

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів
Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек"

м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

22 квітня 2016 року

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних загальних зборах розпочалася за місцем проведення загальних зборів (м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал) о 10 годині і закінчилася о 10 годині 45 хвилин, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 18.04.2016 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 545 осіб, яким належить 14 089 440 простих іменних акцій, з них 13 341 859 штуки голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону "Про депозитарну систему України" цінні папери акціонера, який протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Відповідно до Протоколу № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек" від 22.04.2016 р., зареєструвалися 12 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 13 241 340 голосами, що складає 99,247 % голосуючих акцій Товариства (Протокол № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек" від 22 квітня 2016 року додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", збори вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином наявність кворуму на Загальних Зборах забезпечена.

Збори розпочалися об 11:00 годині.

Відкрила загальні збори Голова Наглядової ради Товариства Полякова Галина Олександрівна, яка доповіла, що у відповідності до вимог Розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, Порядок денний річних загальних зборів затверджено Наглядовою Радою Товариства, повідомлення про скликання загальних зборів оприлюднено в друкованому офіційному виданні, щодо часу проведення, Порядку денного акціонерів повідомлено персонально, передбаченим Статутом способом.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):

- 1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів.
- 2) Обрання голови та секретаря загальних зборів.
- 3) Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- 4) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
- 5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік та нормативів розподілу прибутку Товариства на 2016 р.
- 8) Про виплату дивідендів.
- 9) Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.
- 10) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
- 11) Обрання членів Наглядової ради.
- 12) Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.

13) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

14) Внесення та затвердження змін та доповнень до Положень Товариства: "Про загальні збори акціонерів ПАТ "ПлазмаТек", "Про Наглядову Раду ПАТ "ПлазмаТек", шляхом викладення їх в новій редакції.

1. Слухали по першому питанню Порядку денного:

Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.

Виступив: Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович запропонував:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Собко М.А., Фадєєв О.В.

2. 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 з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна акція - один голос" (по 11 питанню Порядку денного здійснюється кумулятивне голосування). Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9 питанню Порядку денного (Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.) рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), (по 13 питанню Порядку денного (Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації) рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства").

3. Здійснити розгляд Питань порядку денного та голосування по ним в наступному порядку: 1-9, 13, 14, 10-12.

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Собко М.А., Фадєєв О.В.

2. 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 з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна акція - один голос" (по 11 питанню Порядку денного здійснюється кумулятивне голосування). Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9 питанню Порядку денного (Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.) рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), (по 13 питанню Порядку денного (Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації) рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства").

3. Здійснити розгляд Питань порядку денного та голосування по ним в наступному порядку: 1-9, 13, 14, 10-12.

(згідно рішення Наглядової ради підрахунок голосів по першому питанню порядку денного проводить реєстраційна комісія (Протокол засідання від 02.03.2016р.).

Голосували по першому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 241 340	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.**2. Слухали по другому питанню Порядку денного:*****Обрання голови та секретаря загальних зборів.***

Виступив: Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович запропонував обрати Головою зборів Карлащук Оксану Архипівну, секретарем зборів Федоришина Володимира Васильовича.

Вирішили:

Обрати Головою зборів Карлащук Оксану Архипівну, секретарем зборів Федоришина Володимира Васильовича.

Голосували по другому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 241 340	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.**3. Слухали по третьому питанню Порядку денного:*****Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.***

Виступив: Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Виступаючий повідомив, що звітність складена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності і носить консолідований характер. (Звіт додається).

Вирішили:

Затвердити Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, складений за МСФЗ.

Голосували по третьому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"За"	13 241 340	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

4. Слухали по четвертому питанню Порядку денного:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

Виступив: Голова Наглядової Ради Товариства Полякова Галина Олександрівна доповіла акціонерам про роботу Наглядової Ради Товариства у 2015 році.

Виступаюча повідомила, що діяльність Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек" у 2015 р. здійснювалась під контролем та за участю Наглядової Ради. Зокрема, Наглядовою Радою вирішувались та затверджувались за поданням Ради директорів укладання значних правочинів щодо передачі в заставу, оренду, продаж, кредитні договори, ринкова вартість майна або послуг по яких становила від 10% до 25 % та не більше 90% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, згідно до вимог Статуту та рішення загальних борів акціонерів від 28.04.2015 р.

Наглядова Рада вважає роботу Ради Директорів задовільною.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

Голосували по четвертому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 241 340	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

5. Слухали по п'ятому питанню Порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Виступив: Член Ревізійної комісії Фадеєв О.В. доповів акціонерам, що Ревізійна комісія у складі:

- Голова Ревізійної комісії – Кісничан Лариса Анатоліївна;
- Член Ревізійної комісії – Болтянський Віктор Захарович;
- Член Ревізійної комісії – Фадеєв Олександр Васильович,

була переобрана рішенням загальних зборів акціонерів 23.04.2014 р. Ревізійною комісією було проаналізовано фінансово-господарський стан Товариства за 2015 рік. Внаслідок перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та висновків аудиторської перевірки Ревізійна комісія дійшла висновку щодо позитивної тенденції розвитку Товариства, роботу посадових осіб загалом (Звіт та висновки Ревізійної комісії додаються).

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Голосували по п'ятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 241 340	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

6. Слухали по шостому питанню Порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Виступила: Фінансовий директор Товариства Бондар Оксана Рафхатівна доповіла основні моменти річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. Виступаюча пояснила, що звітність складена відповідно до МСФЗ та носить консолідований характер. Також ознайомлено акціонерів з висновком незалежного аудитора ТОВ Аудиторська фірма "Контролінг-Аудит 96" від 25.03.2016 р. (баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2015 рік додаються).

Вирішили:

Затвердити баланс станом на 31.12.2015 р. та звіт про фінансові результати за 2015 рік, які складені відповідно до вимог МСФЗ.

Голосували по шостому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 241 340	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

7. Слухали по сьомому питанню Порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік та нормативів розподілу прибутку Товариства на 2016 р.

Виступив: Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович повідомив, що згідно до фінансової консолідованої звітності Товариства за 2015 рік, складеної відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності, чистий прибуток становить 58 010 млн. грн. На сьогоднішній день Резервний капітал Товариства сформовано в повному об'ємі.

Виступаючий повідомив про перспективи розвитку господарської діяльності Товариства, про нові інвестиційні проекти, які потребують великих капіталовкладень. В зв'язку з чим запропоновано не здійснювати виплату дивідендів за 2015 рік, а весь прибуток направити на розвиток підприємства.

Щодо затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства, який планується отримати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович запропонував питання вирішити на звітних загальних зборах Товариства в 2017 році.

Вирішили:

1. Не здійснювати виплату дивідендів за 2015 рік, весь прибуток отриманий від фінансово-господарської діяльності за 2015 рік направити на подальший економічний розвиток Товариства.
2. Питання щодо затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства за 2016 рік вирішити на звітних загальних зборах Товариства в 2017 році.

Голосували по сьомому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 241 340	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0

"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

8. Слухали по восьмому питанню Порядку денного:

Про виплату дивідендів.

Виступив: Голова Наглядової Ради Полякова Галина Олександрівна повідомила, в зв'язку з тим, що загальними зборами Товариства прийнято рішення про направлення всього прибутку від господарської діяльності за 2015 рік на подальший економічний розвиток Товариства, дивіденди за 2015 рік виплачуватись не будуть.

Вирішили:

Дивіденди за 2015 рік не виплачувати.

Голосували по восьмому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 241 340	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

9. Слухали по дев'ятому питанню Порядку денного:

Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.

Виступила: Голова Наглядової Ради Товариства, Полякова Галина Олександрівна, яка доповіла, що у 2015 році та на початку 2016 року Товариство отримало наступні кредити та розширило цільове використання діючих кредитних угод:

з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в 2015 році укладено наступні кредитні угоди:

- 09.10.2015р. укладено кредитний договір № 010/P7-01-04/644 Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р.–ліміт кредитної операції - 38 млн. грн.
- 09.10.2015р. укладено кредитний договір № 010/P7-01-04/645 Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р.–ліміт кредитної операції - 9 млн. грн.
- договір овердрафту №015/P7-01-04/643 від 05.10.2015р.– загальний ліміт фінансування складає 3 млн. гривень, строком до 27.09.2016р.
- кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/P7-01-04/660 – загальний ліміт фінансування складає 25 млн. гривень , строком до 16.12.2016р.
- 09.10.2015р укладено Додаткову угоду № 01/P7-01-04/430/7 до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р.- про зміну статті «Предмет Генерального договору»;
- 02.10.2015р. укладено Додаткову угоду № 01/P7-01-04/430/6 до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р.- про зміну строку дії субліміту;
- 17.08.2015р. укладено Додаткову угоду № 01/P7-01-04/430/5 до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р.- про внесення змін до статті «Забезпечення виконання зобов'язань»;
- 23.12.2015р. укладено Додаткову угоду № 01/P7-01-04/430/8 до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р. – про передачу в повторну

іпотеку комплексу нежитлових будівель та споруд, дві земельні ділянки, розташовані в м. Вінниця, по вул. Максимовича,18 та товарів в обігу, як забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором з загальним лімітом еквівалентним 3 240 000,00 ЄВРО.

- 14.08.2015р. укладено Додаткову угоду № 010/P7-01-04/526/1 до Кредитного договору № 010/P7-01-04/526 від 30.09.2014р. «Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2015р. – про зміну графіку погашення кредиту.

- 02.10.2015р. укладено Додаткову угоду № 010/P7-01-04/526/2 до Кредитного договору № 010/P7-01-04/526 від 30.09.2014р. «Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2015р. – про зміну процентної ставки (21,8 % річних) та останнього дня строку дії ліміту-24.11.2015р.

- 09.10.2015р. укладено Додаткову угоду № 010/P7-01-04/526/3 до Кредитного договору № 010/P7-01-04/526 від 30.09.2014р. «Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2015р. – ліміт не може перевищувати 47 млн. грн.

Для забезпечення вказаних кредитних зобов'язань укладено наступні договори застави/ іпотеки:

- 25.12.2015р.- договір застави товарів в обороті або переробці № 12/P7-01-04/1334, на загальну вартість - 7 982 570,03 грн.
- 28.10.2015р.- договір застави товарів в обороті або переробці № 12/P7-01-04/1301, на загальну вартість – 2 976 321,80 грн.
- 09.10.2015р.- договір застави товарів в обороті або переробці № 12/P4-01-04/1294, на загальну вартість – 8 507 730,00 грн.
- 23.12.2015р. – іпотечний договір № 12/P7-01-04/1331- нерухомість та земельна ділянка по вул. Максимовича,18, в м. Вінниця.

Крім того в 2016 році з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» укладено наступні кредитні угоди:

- 21.01.2016р. Генеральний договір на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 – загальний ліміт - 3,24 млн. ЄВРО-до 31.12.2020 р.

- 21.01.2016р. Кредитний договір № 010/Д1-0-0-0/66/011 про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 21.01.2016р. № 01/Д1-0-0-0/66/007 ліміт кредитної операції – 1 166 584, дол. США .

-21.01.2016р. Кредитний договір № 010/Д1-0-0-0/66/008 про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 21.01.2016р. № 01/Д1-0-0-0/66/007 ліміт кредитної операції – 973 567,72 дол. США .

-21.01.2016р. Кредитний договір № 010/Д1-0-0-0/66/009 про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 21.01.2016р. № 01/Д1-0-0-0/66/007 ліміт кредитної операції – 286 982,59 ЄВРО

-21.01.2016р. Кредитний договір № 010/Д1-0-0-0/66/010 про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 21.01.2016р. № 01/Д1-0-0-0/66/007 ліміт кредитної операції – 11 065 496,00 грн.

-21.01.2016р. Кредитний договір № 010/Д1-0-0-0/66/011 про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 21.01.2016р. № 01/Д1-0-0-0/66/007 ліміт кредитної операції – 1 166 584,00 дол. США .

-21.01.2016р. Кредитний договір № 010/Д1-0-0-0/66/022 про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 21.01.2016р. № 01/Д1-0-0-0/66/007 ліміт кредитної операції – 10 100 000,00 грн.

- 21.01.2016р. Додаткова угода № 01/Д1-0-0-0/66/007 до Генерального договору № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016р. про зміну «особливих умов (ковенант)»

Для забезпечення вказаних кредитних зобов'язань укладено наступні договори застави/ іпотеки:

- 21.01.2016р. укладено іпотечний договір № 12/Д1-0-0-0/67/010 на комплекси будівель та споруд та земельні ділянки, розташовані в смт. Рудниця, по вул. Шевченка,81 та вул. Леніна 304.

- 21.01.2016р. укладено договір застави основних засобів № 12/Д1-0-0-0/67/009 на загальну суму 68 387 494,61 грн.
- 28.01.2016р. укладено договір застави товарів в переробці та в обороті № 12/Д1-0-0-0/67/022 загальною вартістю 11 780075,10 грн.

Дані кредитні кошти використовуються для поповнення обігових коштів Товариства, покращення основних засобів Товариства, рефінансування кредитної заборгованості в «ОТП Банку». Виступаюча повідомила також, що рішення щодо отримання вище зазначених кредитних договорів, внесення змін та доповнень до них, приймала Наглядова Рада Товариства, відповідно до своїх повноважень, які передбачені Статутом Товариства.

Крім того, протоколами засідань Наглядової Ради прийнято рішення про надання згоди на укладення в період з 28.04.2015р. (дата проведення чергових загальних зборів акціонерів за 2014 рік) по сьогоднішню дату наступних господарських договорів :

- Договір поставки № МКП- 268362/11/15 від 16.11.2015р. на поставку металопродукції з ТОВ «МЕТІНВЕСТ», загальною вартістю 75 млн. грн.;
- Договір поставки № 16-1/В від 12.01.2015р. на поставку концентрату рутилового з ДП «ОГХК», загальною вартістю 75 млн. грн.;
- Договір поставки № 126/1 від 18.11.2015р. на поставку концентрату рутилового з ДП «ОГХК», загальною вартістю 70 млн. грн.;
- Контракт № 0112-01 від 12.01.2015р. та додаткова угода до нього від 03.08.2015р. з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» на поставку сировини, загальною вартістю 200 млн. рос. руб (70 млн. грн.)
- Контракт № 0112-02 від 12.01.2015р. та додаткова угода до нього №4 від 18.06.2015р. з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» на поставку сировини, загальною вартістю 553 750 тис.рос.руб (222 424 762,50 млн. грн.)
- Додаткова Угода № 4 від 12.05.2015р.до Контракту № 0905-01 від 05.09.2014р.з ТОВ «Моноліт-Центр» про збільшення суми поставки товарів до 200 млн . рос.руб. (81 140 000,00 грн.)
- Контракт з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» № 0105-01 від 05.01.2016р. та Додаткова угода № 1 до нього від 16.02.2016р. – на поставку товарів, загальною вартістю 100 млн. рос.руб. (32 200 000,00 грн.).
- Контракт з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» № 0105-02 від 05.01.2016 р. та Додаткова угода до нього від 20.01.2016р. – на поставку сировини, загальною вартістю 631 800 000,00 рос.руб. (199 989 972,00 грн.)
- Контракт № 0111-06 від 11.01.2016р. з ТОВ «Моноліт-Центр» на поставку товарів, загальною вартістю 300 млн. рос.руб. (96 600 000,00 грн.)
- Договір з ПАТ « Арселор Міттал Кривий Ріг» № 279S16 від 01.04.2016р. – послуги з переробки давальницької сировини , вартістю 460 000 000,00 грн.
- Договір з ПАТ « Арселор Міттал Кривий Ріг» № 230S16 від 11.03.2016р. – послуги з переробки давальницької сировини , вартістю 475 000 000,00 грн.
- Договір поставки № 0216-01 від 16.02.2016р. з ТОВ «Технології високих енергій» товару на суму 32 млн. грн.
- Угода про порядок виконання регрес них вимог № 0208-03 від 08.02.2016р.- порядок повернення Поляковій Г.О. депозиту в розмірі 1 202 500,00 дол. США.
- Контракт з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» №0421-02 від 21.04.2016р. на поставку дроту для виробництва зварювальних електродів, загальна вартість 400 млн. рос. руб.

Виступаюча повідомила, що рішенням загальних зборів акціонерів від 28.04.2015р. було попередньо схвалено укладання Товариством значних правочинів на суму, що не буде перевищувати 90% вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2014 рік, та надано повноваження на підписання вищезазначених договорів Генеральному директору Слободянюку В.П. або уповноваженій особі, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена

рішенням Наглядової Ради Товариства щодо погодження/затвердження/схвалення відповідних договорів.

Виступила: Голова зборів – Карлащук Оксана Архипівна повідомила, що для забезпечення ефективної та оперативної господарської діяльності Товариства, керуючись п.п.27 п.9.1.4. Статуту, запропоновано прийняти рішення про:

- схвалення/затвердження значних правочинів, що були укладені у період з 28.04.2015 р. до моменту проведення цих Загальних зборів Товариства та були попередньо схвалені Наглядовою Радою Товариства, та підтвердження зобов'язань Товариства за такими правочинами;
- попередньо схвалити та надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів) які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих Загальних зборів Товариства, на суму не більше як 95% сукупної вартості активів за даними річної звітності за 2015 рік (на загальну сукупну суму/вартість не більше як 624 341 900,00 грн.) за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.
- уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюка В.П., або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.

Вирішили:

Схвалити та затвердити, укладені в період з 28.04.2015р по 22.04.2016р. значні правочини, укладені Товариством із наданням згоди на їх укладення Наглядовою Радою :

Укладені з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»:

- Кредитний договір від 09.10.2015р. № 010/P7-01-04/644 Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р.–ліміт кредитної операції - 38 млн. грн.
- Кредитний договір від 09.10.2015р. № 010/P7-01-04/645 Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р.–ліміт кредитної операції - 9 млн. грн.
- договір овердрафту №015/P7-01-04/643 від 05.10.2015р.– загальний ліміт фінансування складає 3 млн. гривень, строком до 27.09.2016р.
- кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/P7-01-04/660 – загальний ліміт фінансування складає 25 млн. гривень , строком до 16.12.2016р.
- Додаткову угоду № 01/P7-01-04/430/7 до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р.про зміну статті «Предмет Генерального договору»;
- Додаткову угоду № 01/P7-01-04/430/6 до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р. про зміну строку дії субліміту;
- Додаткову угоду від 23.12.2015р. № 01/P7-01-04/430/8 до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р. – про передачу в повторну іпотеку комплексу нежитлових будівель та споруд, дві земельні ділянки, розташовані в м. Вінниця, по вул. Максимовича,18 та товарів в обігу, як забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором з загальним лімітом еквівалентним 3 240 000,00 ЄВРО.
- Додаткову угоду від 14.08.2015р. № 010/P7-01-04/526/1 до Кредитного договору № 010/P7-01-04/526 від 30.09.2014р. «Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2015р. – про зміну графіку погашення кредиту.
- Додаткову угоду від 02.10.2015р. № 010/P7-01-04/526/2 до Кредитного договору № 010/P7-01-04/526 від 30.09.2014р. «Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2015р. – про зміну процентної ставки (21,8 % річних) та останнього дня строку дії ліміту-24.11.2015р.
- Додаткову угоду від 09.10.2015р. № 010/P7-01-04/526/3 до Кредитного договору № 010/P7-01-04/526 від 30.09.2014р. «Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів» до

- Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/P7-01-04/430 від 16.10.2015р. – ліміт не може перевищувати 47 млн. грн.
- договір застави товарів в обороті або переробці від 25.12.2015р. № 12/P7-01-04/1334, на загальну вартість - 7 982 570,03 грн.
 - договір застави товарів в обороті або переробці від 28.10.2015р. № 12/P7-01-04/1301, на загальну вартість – 2 976 321,80 грн.
 - договір застави товарів в обороті або переробці від 09.10.2015р.- № 12/P4-01-04/1294, на загальну вартість – 8 507 730,00 грн.
 - іпотечний договір від 23.12.2015р. № 12/P7-01-04/1331- нерухомість та земельна ділянка по вул. Максимовича,18, в м. Вінниця.
 - Генеральний договір на здійснення кредитних операцій від 21.01.2016р. № 01/Д1-0-0-0/66/007 загальний ліміт - 3,24 млн. ЄВРО-до 31.12.2020 р.
 - Кредитний договір № 010/Д1-0-0-0/66/011 від 21.01.2016р. про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 21.01.2016р. № 01/Д1-0-0-0/66/007 ліміт кредитної операції – 1 166 584, дол. США .
 - Кредитний договір від 21.01.2016р. № 010/Д1-0-0-0/66/008 про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 21.01.2016р. № 01/Д1-0-0-0/66/007 ліміт кредитної операції – 973 567,72 дол. США .
 - Кредитний договір від 21.01.2016р. № 010/Д1-0-0-0/66/009 про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 21.01.2016р. № 01/Д1-0-0-0/66/007 ліміт кредитної операції – 286 982,59 ЄВРО
 - Кредитний договір від 21.01.2016р. № 010/Д1-0-0-0/66/010 про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 21.01.2016р. № 01/Д1-0-0-0/66/007 ліміт кредитної операції – 11 065 496,00 грн.
 - Кредитний договір від 21.01.2016р. № 010/Д1-0-0-0/66/011 про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 21.01.2016р. № 01/Д1-0-0-0/66/007 ліміт кредитної операції – 1 166 584,00 дол. США .
 - Кредитний договір від 21.01.2016р. № 010/Д1-0-0-0/66/022 про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 21.01.2016р. № 01/Д1-0-0-0/66/007 ліміт кредитної операції – 10 100 000,00 грн.
 - іпотечний договір від 21.01.2016р. № 12/Д1-0-0-0/67/010 на комплекси будівель та споруд та земельні ділянки , розташовані в смт. Рудниця, по вул. Шевченка,81 та вул. Леніна 304.
 - договір застави основних засобів від 21.01.2016р. № 12/Д1-0-0-0/67/09 на загальну суму 68 387 494,61 грн.
 - договір застави товарів в переробці та в обороті від 28.01.2016р. № 12/Д1-0-0-0/67/022 загальною вартістю 11 780075,10 грн.
 - Договір поставки № МКП- 268362/11/15 від 16.11.2015р. на поставку металопродукції з ТОВ «МЕТІНВЕСТ», загальною вартістю 75 млн. грн.;
 - Договір поставки № 16-1/В від 12.01.2015р. на поставку концентрату рутилового з ДП «ОГХК», загальною вартістю 75 млн. грн.;
 - Договір поставки № 126/1 від 18.11.2015р. на поставку концентрату рутилового з ДП «ОГХК», загальною вартістю 70 млн. грн.;
 - Контракт № 0112-01 від 12.01.2015р. та додаткова угода до нього від 03.08.2015р. з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» на поставку сировини, загальною вартістю 200 млн.рос.руб (70 млн. грн.)
 - Контракт № 0112-02 від 12.01.2015р. та додаткова угода до нього №4 від 18.06.2015р. з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» на поставку сировини, загальною вартістю 553 750 тис.рос.руб (222 424 762,50 млн. грн.)
 - Додаткова Угода № 4 від 12.05.2015р.до Контракту № 0905-01 від 05.09.2014р.з ТОВ «Моноліт-Центр» про збільшення суми поставки товарів до 200 млн . рос.руб. (81 140 000,00 грн.)
 - Контракт з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» № 0105-01 від 05.01.2016р. та Додаткова угода № 1 до нього від 16.02.2016р. – на поставку товарів, загальною вартістю 100 млн. рос.руб. (32 200 000,00 грн.).

- Контракт з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» № 0105-02 від 05.01.2016 р. та Додаткова угода до нього від 20.01.2016р. – на поставку сировини, загальною вартістю 631 800 000,00 рос.руб. (199 989 972,00 грн.)
- Контракт № 0111-06 від 11.01.2016р. з ТОВ «Моноліт-Центр» на поставку товарів, загальною вартістю 300 млн. рос.руб. (96 600 000,00 грн.)
- Договір з ПАТ « Арселор Міттал Кривий Ріг» № 279S16 від 01.04.2016р. – послуги з переробки давальницької сировини , вартістю 460 000 000,00 грн.
- Договір з ПАТ « Арселор Міттал Кривий Ріг» № 230S16 від 11.03.2016р. – послуги з переробки давальницької сировини , вартістю 475 000 000,00 грн.
- Договір поставки № 0216-01 від 16.02.2016р. з ТОВ «Технології високих енергій» товару на суму 32 млн. грн.
- Угода про порядок виконання регрес них вимог № 0208-03 від 08.02.2016р.- порядок повернення Поляковій Г.О. депозиту в розмірі 1 202 500,00 дол. США.
- Контракт з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» №0421-02 від 21.04.2016р. на поставку дроту для виробництва зварювальних електродів, загальна вартість 400 млн. рос. руб.

Та підтвердити зобов'язання Товариства за вказаними правочинами.

Попередньо схвалити та надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів) які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих Загальних зборів Товариства, на суму не більше як 95% сукупної вартості активів за даними річної звітності за 2015 рік (на загальну сукупну суму/вартість не більше як 624 341 900,00 грн.) за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.

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

Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 241 340	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

10. Слухали по тринадцятому питанню Порядку денного:

Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

Виступив: Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович, який повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, що пов'язано з внесенням змін до Закону України "Про акціонерні товариства", які вступають в силу з 01.05.2016 р.

Виступила: Голова зборів Карлащук Оксана Архипівна запропонувала внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надати

повноваження Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей для вчинення вищезазначених дій.

Вирішили:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей для вчинення вищезазначених дій.

Голосували по тринадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"За"	13 241 340	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

11. Слухали по чотирнадцятому питанню Порядку денного:

Внесення та затвердження змін та доповнень до Положень Товариства: "Про загальні збори акціонерів ПАТ "ПлазмаТек", "Про Наглядову Раду ПАТ "ПлазмаТек", шляхом викладення їх в новій редакції.

Виступила: Голова зборів Карлащук Оксана Архипівна повідомила про необхідність внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішнього Положення Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову Раду ПАТ "ПлазмаТек" шляхом викладення їх в новій редакції, що пов'язано з внесенням змін та доповнень до Статуту Товариства та змін законодавства. Вона запропонувала доручити Генеральному Голові зборів та секретарю зборів підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову Раду ПАТ "ПлазмаТек".

Вирішили:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову Раду ПАТ "ПлазмаТек" шляхом викладення їх в новій редакції.
2. Доручити Голові зборів та секретарю зборів підписати нову редакцію Положення Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову Раду ПАТ "ПлазмаТек".

Голосували по чотирнадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 241 340	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

12. Слухали по десятому питанню Порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

Виступила: Голова зборів Карлащук Оксана Архипівна, яка повідомила про необхідність зміни персонального складу Наглядової Ради. Оскільки, обрання Членів Наглядової Ради здійснюється

шляхом кумулятивного голосування, необхідно відкликати весь склад та обрати новий. Виступаюча запропонувала відкликати Наглядову Раду Товариства у складі:

- Голова Наглядової Ради – Полякова Галина Олександрівна;
- Член Наглядової Ради – Чумак Костянтин Володимирович;
- Член Наглядової Ради – Карлащук Оксана Архипівна.

Вирішили:

Відкликати Наглядову Раду Товариства у складі:

- Голова Наглядової Ради – Полякова Галина Олександрівна;
- Член Наглядової Ради – Чумак Костянтин Володимирович;
- Член Наглядової Ради – Карлащук Оксана Архипівна.

Голосували по десятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 241 340	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

13. Слухали по одинадцятому питанню Порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради.

Виступила: Голова зборів Карлащук Оксана Архипівна, яка доповіла, що у зв'язку зі змінами законодавства та внесення та затвердження відповідних змін та доповнень до статуту, зокрема щодо кількісного складу членів Наглядової ради (а саме 5 осіб), за пропонувала обрати членами Наглядової ради: Полякову Галину Олександрівну, Чумака Костянтина Володимировича, Бондар Олену Олександрівну, Слободянюк Інну Петрівну, Кіснічана Сергія Петровича (У відповідності до вимог Статуту ПАТ "ПлазмаТек" Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на першому засіданні Наглядової ради після загальних зборів Товариства).

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради: Полякову Галину Олександрівну, Чумака Костянтина Володимировича, Бондар Олену Олександрівну, Слободянюк Інну Петрівну, Кіснічана Сергія Петровича.

(У відповідності до вимог Статуту ПАТ "ПлазмаТек" Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на першому засіданні Наглядової ради після загальних зборів Товариства).

Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного – проект рішення № 2:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів	Результат голосування
1	Полякова Галина Олександрівна	20951765	Обраний
2	Чумак Костянтин Володимирович	20951756	Обраний
3	Бондар Олена Олександрівна	5479393	Обраний
4	Слободянюк Інна Петрівна	9561438	Обраний
5	Кіснічана Сергія Петровича	5479393	Обраний

14. Слухали по дванадцятому питанню Порядку денного:

Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.

Виступила: Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна запропонувала:

1. Затвердити умови контрактів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради, ознайомивши з їх умовами.
2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Вирішили:

1. Затвердити умови контрактів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради, ознайомивши з їх умовами.
2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Голосували по дванадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	13 241 340	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

Голова зборів надає слово Голові лічильної комісії. Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування відповідно до складеного лічильною комісією протоколу (Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек" додається).

Порядок денний річних загальних зборів Товариства вичерпано, зауважень до ведення зборів немає.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів



О.А. Карлашук

В.В. Федоришин

У цьому документі, прошито,
пронумеровано та скріплено печаткою

14 (позитивна) аркушів

Генеральний директор

В. П. С. Лободянюк

