

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

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

27 квітня 2017 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 21.04.2017 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 549 осіб, яким належить 14 089 440 простих іменних акцій, з них 13 341 859 штук 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 27.04.2017 р., зареєструвалися 7 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 12 673 406 голосами, що складає 94,989806 % 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 27 квітня 2017 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.

Відкрив загальні збори Член Наглядової Ради Товариства Чумак Костянтин Володимирович (за дорученням Голови Наглядової Ради), який повідомив, 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, про час проведення і проект порядку денного – акціонерів повідомлено персонально, передбаченим Статутом способом.

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 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
8. Про виплату дивідендів.
9. Схвалення укладених Товариством правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. 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.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.
14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів з Членами Ревізійної комісії.

1. Слухали по першому питанню Порядку денного:

Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.

Виступив: Член Наглядової Ради Товариства Чумак Костянтин Володимирович запропонував:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Колібабчук Л.М., Федоришин В.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 голосуюча акція – один голос", за виключенням 12 та 15 питань Порядку денного – здійснюється кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. 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 10 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»).

Згідно п. 6. Протоколу засідання Наглядової ради від 06.03.2017р. підрахунок голосів по першому питанню порядку денного проводить тимчасова лічильна комісія.

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Колібабчук Л.М., Федоришин В.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 голосуюча акція – один голос", за виключенням 12 та 15 питань Порядку денного – здійснюється кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. 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 10 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»).

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"	12 673 406	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 Товариства Чумак Костянтин Володимирович запропонував:
Обрати Головою зборів Собко Марію Андріївну, секретарем зборів Федоришина Володимира Васильовича.

Вирішили:

Обрати Головою зборів Собко Марію Андріївну, 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"	12 673 406	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 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступив: Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 2016 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"	12 673 406	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 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступив: Член Наглядової Ради Товариства Чумак Костянтин Володимирович доповів акціонерам про роботу Наглядової Ради Товариства у 2016 році.

Виступаючий повідомив, що діяльність Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек» у 2016 р. здійснювалась під контролем та за участю Наглядової Ради. Зокрема, Наглядовою Радою вирішувались та затверджувались питання про необхідність укладання значних правочинів, а саме: Договора поставки, купівлі-продажу, придбання (купівлі) майна Товариством, передача майна в заставу, Договора оренди майна, кредитні договори, зовнішньоекономічні контракти тощо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів становила від 10% до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, згідно з вимогами ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог Статуту. Крім того Наглядовою радою вирішувались питання необхідності надання згоди на укладання правочинів щодо вчинення яких була заінтересованість, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованість, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, в якому укладались такі правочини.

Робота Наглядової ради у 2016 році здійснювалась з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Положення «Про Наглядову Раду» Товариства.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 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"	12 673 406	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 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

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

була переобрана рішенням загальних зборів Товариства 23.04.2014 р. Ревізійною комісією було проаналізовано фінансово-господарський стан Товариства за 2016 рік. Внаслідок перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та висновків аудиторської перевірки Ревізійна комісія дійшла висновку щодо позитивної тенденції розвитку Товариства, роботи посадових осіб загалом (Звіт та висновки Ревізійної комісії додаються).

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 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"	12 673 406	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 2016 рік.

Виступив: Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович, доповів основні моменти річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Виступаючий пояснив, що звітність складена відповідно до МСФЗ та носить консолідований характер. Також ознайомлено акціонерів з висновком незалежного аудитора ТОВ Аудиторська фірма «ТАВІ» за 2016 рік (баланс станом на 31.12.2016 р. та звіт про фінансові результати за 2016 рік додаються).

Вирішили:

Затвердити баланс станом на 31.12.2016 р. та звіт про фінансові результати за 2016 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"	12 673 406	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 2016 рік.

Виступив: Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович повідомив, що згідно до фінансової консолідованої звітності Товариства за 2016 рік, складеної відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності, чистий прибуток становить 72313 тис. 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 2016 рік, а весь прибуток направити на розвиток підприємства.

Вирішили:

Не здійснювати виплату дивідендів за 2016 рік, весь прибуток отриманий від фінансово-господарської діяльності за 2016 рік направити на подальший економічний розвиток Товариства.

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"	12 673 406	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: Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович повідомив, в зв'язку з тим, що загальними зборами Товариства прийнято рішення про направлення всього прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2016 рік на подальший економічний розвиток Товариства, дивіденди за 2016 рік виплачуватись не будуть.

Вирішили:

Дивіденди за 2016 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"	12 673 406	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 Товариством правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Виступив: Член Наглядової Ради Товариства Чумак Костянтин Володимирович запропонував:

1. Схвалити укладені Товариством правочини в період з 22.04.2016р. по 27.04.2017р., які були погоджені рішеннями Наглядової Ради:

Кредитні угоди:

- Кредитний договір №7416K2 від 10.05.2016 р. та договір застави №7416Z2 від 10.05.2016 р.
- ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» в особі філії в м. Вінниці – з метою отримання коштів в сумі 12 216 000,00 грн. для здійснення часткової оплати залишку вартості обладнання - електронно-променевої установки типу UE-210Д в комплекті за Договором купівлі-продажу № 10/05-2015 від 05.05.2015р. з ТОВ «НаноМедТраст»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/365 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/237 від 27.07.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/9 від 26.04.2016р., Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/10 від 15.06.2016р., Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/10 від 27.07.2016р., Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/11 від 02.09.2016р., Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/12 від 21.11.2016р., Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/13 від 05.12.2016р., Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/14 від 26.12.2016р., Додаткова угода №01/Р7-01-04/430/15 від 26.01.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Додаткова угода №010/Р7-01-04/660/1 від 26.04.2016р., Додаткова угода №010/Р7-01-04/660/2 від 05.07.2016р., Додаткова угода №010/Р7-01-04/660/3 від 31.10.2016р., Додаткова угода №010/Р7-01-04/660/4 від 26.12.2016р., Додаткова угода №010/Р7-01-04/660/5 від 26.12.2016р. до Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Р7-01-04/660 від 23.12.2015р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/388 від 14.12.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/380 від 08.12.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/379 від 05.12.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/363 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/232 від 20.07.2016р. та Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/232/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/216 від 04.07.2016р. та Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/216/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/187 від 23.05.2016р. та Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/187/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/175 від 18.05.2016р. та Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/175/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/173 від 13.05.2016р. та Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/173/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/159 від 05.05.2016р. та Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/159/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/022/1 від 21.11.2016р. до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/022 від 09.02.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/011/1 від 05.05.2016р., Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/011/3 від 18.05.2016р. до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/011 від 21.01.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/010/1 від 21.11.2016р. до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/010 від 21.01.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/2 від 26.04.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/3 від 15.06.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/4 від 02.09.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/5 від 21.11.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/6 від 05.12.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/7 від 26.12.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/8 від 26.01.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/258 від 23.08.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/265 від 31.08.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/309 від 11.10.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Кредитний Договір №012/Д1-0-0-0/66/426 від 08.02.2017р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Договір овердрафту №015/Д1-0-0-0/66/400 від 26.12.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Договори застави/іпотеки:

- Договір про внесення змін №12/Р7-01-04/1331/1 від 01.06.2016р., Договір про внесення змін №12/Р7-01-04/1331/2 від 02.09.2016р., Договір про внесення змін №12/Р7-01-04/1331/3 від 26.01.2017р. до діючого іпотечного договору №12/Р7-01-04/1331 від 23.12.2016р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
- Іпотечний Договір №12/Д1-0-0-0/67/575 від 15.06.2016р. та Договір про внесення змін №12/Д1-0-0-0/67/575 /1 від 02.09.2016р., Договір про внесення змін №12/Д1-0-0-0/67/575/2 від 26.01.2017р.
- Договір про внесення змін № 12/Д1-0-0-0/67/010/1 від 08.06.2016р. до діючого Іпотечного договору №12/Д1-0-0-0/67/010 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Договір про внесення змін №12/Д1-0-0-0/67/009/1 від 08.06.2016р. до діючого Договору застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/009 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Додаткова угода №12/Р7-01-04/1334/1 від 05.07.2016р. до Договору застави №12/Р7-01-04/1334 від 25 грудня 2015р., укладеного між ПАТ «Плазма Тек» та АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Додаткова угода №12/Д1-0-0-0/67/022/1 від 05.05.2016р., Договір про внесення змін від 15.06.2016р. до Договору застави №12/Д1-0-0-0/67/022 від 28.01.2016р.
- Договір застави №12/Д1-0-0-0/67/696 від 23.08.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 17 354 000,00 грн. на строк до 22.08.2021р.
- Договір застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/707 з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 985 000,00 грн. на строк до 30.08.2019р.
- договір застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/796 з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 1416000,00 грн. на строк до 10.10.2019р.
- Договір застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/1116 від 08.02.2017р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 10 000 000,00 грн. на строк до 01.12.2021р.

Схвалити укладені в період з 17.08.2016р. (Протокол позачергових загальних зборів ПАТ «ПлазмаТек» від 17.08.2016 р.) по 27.04.2017р., що погоджені рішеннями Наглядової Ради,

значні правочини:

- Додаткова угода №3 від 04.11.2016р. до Договору поставки №126-1/В від 18.11.2015р., з ДП «ОГХК», про збільшення суми поставки товарів до 81 000 000,00 грн.;
- Контракт №1216-01 від 16.12.2016 з ТОВ «СЗЗЕ» про поставку Товару згідно Специфікацій на загальну вартість 250 000 000,00 рос. руб. (108 157 500, 00 грн.);
- Контракт №1222-01 від 22.12.2016 з ТОВ «Моноліт-Центр» про поставку Товару згідно Специфікацій на загальну вартість 300 000 000,00 рос. руб. (128 520 000, 00 грн.);
- та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість:
- оговір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №0822-01 від 22.08.2016р. з ПП «Спецкермет» на загальну вартість 2052000,00 грн.;
- Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №0825-01 від 25.08.2016р. з ТОВ «Бізнесхімресурс» на загальну вартість 2033000,00 грн.;
- Договір поставки №0826-02 від 26.08.2016р. з ПП «Спецкермет» на загальну вартість 2000000,00 грн.;
- Договір поставки №0831-01 від 31.08.2016р. з ПП «Конструкторське бюро «Капітель» на загальну вартість 2000000,00 грн.;

- Договір поставки №0901-04 від 01.09.2016р. з ТОВ «Бізнесіресурс» на загальну вартість 2000000,00 грн.;
- Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №0902-03 від 02.09.2016р. з ПП «Конструкторське бюро «Капітель» на загальну вартість 1960000,00 грн.;
- Контракт №1222-01 від 22.12.2016 з ТОВ «Моноліт-Центр» про поставку Товару згідно Специфікацій на загальну вартість 300 000 000,00 рос. руб. (128 520 000, 00 грн.);
- Контракт №1216-01 від 16.12.2016 з ТОВ «СЗЗЕ» про поставку Товару згідно Специфікацій на загальну вартість 250 000 000,00 рос. руб. (108 157 500, 00 грн.);
- Контракт №1004-01 від 04.10.2016р., з ТОВ «СЗЗЕ» про поставку обладнання – лінії тонкого волочіння сухого типу з розмоткою в кількості 1 шт., згідно з умовами Специфікації на загальну вартість 37 340 000,00 рос.руб. (15 275 794,00 грн.);
- Договір від 14.11.2016р. про надання послуг по переробці давальницької сировини з ПП «Спецкормет» на загальну вартість 3 000 000,00 грн.;
- Договір від 29.11.2016р. безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ПП «Конструкторське бюро «Капітель» на загальну вартість 3 000 000,00 грн.;
- Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 29.11.2016р. з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 3 000 000,00 грн.;
- Договір комісії 1223-01 від 23.12.2016р. з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 10 000 000,00 грн.;
- Договір №0110-02 від 10.01.2017р. про надання послуг спеціальними вантажними ТЗ та спецтехнікою з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 20 000 000,00 грн.;
- Договір оренди №0110-01 від 10.01.2017р. з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 612 000,00 грн.;
- Договір оренди №0110-03 від 10.01.2017р. транспортних засобів з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 10 000 000,00 грн.;
- Договір поставки №0110-01 від 10.01.2017р. ТМЦ, деталі, інструменти та інша продукція, найменуванням, кількістю, асортиментом і за ціною згідно рахунків-фактур і видаткових накладних з ТОВ «Західна Каолінова Компанія» на загальну вартість 20 000 000,00 грн.;
- Контракт №0111-01 від 11.01.2017р. на поставку Товару найменуванням в обсязі, номенклатурі і по ціні вказаним у Специфікаціях з ТОВ «СЗЗЕ» на загальну вартість 15 000 000,00 рос.руб. (6766950,00 грн.);
- Договір №0310-01 від 10.03.2017 про надання послуг з ТОВ «КЛЕВІС» на загальну вартість 10 000 000,00 грн. та підтвердити зобов'язання Товариства за вказаними правочинами.

2. Попередньо надати згоду Товариству на вчинення 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, граничною сукупною вартістю правочинів 1 479 594 тис. грн., що у відсотковому співвідношенні до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік складає 200%, при умові надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів: 1 479 594 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 739797 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 200%.

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

3. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: Контракту з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (Республіка Білорусь) на поставку дроту та шихти для виробництва зварювальних електродів, загальною вартістю 1 305 320 000 рос. руб. (один мільярд триста п'ять мільйонів триста двадцять тисяч) російських рублів, що по курсу НБУ у гривні буде визначено на дату проведення загальних зборів.

Вирішили:

1. Схвалити укладені Товариством правочини в період з 22.04.2016р. по 27.04.2017р., які були погоджені рішеннями Наглядової Ради:

Кредитні угоди:

- Кредитний договір №7416K2 від 10.05.2016 р. та договір застави №7416Z2 від 10.05.2016 р.
- ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» в особі філії в м. Вінниці – з метою отримання коштів в сумі 12 216 000,00 грн. для здійснення часткової оплати залишку вартості обладнання - електронно-променевої установки типу УЕ-210Д в комплекті за Договором купівлі-продажу № 10/05-2015 від 05.05.2015р. з ТОВ «НаноМедТраст»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/365 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/237 від 27.07.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Додаткова угода №01/P7-01-04/430/9 від 26.04.2016р., Додаткова угода №01/P7-01-04/430/10 від 15.06.2016р., Додаткова угода №01/P7-01-04/430/11 від 02.09.2016р., Додаткова угода №01/P7-01-04/430/12 від 21.11.2016р., Додаткова угода №01/P7-01-04/430/13 від 05.12.2016р., Додаткова угода №01/P7-01-04/430/14 від 26.12.2016р., Додаткова угода №01/P7-01-04/430/15 від 26.01.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16 жовтня 2013 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Додаткова угода №010/P7-01-04/660/1 від 26.04.2016р., Додаткова угода №010/P7-01-04/660/2 від 05.07.2016р., Додаткова угода №010/P7-01-04/660/3 від 31.10.2016р., Додаткова угода №010/P7-01-04/660/4 від 26.12.2016р., Додаткова угода №010/P7-01-04/660/5 від 26.12.2016р. до Кредитного договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/P7-01-04/660 від 23.12.2015р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/388 від 14.12.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/380 від 08.12.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/379 від 05.12.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/363 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/232 від 20.07.2016р. та Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/232/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/216 від 04.07.2016р. та Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/216/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/187 від 23.05.2016р. та Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/187/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/175 від 18.05.2016р. та Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/175/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/173 від 13.05.2016р. та Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/173/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/159 від 05.05.2016р. та Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/159/1 від 21.11.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/022/1 від 21.11.2016р. до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/022 від 09.02.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/011/1 від 05.05.2016р., Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/011/3 від 18.05.2016р. до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/011 від 21.01.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Додаткова угода №010/Д1-0-0-0/66/010/1 від 21.11.2016р. до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/010 від 21.01.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/2 від 26.04.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/3 від 15.06.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/4 від 02.09.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/5 від 21.11.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/6 від 05.12.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/7 від 26.12.2016р., Додаткова угода №01/Д1-0-0-0/66/007/8 від 26.01.2016р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/258 від 23.08.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/265 від 31.08.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Кредитний Договір №010/Д1-0-0-0/66/309 від 11.10.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Кредитний Договір №012/Д1-0-0-0/66/426 від 08.02.2017р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Договір овердрафту №015/Д1-0-0-0/66/400 від 26.12.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Договори застави/іпотеки:

- Договір про внесення змін №12/P7-01-04/1331/1 від 01.06.2016р., Договір про внесення змін №12/P7-01-04/1331/2 від 02.09.2016р., Договір про внесення змін №12/P7-01-04/1331/3 від 26.01.2017р. до діючого іпотечного договору №12/P7-01-04/1331 від 23.12.2016р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

- Іпотечний Договір №12/Д1-0-0-0/67/575 від 15.06.2016р. та Договір про внесення змін №12/Д1-0-0-0/67/575 /1 від 02.09.2016р., Договір про внесення змін №12/Д1-0-0-0/67/575/2 від 26.01.2017р.

- Договір про внесення змін № 12/Д1-0-0-0/67/010/1 від 08.06.2016р. до діючого Іпотечного договору №12/Д1-0-0-0/67/010 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- Договір про внесення змін №12/Д1-0-0-0/67/009/1 від 08.06.2016р. до діючого Договору застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/009 від 21 січня 2016 року з АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Додаткова угода №12/Р7-01-04/1334/1 від 05.07.2016р. до Договору застави №12/Р7-01-04/1334 від 25 грудня 2015р., укладеного між ПАТ «Плазма Тек» та АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- Додаткова угода №12/Д1-0-0-0/67/022/1 від 05.05.2016р., Договір про внесення змін від 15.06.2016р. до Договору застави №12/Д1-0-0-0/67/022 від 28.01.2016р.
- Договір застави №12/Д1-0-0-0/67/696 від 23.08.2016р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 17 354 000,00 грн. на строк до 22.08.2021р.
- Договір застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/707 з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 985 000,00 грн. на строк до 30.08.2019р.
- договір застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/796 з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 1416000,00 грн. на строк до 10.10.2019р.
- Договір застави основних засобів №12/Д1-0-0-0/67/1116 від 08.02.2017р. з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 10 000 000,00 грн. на строк до 01.12.2021р.

Схвалити укладені в період з 17.08.2016р. (Протокол позачергових загальних зборів ПАТ «ПлазмаТек» від 17.08.2016 р.) по 27.04.2017р., що погоджені рішеннями Наглядової Ради,

значні правочини:

- Додаткова угода №3 від 04.11.2016р. до Договору поставки №126-1/В від 18.11.2015р., з ДП «ОГХК», про збільшення суми поставки товарів до 81 000 000,00 грн.;
- Контракт №1216-01 від 16.12.2016 з ТОВ «СЗЗЕ» про поставку Товару згідно Специфікацій на загальну вартість 250 000 000,00 рос. руб. (108 157 500, 00 грн.);
- Контракт №1222-01 від 22.12.2016 з ТОВ «Моноліт-Центр» про поставку Товару згідно Специфікацій на загальну вартість 300 000 000,00 рос. руб. (128 520 000, 00 грн.);
- та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість:
- Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №0822-01 від 22.08.2016р. з ПП «Спецкормет» на загальну вартість 2052000,00 грн.;
- Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №0825-01 від 25.08.2016р. з ТОВ «Бізнесімресурс» на загальну вартість 2033000,00 грн.;
- Договір поставки №0826-02 від 26.08.2016р. з ПП «Спецкормет» на загальну вартість 2000000,00 грн.;
- Договір поставки №0831-01 від 31.08.2016р. з ПП «Конструкторське бюро «Капітель» на загальну вартість 2000000,00 грн.;
- Договір поставки №0901-04 від 01.09.2016р. з ТОВ «Бізнесімресурс» на загальну вартість 2000000,00 грн.;
- Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №0902-03 від 02.09.2016р. з ПП «Конструкторське бюро «Капітель» на загальну вартість 1960000,00 грн.;
- Контракт №1222-01 від 22.12.2016 з ТОВ «Моноліт-Центр» про поставку Товару згідно Специфікацій на загальну вартість 300 000 000,00 рос. руб. (128 520 000, 00 грн.);
- Контракт №1216-01 від 16.12.2016 з ТОВ «СЗЗЕ» про поставку Товару згідно Специфікацій на загальну вартість 250 000 000,00 рос. руб. (108 157 500, 00 грн.);
- Контракт №1004-01 від 04.10.2016р., з ТОВ «СЗЗЕ» про поставку обладнання – лінії тонкого волочиння сухого типу з розмоткою в кількості 1 шт., згідно з умовами Специфікації на загальну вартість 37 340 000,00 рос.руб. (15 275 794,00 грн.);
- Договір від 14.11.2016р. про надання послуг по переробці давальницької сировини з ПП «Спецкормет» на загальну вартість 3 000 000,00 грн.;
- Договір від 29.11.2016р. безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з ПП «Конструкторське бюро «Капітель» на загальну вартість 3 000 000,00 грн.;
- Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 29.11.2016р. з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 3 000 000,00 грн.;
- Договір комісії 1223-01 від 23.12.2016р. з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 10 000 000,00 грн.;
- Договір №0110-02 від 10.01.2017р. про надання послуг спеціальними вантажними ТЗ та спецтехнікою з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 20 000 000,00 грн.;
- Договір оренди №0110-01 від 10.01.2017р. з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 612 000,00 грн.;
- Договір оренди №0110-03 від 10.01.2017р. транспортних засобів з ПП «ПлазмаТек-Транс» на загальну вартість 10 000 000,00 грн.;
- Договір поставки №0110-01 від 10.01.2017р. ТМЦ, деталі, інструменти та інша продукція, найменуванням, кількістю, асортиментом і за ціною згідно рахунків-фактур і видаткових накладних з ТОВ «Західна Каолінова Компанія» на загальну вартість 20 000 000,00 грн.;
- Контракт №0111-01 від 11.01.2017р. на поставку Товару найменуванням в обсязі, номенклатурі і по ціні вказаним у Специфікаціях з ТОВ «СЗЗЕ» на загальну вартість 15 000 000,00 рос.руб. (6766950,00 грн.)
- Договір №0310-01 від 10.03.2017 про надання послуг з ТОВ «КЛЕВІС» на загальну вартість 10 000 000,00 грн. та підтвердити зобов'язання Товариства за вказаними правочинами.

2. Попередньо надати згоду Товариству на вчинення 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, граничною сукупною вартістю

правочинів 1 479 594 тис. грн., що у відсотковому співвідношенні до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік складає 200%, при умові надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів: 1 479 594 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 739797 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 200%.

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

3. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: Контракту з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (Республіка Білорусь) на поставку дроту та шихти для виробництва зварювальних електродів, загальною вартістю 1 305 320 000 рос. руб. (один мільярд триста п'ять мільйонів триста двадцять тисяч) російських рублів, що по курсу НБУ у гривні буде визначено на дату проведення загальних зборів.

Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	12 673 406	94,989806
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

10. Слухали по десятому 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.

Виступила: Члена Наглядової ради Товариства Чумака Костянтина Володимировича, який повідомив про необхідність внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Виступаючий запропонував 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 десятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"За"	12 673 406	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

11. Слухали по одинадцятому питанню Порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

Виступив: Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович, який повідомив про необхідність зміни персонального складу Наглядової Ради. Оскільки, обрання Членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, необхідно відкликати весь склад та обрати новий. Виступаючий запропонував припинити повноваження Наглядову Раду Товариства у складі:

- Голова Наглядової Ради – Полякова Галина Олександрівна;
- Член Наглядової Ради – Чумак Костянтин Володимирович;
- Член Наглядової Ради – Бондар Олена Олександрівна;
- Член Наглядової Ради – Слободянюк Інна Петрівна;
- Член Наглядової Ради – Кісінчан Сергій Петрович.

Вирішили:

Припинити повноваження Наглядову Раду Товариства у складі:

- Голова Наглядової Ради – Полякова Галина Олександрівна;
- Член Наглядової Ради – Чумак Костянтин Володимирович;
- Член Наглядової Ради – Бондар Олена Олександрівна;
- Член Наглядової Ради – Слободянюк Інна Петрівна;
- Член Наглядової Ради – Кіснічан Сергій Петрович.

Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12 673 406	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.**12. Слухали по дванадцятому питанню Порядку денного:**

Обрання членів Наглядової ради.

Виступив: Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович запропонував обрати членами Наглядової ради: Полякову Галину Олександрівну, Чумака Костянтина Володимировича, Філінова Андрія Борисовича, Слободянюк Інну Петрівну, Кіснічан Сергія Петровича.

У відповідності до вимог Статуту ПАТ «ПлазмаТек» та Положення «Про Наглядову раду» 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, Філінова Андрія Борисовича, Слободянюк Інну Петрівну, Кіснічан Сергія Петровича.

Голосували по дванадцятому питанню Порядку денного:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів	Результат голосування
1	Полякова Галина Олександрівна	14 181 606	Обраний
2	Чумак Костянтин Володимирович	6 484 461	Обраний
3	Філінов Андрій Борисович	6 484 461	Обраний
4	Слободянюк Інна Петрівна	29 732 041	Обраний
5	Кіснічан Сергія Петрович	6 484 461	Обраний

13. Слухали по тринадцятому питанню Порядку денного:

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

Виступила: Голова зборів Собко Марія Андріївна запропонувала:

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

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"	12 673 406	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

14. Слухали по чотирнадцятому питанню Порядку денного:
Припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії

Виступив: Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович, який повідомив про необхідність зміни складу Ревізійної комісії. Оскільки, обрання Членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування, необхідно відкликати весь склад та обрати новий. Виступаючий запропонував відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі:

- Голова Ревізійної комісії – Кіснічан Лариса Анатоліївна;
- Член Ревізійної комісії – Фадєєв Олександр Васильович;
- Член Ревізійної комісії – Болтянський Віктор Захарович.

Вирішили:

Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі:

- Голова Ревізійної комісії – Кіснічан Лариса Анатоліївна;
- Член Ревізійної комісії – Фадєєв Олександр Васильович;
- Член Ревізійної комісії – Болтянський Віктор Захарович.

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"	12 673 406	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

15. Слухали по п'ятнадцятому питанню Порядку денного:
Обрання членів Ревізійної комісії.

Виступив: Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович, який запропонував обрати членами Ревізійної комісії: Овсянникова Бориса Петровича, Фадєєва Олександра Васильовича, Гуменюка Олега Юрійовича.

У відповідності до вимог Статуту ПАТ «ПлазмаТек» та Положення «Про Ревізійну комісію» Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа на першому засіданні Ревізійної комісії після загальних зборів Товариства).

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії: Овсянникова Бориса Петровича, Фадєєва Олександра Васильовича, Гуменюка Олега Юрійовича.

Голосували по п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів	Результат голосування
1	Овсянников Борис Петрович	25 051 296	Обраний
2	Фадєєв Олександр Васильович	6 484 461	Обраний
3	Гуменюк Олег Юрійович	6 484 461	Обраний

16. Слухали по шістнадцятому питанню Порядку денного:
Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів з Членами Ревізійної комісії.

Виступила: Голова зборів Собко Марія Андріївна запропонувала:

1. Затвердити умови контрактів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії.
2. Надати Голові Наглядової Ради Товариства повноваження на укладання і підписання контрактів з членами Ревізійної комісії.

Вирішили:

1. Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії.
2. Надати Голові Наглядової Ради Товариства повноваження на укладання і підписання догорів з членами Ревізійної комісії.

Голосували по шістнадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12 673 406	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 річних 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



М.А. Собко

В.В. Федоришин

Місто Він-

ниця

Місто Вінниця, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Майстрок В.І., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Собко Марії Андріївни, Федоришина Володимира Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

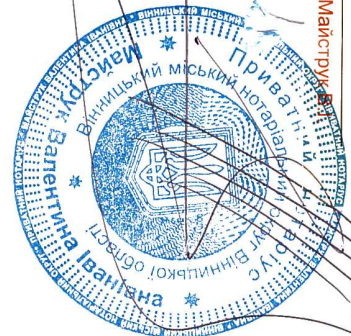
Особу Собко Марії Андріївни, Федоришина Володимира Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю засвідчення справжності підписів виконано в приміщенні Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек», яке знаходиться за адресою: місто Вінниця, вулиця Максимовича, 18.



Зареєстровано в реєстрі за № 435, 456
Стягнуто плати згідно вимог ст.31
Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус:



Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
13/04/2016
Нотаріус
Майстрок В.І.