

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів**  
**Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек"**

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

17 серпня 2016 року

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 11.08.2016 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 позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек" від 17.08.2016 р., зареєструвалися 7 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 10 077 269 голосами, що складає 75,531221 % голосуючих акцій Товариства (Протокол № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек" від 17 серпня 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 позачергових загальних зборах забезпечена.

Збори розпочалися об 11:00 годині.

Відкрила позачергові загальні збори Голова Наглядової ради Товариства Полякова Галина Олександрівна, яка доповіла, що позачергові загальні збори Товариства скликані у відповідності до вимог ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, Порядок денний позачергових 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) Прийняття рішення про укладення значних правочинів щодо яких є заінтересованість.
- 4) Про погодження укладених правочинів щодо яких є заінтересованість.
- 5) Про погодження укладених значних правочинів.
- 6) Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.

**1. Слухали по першому питанню Порядку денного:**

**Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.**

**Виступив:** Член Наглядової Ради Чумак Костянтин Володимирович, який запропонував:

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



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". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 3 та 6 питаннях Порядку денного рішення приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").

**Вирішили:**

1. Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Собко М.А., Ступак І.А.
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". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 3 та 6 питаннях Порядку денного рішення приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").

(згідно рішення Наглядової ради підрахунок голосів по першому питанню порядку денного проводить тимчасова лічильна комісія (Протокол засідання від 28.07.2016 р.).

**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"	10 077 269	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:** Член Наглядової Ради Чумак Костянтин Володимирович, який 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"	10 077 269	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**

**3. Слухали по третьому питанню Порядку денного:**

**Прийняття рішення про укладення значних правочинів щодо яких є заінтересованість.**



**Виступив:** Фінансовий директор Товариства Бондар Оксана Рафхатівна, яка доповіла про необхідність укладення Контракту з ТОВ "Світлогорський завод зварювальних електродів" (РБ) на поставку дроту та шихти для виробництва зварювальних електродів (надалі Контракт), в якому Товариство виступає постачальником. Даний Контракт укладатиметься для забезпечення ТОВ "Світлогорський завод зварювальних електродів" (РБ) необхідною сировиною протягом 2016 - 2017 років. Приблизна загальна кількість поставок по Контракту планується в межах 17 000 (сімнадцять тисяч) тон сировини, загальною вартістю орієнтовно 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті тисяч) російських рублів, що по курсу НБУ на поточну дату становить 470 220 000,00 (чотириста сімдесят мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок) гривень. Оскільки, загальна орієнтовна вартість Контракту становить 71,55 % сукупної вартості активів за даними річної звітності за 2015 рік. (657 202 000,00 грн.), то даний Контракт вважається значним. Окрім того, даний Контракт є ще й таким, щодо якого є заінтересованість, оскільки ПАТ "ПлазмаТек" та ТОВ "Світлогорський завод зварювальних електродів" (РБ) є афілійованими особами одна щодо іншої, та є сторонами правочину. ПАТ "ПлазмаТек" здійснює контроль над ТОВ "Світлогорський завод зварювальних електродів", оскільки є учасником останнього та володіє 77,5% у статутному капіталі. Ринкова вартість правочину перевищує 100 мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2016 р. - 1 378 грн.

Таким чином, на підставі Статут Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства" для укладення вищезазначеного правочину необхідне рішення загальних зборів акціонерів.

Виступаючий запропонував прийняти рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість - Контракту з ТОВ "Світлогорський завод зварювальних електродів" (РБ) на поставку дроту та шихти для виробництва зварювальних електродів, загальною вартістю 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті тисяч) російських рублів, що по курсу НБУ на поточну дату становить 470 220 000,00 (чотириста сімдесят мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок) гривень.

#### **Вирішили:**

Надати згоду (погодити) на укладення Товариством Контракту з ТОВ "Світлогорський завод зварювальних електродів" (РБ) на поставку дроту та шихти для виробництва зварювальних електродів, загальною вартістю 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті тисяч рублів 00 копійок) російських рублів, що по курсу НБУ на поточну дату становить 470 220 000,00 (чотириста сімдесят мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок) гривень.

#### **Голосували по третьому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"За"	10 077 269	71,5235595
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

#### **Рішення прийняте.**

#### **4. Слухали по четвертому питанню Порядку денного:**

**Про погодження укладених правочинів щодо яких є заінтересованість.**

**Виступив:** Голова загальних зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка доповіла, що з часу проведення останніх загальних зборів акціонерів, які відбулись 22 квітня 2016 року, Товариством не укладались правочини щодо яких є заінтересованість, які б відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства потребували б згоди на їх укладення та погодження загальними зборами Товариства. Тому необхідності в погодженні укладених правочинів щодо яких є заінтересованість в поточному році загальними зборами акціонерів не має.

#### **Вирішили:**

У зв'язку з відсутністю укладених Товариством в поточному році правочинів щодо яких є заінтересованість, погодження яких потребує рішення загальних зборів Товариства, відсутня необхідність прийняття рішення з даного питання порядку денного.



**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"	10 077 269	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:****Про погодження укладених значних правочинів.**

**Виступив:** Голова загальних зборів Карлачук Оксана Архипівна, яка доповіла, що загальними зборами акціонерів ПАТ "ПлазмаТек" від 22.04.2016р.(протокол від 22.04.2016р) прийнято рішення про попереднє схвалення на надання згоди Товариству 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 суму /вартість не більше як 624 341 900,00 грн.) за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою радою товариства) акціонерів. В період з 22 квітня 2016 року до даних позачергових загальних зборів Товариством не укладались значні правочини, тобто правочини, ринкова вартість майна, послуг, що є їх предметом, становила б від 10% до 25 % сукупної вартості активів за даними річної звітності за 2015 рік.

**Вирішили:**

Відсутня необхідність у затвердженні загальними зборами Товариства укладених значних правочинів Товариством, в зв'язку з відсутністю укладання Товариством вказаних правочинів в період з 22 квітня 2016 року до даних позачергових загальних зборів Товариства.

**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"	10 077 269	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.****6. Слухали по шостому питанню Порядку денного:****Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.**

**Виступив:** Фінансовий директор Товариства Бондар Оксана Рафхатівна, яка доповіла, що загальними зборами ПАТ "ПлазмаТек" від 22.04.2016р. (протокол від 22.04.2016р) прийнято рішення про попереднє схвалення та надання згоди Товариству 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 суму /вартість не більше як 624 341 900,00 грн.) за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою радою товариства) акціонерів. На час проведення даних позачергових зборів акціонерів Товариством не укладались зазначені правочини. Однак, при плануванні господарської діяльності на 2017 рік, Радою Директорів та для оперативної діяльності Товариства, виникла необхідність на збільшення розміру сукупної вартості значних правочинів, попереднє схвалення яких надають загальні збори Товариства до 200%



сукупної вартості активів за даними річної звітності за 2015 рік (на загальну суму /вартість не більше як 1 314 404 000,00 грн.). Це пов'язано і з необхідністю отримання Товариством банківських кредитів і укладення Контрактів на поставку сировини тощо.

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

- 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 200% сукупної вартості активів за даними річної звітності за 2015 рік (на загальну сукупну суму/вартість не більше як 1 314 404 000,00 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:**

1. 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 позачергових загальних зборів Товариства, на суму не більше як 200% сукупної вартості активів за даними річної звітності за 2015 рік (на загальну сукупну суму/вартість не більше як 1 314 404 000,00 грн.) за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.
2. 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 шостому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості.
"За"	10 077 269	71,5235595
"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 позачергових 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

5 ( п'ять ) аркушів

Генеральний директор

  
В. Д. Слободянюк

