборами.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства.

6.1.1 Статутний капітал Товариства становить 3 522 360,00 (три мільйона п'ятсот двадцять дві тисячі триста шістдесят) гривень, поділений на 14 089 440 (четирнадцять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч чотириста сорок) розміщених простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень, двадцять п'ять копійок) кожна.

6.1.2. Збільшення Статутного капіталу. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.1.2.1. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

6.1.2.2. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

6.1.2.3. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.1.2.4. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

6.1.2.5. Товариство може збільшувати розмір статутного капіталу для покриття збитків.

6.1.3. Зменшення Статутного капіталу. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.1.3.1. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.1.4. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.1.5. Зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням або зменшенням розміру статутного капіталу, підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2. Резервний капітал Товариства.

6.2.1. Товариством сформовано резервний капітал у розмірі 25 відсотків статутного капіталу.

6.2.2. Товариство використовує резервний капітал для цілей, визначених рішеннями Загальних Зборів, зокрема, для викупу Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства»; виплати дивідендів тощо.

6.2.3. Загальні Збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.3. Товариство може створювати додаткові та спеціальні фонди, порядок створення та розміри відрахувань до яких встановлюються Загальними Зборами акціонерів Товариства. Акціонери

Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних Зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

7.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- формується та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- виплачуються дивіденди.

7.4. Напрями використання нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними Зборами Товариства.

7.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу Товариства в обсязі, встановленому рішенням Загальних Зборів Товариства. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. На кожну просту акцію Товариства нараховується одинаковий розмір дивідендів.

7.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними Зборами Товариства.

7.7. Дивіденди виплачуються у строк не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними Зборами рішення про виплату дивідендів, або в інший строк, передбачений чинним законодавством України або Загальними Зборами.

7.8. Дляожної виплати дивідендів Наглядова Рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової Ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою Радою.

7.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом направлення простого листа, електронною поштою або шляхом розміщення на власному веб-сайті. Наглядова Рада або Загальні Збори акціонерів визначають конкретний спосіб повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

7.10. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особі, зазначеній у такому переліку.

7.11. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.

7.12. Загальні Збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

7.13. Обмеження на виплату дивідендів встановлюється в наступних випадках:

- Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів.

7.14. Товариство покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Загальні Збори акціонерів с вищим органом Товариства. Вони можуть бути річними або позачерговими. Порядок скликання та проведення Загальних Зборів регулюється Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням «Про загальні Збори ПрАТ «ПлазмаТек».

8.2. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних Зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних Зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

8.2. Способи проведення Загальних Зборів акціонерів визначаються Наглядовою Радою (за винятком випадків, коли спосіб проведення Загальних Зборів прямо встановлюється законом: воєнний стан, пандемія тощо), і можуть бути проведені у такий спосіб:

- очного голосування;
- електронного голосування (електронні Загальні Збори);
- опитування (дистанційні Загальні Збори).

8.3. Комpetенція Загальних Зборів. Загальні Збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової Ради. Наглядова Рада має право включити до порядку денного Загальних Зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом для його вирішення Загальними Зборами.

8.3.1. Питання, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів та порядок прийняття рішення по них:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства - *рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій*;

2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства (крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства») - *рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій*;

- прийняття рішення про включення до Статуту Товариства положення, що Загальні Збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової Ради - *приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості*;
- у разі погашення конвертованих облігацій Товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту приймає Наглядова Рада;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства - *рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій*;

4) прийняття рішення про зміну структури управління - *рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій*;

5) прийняття рішення про емісію акцій, (крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та зазначених в п.п. 34 п. 9.7. розділу 9 цього Статуту) - *рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій*;

6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій - *рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій*;

7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб - *рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій*;

8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства - *рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій*;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства (крім: прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його приєднання до іншого акціонерного товариства; приєднання Товариства до товариства, якому належить домінуючий пакет акцій; та перетворення Товариства) - *рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;*

10) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства - *рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;*

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій- *рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;*

12) затвердження Положення «Про «Загальні Збори ПрАТ «ПлазмаТек», Положення «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек», Положення «Про виконавчий орган - Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек» а також внесення змін до них- *рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;*

13) затвердження Положення «Про винагороду членів Наглядової Ради та одноосібного виконавчого органу-Генерального директора», вимоги до якого встановлються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку- *рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;*

14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради та виконавчого органу - Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку- *рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;*

15) розгляд звіту Наглядової Ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту - *рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;*

16) розгляд звіту Генерального директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту - *рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;*

17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту-*рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;*

18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"- *рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;*

19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства- *рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;*

20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій -*рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;*

21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії -*рішення приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій;*

22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та способу їх виплати - *рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;*

23) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів - *рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;*

24) обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів- рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

25) прийняття рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного Загальних Зборів - рішення приймається не менше трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.

26). прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних Зборах до наступного дня - рішення приймається не менше трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання,

27) обрання членів Наглядової Ради - рішення приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

28) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

29) обрання одноосібного виконавчого органу - Генерального директора-рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

30) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з Генеральним директором - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

31) прийняття рішення про припинення повноважень (відклікання) членів Наглядової Ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

32) прийняття рішення про припинення повноважень (відклікання) Генерального директора-рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

33) прийняття рішення про вчинення значного правочину, схвалення укладеного значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства- рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства - рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Положення цього пункту не застосовується в разі:

- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- 2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;
- 3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 4) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;
- 5) вчинення правочинів Товариством, разі якщо 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

33) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину - в залежності від вартості предмета значного правочину/сукупної вартості правочинів, на укладення яких надається попередня згода - рішення приймається відповідно до пп 32 п. 8.3.1 розділу 8 цього Статуту.

Якщо на дату проведення Загальних Зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні

Збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

34) прийняття рішення про вчинення *правочину із заінтересованістю* (значного правочину із заінтересованістю), схвалення укладеного правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю), якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину із заінтересованістю, мають право голосу з даного питання. (Положення даного пункту також застосовується до порядку прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю у випадку, якщо таке питання віднесено до компетенції Наглядової Ради);

Положення цього пункту не застосовується у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права, яке їм надається законодавством у разі додаткової емісії;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно Закону «Про акціонерні товариства»;
- 3) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до відповідно Закону «Про акціонерні товариства»;
- 4) пропорційного виділу та припинення Товариства;
- 5) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- 6) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
- 7) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 8) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової Ради або Генерального директора;
- 9) вчинення правочинів Товариством, разі якщо 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

35) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства»; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу- рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

36) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

37) обрання членів комісії з припинення Товариства - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.3.2. Загальні Збори мають право прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та схвалити його, у разі неприйняття Наглядовою Радою такого рішення. Схвалення Загальними Зборами такого правочину, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової Ради є заінтересованими у вчиненні такого правочину.

8.3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

8.4. У Загальних Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на Загальних Зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Вимоги до представника акціонера (акціонерів), порядок їх призначення

та повноваження визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Положення «Про Загальні Збори ПрАТ «ПлазмаТек». У Загальних Зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори, також можуть брати участь інші особи. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

8.5. Порядок скликання Загальних Зборів.

8.5.1. Річні Загальні Збори скликаються Наглядовою Радою виключно з власної ініціативи.

8.5.1.1. Наглядова Рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні Збори акціонерів, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.5.1.2. Порядок скликання та вимоги до проведення річних Загальних Зборів та їх порядку денного регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням «Про Загальні Збори ПрАТ «ПлазмаТек».

8.5.2. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою Радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- акціонерами у разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні - позачергові Загальні Збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних Зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів може бути оскаржено акціонерами до суду;
- на вимогу Генерального директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

8.5.2.1. Позачергові Загальні Збори, що скликаються Наглядовою Радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних Зборів.

8.5.2.2. Особливості скликання позачергових Загальних Зборів Товариством та особливості скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами регулюються положеннями Закону України «Про акціонерні товариства» та Положенням «Про Загальні Збори ПрАТ «ПлазмаТек».

8.5.2.3. Скорочена процедура скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів: Якщо цього вимагають інтереси Товариства, (крім випадків якщо порядок денний позачергових Загальних Зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства), особа, яка скликає Загальні Збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає Загальні Збори, затверджує їх порядок денний.

8.5.3. Особа, яка скликає Загальні Збори:

1) затверджує повідомлення про проведення Загальних Зборів відповідно до вимог Законом України «Про акціонерні товариства»;

2) обирає один із способів проведення Загальних Зборів акціонерів;

3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних Зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних Зборів.

8.5.4. Особа, яка скликає Загальні Збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;

2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

8.6. Порядок денний Загальних Зборів акціонерів

8.6.1. Проект порядку денного Загальних Зборів та порядок денний Загальних Зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні Збори.

8.6.2. При затверджені порядку денного Загальних Зборів особа, яка скликає Загальні Збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до

порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних Зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних Зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних Зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних Зборів.

8.6.3. У разі проведення очних або електронних Загальних Зборів особа, яка скликає Загальні Збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних Зборів.

8.6.4. Акціонер до проведення Загальних Зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом «Про акціонерні товариства» та Положенням «Про Загальні Збори ПрАТ «ПлазмаТек» ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних Зборів.

8.7. Повідомлення по проведенню Загальних Зборів.

8.7.1. Повідомлення про проведення Загальних Зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні Збори.

8.7.2. Спосіб надсилання акціонерам повідомлення про Загальні Збори:

- у разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є Наглядова Рада - повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою Радою;
- у разі якщо особою, яка скликає Загальні Збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

8.7.3. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні Збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних Зборів, інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства». Повідомлення про проведення Загальних Зборів розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8.7.4. Повідомлення про проведення Загальних Зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, проведення позачергових зборів коли цього вимагають інтереси Товариства - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних Зборів).

8.7.5. У повідомленні про проведення Загальних Зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код Товариства, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Загальних Зборів, а в разі проведення очних Загальних Зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Загальних Зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, визначену законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства (у разі скликання Загальних Зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам чинним законодавством України, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів;

11) порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних Загальних Зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних Зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

8.7.6. Товариство забезпечує розміщення та наявність на своєму веб-сайті всю необхідну інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства» та чинним законодавством про депозитарну систему України.

8.8. Електронні загальні Збори скликаються та проводяться відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та чинного законодавства про депозитарну систему України, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.9. Пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та порядок ознайомлення акціонерами з документами під час підготовки до Загальних Зборів.

8.9.1. Пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу Наглядової ради, кандидатів на посаду Генерального директора, має право вносити кожен акціонер та Наглядова Рада Товариства.

8.9.2. Термін та порядок внесення акціонерами та Наглядовою Радою вищезазначених пропозицій, зазначення обсягу необхідної інформації, надання проектів рішень а також порядок розгляду вказаних пропозицій і прийняття відповідних рішень особою, яка скликає Загальні Збори, за результатами такого розгляду регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням «Про Загальні Збори ПрАТ «ПлазмаТек».

8.9.3. Документи, які надаються акціонерам під час підготовки до Загальних Зборів, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням «Про Загальні Збори ПрАТ «ПлазмаТек».

8.10.4. Порядок ознайомлення акціонерами з документами під час підготовки до Загальних Зборів. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

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

8.10.4.2. Товариство до дати проведення Загальних Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, яка буде вказана в Повідомленні про Загальні Збори із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформленій запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

8.10.4.3. Тако всі документи, необхідні для прийняття рішень з питань включених до порядку денного надаються для ознайомлення акціонерам в день проведення Загальних Зборів в місці їх проведення (у *випадку очного проведення Загальних Зборів*).

8.11. *Кворум* - Загальні Збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками **більше 50 відсотків голосуючих акцій**. Наявність кворому визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

8.12. *Регламент* роботи Загальних Зборів затверджується окремим рішенням Загальних Зборів для кожних Загальних борів.

8.13. *Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах акціонерів* проводиться:

- реєстраційною комісією (що призначається особою, яка скликає Загальні Збори) на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.
- Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

8.13.1. Спосіб ідентифікації акціонерів (їх представників) перед реєстрацією для участі в Загальних Зборах, порядок прийняття рішення про відмову в їх реєстрації встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням «Про Загальні Збори ПрАТ «ПлазмаТек».

8.13.2. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.

8.14. *Місце проведення Загальних Зборів* - очні Загальні Збори проводяться *на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства* (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних Зборів).

8.14.1. Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення та мають завершитися до завершення дня, який зазначено у такому повідомленні крім випадку оголошення перерви (рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Дозволено не більше трьох перерв).

8.14.2. *Регламент*. Порядок проведення Загальних Зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних Зборів. Регламент роботи Загальних Зборів затверджується окремим рішенням Загальних Зборів для кожних Загальних Зборів.

8.15. *Головуючий та секретар* обираються Загальними Зборами (очні Загальні Збори); на електронних, дистанційних Загальних Зборах є особи, визначені особою, яка їх скликає.

8.16. *Голосування* проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування (крім не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань)). Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

8.17. *Спосіб голосування* - кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних Зборах акціонерів та голосування: через авторизовану електронну систему (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних Зборів через депозитарну систему України). У разі проведення

електронних або дистанційних Загальних Зборів кожний акціонер має право взяти участь у них та достроково проголосувати до дати їх проведення.

8.17.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та внесеніх на голосування на Загальних Зборах, крім кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Право голосу на Загальних Зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

8.17.2. **Бюлетень** - голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування (крім вирішення питання про оголошення перерви у Загальних Зборах та зміну черговості розгляду питань порядку денного).

8.17.3. Перелік інформації, яка повинна бути зазначена в бюллетені та випадки коли він визнається не дійсним передбачені в Законі України «Про акціонерні товариства» та Положенням «Про Загальні Збори ПрАТ «ПлазмаТек». Бюллетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.17.4. **Форма і текст бюллетеня** для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні Збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

8.17.5. Засвідчення бюллетеня для голосування:

➤ на очних Загальних Зборах (у тому числі для кумулятивного голосування),

булетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови та членів лічильної комісії;

➤ на очних Загальних Зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) бюлетень акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначенім Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

➤ на електронних або дистанційних Загальних Зборах бюлетень засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначенім Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.18. **Лічильна комісія складається** з 3(трьох)осіб і обирається Загальними Зборами (до обрання її повноваження здійснюється тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні Збори).

8.18.1. Повноваження лічильної комісії:

- підрахунок голосів на Загальних Зборах,
- надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних Зборах.
- складає та підписує протокол за підсумками кожного голосування;
- засвідчує бюлетень для голосування.

8.18.2. В разі проведення електронних Загальних Зборів, підрахунок голосів здійснюється авторизованою електронною системою.

8.19. **Підсумки голосування** повідомляються на Загальних Зборах, під час яких проводилось голосування. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (з кожного питання порядку денного), який підписують члени лічильної комісії. Відомості, які включаються до протоколу про підсумки голосування визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням «Про Загальні Збори ПрАТ «ПлазмаТек».

8.19.1. У разі проведення електронних Загальних Зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних Зборів.

8.19.2. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетень для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років. Бюлетень для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних Зборах дистанційно через авторизовану

електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

8.20. Протокол Загальних Зборів акціонерів:

- складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних Зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних Зборів;
- протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.20.1. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення Загальних Зборів;
- 2) спосіб проведення Загальних Зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних Зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних Зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 8) кворум Загальних Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних Зборів з кожного питання);
- 9) головуючого та секретаря Загальних Зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних Зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних Зборів;
- 12) порядок денний Загальних Зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами;
- 14) інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

8.20.2. Протокол Загальних Зборів підписується головуючим та секретарем Загальних Зборів на кожному аркуші протоколу та прошивается.

8.20.3. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі Загальних Зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає Загальні Збори.

8.20.4. Протокол Загальних Зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних Зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

8.20.5. Оскарження рішення Загальних Зборів здійснюється в судовому порядку, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та чинного Законодавства України

9. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

9.1. У Товаристві діє дворівнева структура управління:

- Наглядова Рада;
- Одноосібний виконавчий орган -Генеральний директор.

9.2. НАГЛЯДОВА РАДА - є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом Товариства , Положенням «Про Наглядову раду ПрАТ «ПлазмаТек» та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його одноосібного виконавчого органу-Генерального директора.

9.2.1. Кількісний склад: Наглядова Рада Товариства складається з 5 (п'яти) фізичних осіб, які є акціонерами. До складу Наглядової Ради також можуть бути обрані представники акціонерів (такий представник може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час). Порядок заміни (відкликання) представника акціонера/акціонерів визначається Положенням «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек».

Член Наглядової Ради може бути посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, про що мають бути повідомлені Загальні Збори під час прийняття рішення про його обрання.

Членом Наглядової Ради не можуть бути:

- особи, які є одночасно корпоративним секретарем, Генеральним директором;
- особи, які займають інші посади у Товаристві (працівники);
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.2.2. Обрання Наглядової Ради:

9.2.2.1. Члени Наглядової Ради обираються Загальним Зборами, строком на 3 (роки).

9.2.2.2. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування . Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

9.2.2.3. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової Ради відповідно до кількісного обмеження-5 (п'ять) членів - Наглядова Рада вважається несформованою.

9.2.2.4. Члени Наглядової Ради вважаються обраними, а Наглядова Рада сформована виключно за умови обрання повного кількісного її складу шляхом кумулятивного голосування.

9.2.2.5. Під час обрання членів Наглядової Ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюллетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів

9.2.2.6. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні Збори для обрання повного складу Наглядової Ради. Якщо у вказаній строк Загальними Зборами не прийнято даного рішення, повноваження членів Наглядової Ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних Зборів

9.2.2.7. Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.2.2.8. Повноваження члена Наглядової Ради є чинними з дня його обрання Загальними Зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової Ради - представника акціонера повноваження відкліканого члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової Ради.

9.3. Порядок роботи, розмір винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається цим Статутом, Положенням «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек», 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. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

9.4. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

9.5. Голова Наглядової Ради

9.5.1. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.

Наглядова Рада має право в будь-який час переобрести Голову Наглядової Ради.

Головою Наглядової Ради не може бути обрано члена Наглядової Ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.

9.5.2. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням «Про Наглядову Раду ПрАТ «Плазматек».

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

9.6 Засідання Наглядової Ради

9.6.1. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради, Генерального директора.

На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи.

Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Перше після обрання нового складу Наглядової Ради засідання проводиться за місцем проведення Загальних Зборів одразу після їх закінчення.

До порядку денного первого, після обрання нового складу Наглядової Ради, засідання обов'язково включаються питання про обрання Голови Наглядової Ради.

У засіданні Наглядової Ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.6.2. *Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Уразі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової Ради і до обрання всього складу, засідання є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови, що кількість її членів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини, обраного Загальними Зборами кількісного складу, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової Ради*

9.6.3. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданнях Наглядової ради кожний Член Наглядової Ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

9.6.4. При вирішенні питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, член Наглядової Ради заінтересований у такому правочині, участі в голосуванні не бере. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової Ради, які не є заінтересованими та присутні на засіданні. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової Ради - рішення приймається одноосібно таким членом.

9.6.5. Член Наглядової Ради, який до обрання був Генеральним директором або членом виконавчого органу, протягом 3 (трьох) років з моменту припинення повноважень як Генерального директора або члена виконавчого органу, не має права вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питань обрання аудитора Товариства.

9.6.7. *Протокол* засідання Наглядової Ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової Ради підписує Голова Наглядової Ради та корпоративний секретар Товариства.

Порядок організації, проведення засідань Наглядової Ради та її комітетів, складання протоколів засідань Наглядової Ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової Ради та її комітетів визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням «Про Наглядову Раду ПрАТ «Плазматек», положеннями про відповідні комітети Наглядової Ради.

9.7 Комpetенція Наглядової Ради

9.7. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань передбачених, законодавством України та цим Статутом.

9.7.1. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) обрання Голови Наглядової Ради;
- 2) обрання та звільнення Корпоративного секретаря, затвердження умов договору, що з ним укладається;
- 3) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, що затверджуються Загальними Зборами;
- 4) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою Радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) прийняття рішення про емісію Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 12) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 13) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 14) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 15) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 16) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 17) затвердження та надання рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у них, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 21) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 23) вирішення всіх питань, що належать до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 24) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 25) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 26) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмету правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Дане положення застосовується і до укладення Товариством кредитних договорів. Положення цього пункту не застосовуються в разі:

- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
 - 2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;
 - 3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - 4) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;
 - 5) вчинення правочинів Товариством, разі якщо 100 відсотків акцій якого належать одній особі
- 27) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмету такого правочину становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Положення цього пункту не застосовується у разі:
- 1) реалізації акціонерами переважного права, яке йому надається законодавством у разі додаткової емісії
 - 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно Закону «Про акціонерні товариства»;
 - 3) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до відповідно Закону «Про акціонерні товариства»;
 - 4) пропорційного виділу та притинення Товариства;
 - 5) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
 - 6) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
 - 7) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - 8) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової Ради або Генерального директора.
 - 9) вчинення правочинів Товариством, разі якщо 100 відсотків акцій якого належать одній особі.
- 28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) надсилання оферти акціонерам у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій;
- 32) прийняття рішення про створення комітетів, обрання персонального складу комітетів та затвердження положень про комітети Наглядової Ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 33) прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства;
- 34) у разі погашення конвертованих облігацій Товариства приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту;
- 35) затвердження умов провадження Товариством звичайної господарської діяльності
- 36) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із чинним законодавством України та цим Статутом
- 9.7.2.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних Зборів.

9.8. Комітети Наглядової Ради.

9.8.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до її компетенції. Комітети мають бути утворені також, якщо їх наявність визначена обов'язковою чинним законодавством України.

9.8.2. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек», а також відповідними положеннями про комітети, що затверджуються Наглядовою Радою.

9.9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради

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

9.9.2. Повноваження члена Наглядової Ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням Загальних Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради приймається Загальними Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.9.3. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду за яким члена Наглядової Ради визнано винним у порушенні, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової Ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

9.9.4. З припиненням повноважень члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

9.10. ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР.

9.10.1. В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган—Генеральний директор, який здійснює оперативне управління поточною діяльністю Товариства.

9.10.2. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

9.10.3. Генеральним директором може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради. Не може бути обрано на посаду Генерального директора особу, визнана за рішенням суду винною у порушенні вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в частині виконання обов'язків посадовою особою Товариства. Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

9.10.4. Генеральним директором може бути посадова особа іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, про що мають бути повідомлені Загальні Збори під час прийняття рішення про його обрання.

9.10.5. Порядок роботи, права та обов'язки та відповідальність Генерального директора а також виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням «Про виконавчий орган-Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек», Положення «Про винагороду членів Наглядової Ради та одноосібного виконавчого органу-Генерального директора», Положенням «Про посадових осіб ПрАТ «ПлазмаТек», укладеним з ним контрактом та чинним законодавством України.

9.11. Обрання Генерального директора.

9.11.1. Генеральний директор обирається Загальними Зборами. Рішення про обрання Генерального директора приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

9.11.2. Генеральний директор обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років.

9.11.3. Одна і та ж сама особа може бути переобрана Генеральним директором не обмежену кількість разів.

9.11.4. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт). Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке підписання Загальними Зборами.

9.12. Компетенція Генерального директора.

9.12.1. 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. Рішення Генеральним директором приймається одноосібно.

9.12.3. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

9.12.4. Генеральний директор може делегувати частину своїх повноважень іншим особам на підставі довіреності.

9.12.5 Генеральний директор на період своєї відсутності (відрядження, відпустки, хвороби тощо) може тимчасово покласти на відповідну особу виконання повноважень Генерального директора.

9.13. Припинення повноважень Генерального директора :

9.13.1. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних Зборів, з наступних підстав:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Наглядову Раду за два тижні.
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- 3) в разі закінчення терміну, на який його було обрано, згідно Статуту;
- 4) в разі систематичного невиконання вимог Статуту та/або умов контракту;
- 5) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора ;
- 6) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Генерального директора визнано винним в порушенні вимог, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язків посадових осіб Товариства;
- 7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

9.13.2. Наглядова Рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи права Товариства, до вирішення Загальними Зборами питання про припинення його повноважень, призначивши особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. В такому випадку Наглядова Рада повинна скликати позачергові Загальні Збори, до порядку денного яких включити питання про припинення повноважень та обрання Генерального директора.

10. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

10.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Генерального директора або Наглядової Ради, а також виконує інші функції, визначені цим Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням «Про корпоративного секретаря ПрАТ «ПлазмаТек».

10.2. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою Радою на строк, встановлений рішенням Наглядової Ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

10.3. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим для посадових осіб Товариства, які визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Положенням «Про посадових осіб ПрАТ «ПлазмаТек». Корпоративним секретарем не може бути інша посадова Товариства.

10.4. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою Радою.

Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою Радою.

10.5. Порядок роботи, компетенція, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються цим Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням «Про корпоративного секретаря ПрАТ «ПлазмаТек», а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

10.6. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадках, передбачених п. 10.7. цього Статуту.

10.7. Припинення повноважень корпоративного секретаря.

10.7.1. За рішенням Наглядової Ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

10.7.2. Без рішення Наглядової Ради повноваження корпоративного секретаря досроко відсторонені:

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

10.7.3. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової Ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

10.7.4. Комpetенція, права та обов'язки, відповідальність корпоративного секретаря визначені в Положенні «Про корпоративного секретаря ПрАТ «ПлазмаТек», Положенні «Про посадових осіб ПрАТ «ПлазмаТек».

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

11.1. Посадовими особами Товариства є: Голова та Члени Наглядової Ради, Генеральний директор, заступники Генерального директора, корпоративний секретар.

11.2. Вимог, які ставляться до посадових осіб органів Товариства, їх обов'язки та відповідальність визначені Законом України «Про акціонерні товариства», іншим законодавством України та Положенням «Про посадових осіб ПрАТ «ПлазмаТек» (яке затверджується Наглядовою Радою).

11.3. Посадовими особами органів Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснюють діяльність у сфері діяльності Товариства, про що мають бути повідомлені органи Товариства, які їх обирають.

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

12.2. Припинення Товариства відбувається за рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів влади.

12.3. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення, яка затверджується відповідним органом, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства.

12.4. Припинення діяльності Товариства провадиться у порядку, встановленому законодавством України.

12.5. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

13.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.

13.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладенням Статуту в новій редакції.

13.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних Зборів акціонерів. Таке рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

13.1.3. У випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», зміни до Статуту можуть вноситись за рішенням Наглядової Ради.

13.2. Державна реєстрація змін до Статуту. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.


Слободянюк
Генеральний директор
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛАЗМАТЕК»
Слободянюк Віктор Петрович


ПЛАЗМАТЕК
Україна, м. Вінниця
код 03567317

Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, п'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Майструк В.І., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛАЗМАТЕК» Слободянюка Віктора Петровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність, та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус



767

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою

ІІІ згідно з
архіви

Нотаріус

Майструк В.І.

