

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"ПлазмаТек"

смт. Рудниця

04 грудня 2009 року

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах розпочалася о 10 годині і закінчилася о 10 годині 45 хвилин.

Запрошені на загальні збори представники реєстроутримувача ТОВ "Українське реєстраційне бюро": Петренко Олександр Іванович – директор.

Відповідно до Протоколу реєстраційної комісії № 1 по підсумках реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових загальних зборах відкритого акціонерного товариства "ПлазмаТек" від 04 грудня 2009 року для участі у позачергових загальних зборах зареєструвалися 5 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 13 218 536 голосами, що складає 93,819 % статутного капіталу Товариства (Протокол реєстраційної комісії № 1 по підсумках реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових загальних зборах відкритого акціонерного товариства "ПлазмаТек" від 04 грудня 2009 року додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" збори вважаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60% голосів. Таким чином наявність кворуму на загальних зборах забезпечена.

Збори розпочалися об 11:00 годині.

Відкрив позачергові загальні збори акціонерів Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович, який доповів, що у відповідності до вимог ст. 43 Закону України "Про господарські товариства" та Статуту Товариства Порядок денний загальних зборів затверджено Радою директорів Товариства за узгодженням із Наглядовою радою, оприлюднено в друкованих офіційному та місцевому виданнях, щодо часу проведення, Порядку денного акціонерів повідомлено персонально, передбаченим Статутом способом.

Виступив Болтянський Віктор Захарович та запропонував обрати головою зборів Слободянюка Віктора Петровича, секретарем зборів – Карлащук Оксану Архипівну.

За одноголосним рішенням учасників зборів головою зборів був обраний Слободянюк Віктор Петрович та секретарем зборів – Карлащук Оксана Архипівна.

Виступив голова зборів Слободянюк Віктор Петрович, який запропонував:

1. Затвердити Протокол реєстраційної комісії № 1 по підсумках реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових загальних зборах відкритого акціонерного товариства "ПлазмаТек" від 04 грудня 2009 року.
2. Обрати лічильну комісію у складі:
 - голова лічильної комісії – Бичківський Костянтин Констянтинович;
 - член лічильної комісії –Петренко Олександр Іванович;
3. Затвердити Порядок денний, на який винесено питання:
 - 1) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2008 рік та нормативів розподілу прибутку Товариства на 2009 рік.
 - 2) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку приведенням його у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його в новій редакції.
4. Встановити регламент проведення зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин.

Голосування з питань Порядку денного проводиться відкритим способом шляхом підняття мандатів, за принципом "одна акція - один голос". При надходженні декількох пропозицій приймається пропозиція, за яку подана більша кількість голосів, але не менше 50%+1 голос (по 2 питанням Порядку денного "Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку приведенням його у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його в новій редакції" рішення приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, а саме 75 % + 1 голос (ст. 42 Закону України "Про господарські товариства")). Кожний акціонер голосує тільки за одну пропозицію.

Вирішили:

1. Затвердити Протокол реєстраційної комісії № 1 по підсумках реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових загальних зборах відкритого акціонерного товариства "ПлазмаТек" від 04 грудня 2009 року.

2. Обрати лічильну комісію у складі:

- голова лічильної комісії – Бичківський Костянтин Констянтинівич;
- член лічильної комісії –Петренко Олександр Іванович;

3. Затвердити Порядок денний, на який винесено питання:

- 1) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2008 рік та нормативів розподілу прибутку Товариства на 2009 рік.
- 2) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку приведенням його у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його в новій редакції.

4. Встановити регламент проведення зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин.

Голосування з питань Порядку денного проводиться відкритим способом шляхом підняття мандатів, за принципом "одна акція - один голос". При надходженні декількох пропозицій приймається пропозиція, за яку подана більша кількість голосів, але не менше 50%+1 голос (по 2 питанням Порядку денного "Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку приведенням його у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його в новій редакції" рішення приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, а саме 75 % + 1 голос (ст. 42 Закону України "Про господарські товариства")). Кожний акціонер голосує тільки за одну пропозицію.

Голосували з питань затвердження Протоколу реєстраційної комісії по підсумках реєстрації акціонерів (їх представників), складу лічильної комісії, затвердження Порядку денного позачергових загальних зборів та регламенту:

"За" — 100 % голосів.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

Рішення прийняте.

1. Слухали по першому питанню Порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2008 рік та нормативів розподілу прибутку Товариства на 2009 рік.

Виступив: Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович, який повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2008 р. Товариство отримало чистого прибутку на суму 1739 тис. грн. та запропонував 5% від суми чистого прибутку, що становить 86,95 тис. грн. направити до резервного фонду Товариства, 95 % від суми чистого прибутку, що становить 1652,050 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

Щодо затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства, який планується отримати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009 році, Генеральний директор

Слободянюк Віктор Петрович запропонував питання вирішити на звітних загальних зборах акціонерів за 2009 рік.

Вирішили:

Прибуток Товариства, отриманий за 2008 рік, розподілити таким чином:

- 5% від суми чистого прибутку, що становить 86,95 тис. грн. направити до резервного фонду Товариства;
- 95% від суми чистого прибутку, що становить 1652,050 тис. грн. направити на розвиток виробництва;

Голосували по першому питанню Порядку денного:

"За" — 13 218 536 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 1 від 04.12.2009 р. додається).

Рішення прийняте.

2. Слухали по другому питанню Порядку денного:

Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку приведенням його у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його в новій редакції.

Виступив: Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович, який доповів акціонерам про необхідність привести Статут Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 29 квітня 2009 року. Тому він запропонував внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його в новій редакції. (Проект нової редакції Статуту Товариства додається) та затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Раду директорів Товариства.

Виступила: Карлашук Оксана Архипівна, яка запропонувала, що у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 29 квітня 2009 року, внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Раду директорів Товариства. Надати повноваження Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту.

Вирішили:

1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 29 квітня 2009 року.
2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Раду директорів Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту.

Голосували по другому питанню Порядку денного:

"За" — 13 218 536 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"Проти" — немає.

"Утримались" — немає.

(Протокол лічильної комісії № 2 від 04.12.2009 р. додається).

Рішення прийняте.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів вичерпано, зауважень до ведення зборів немає.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

В.П. Слободянюк

Секретар зборів

О.А. Карлащук