

ПРОТОКОЛ № 1
тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів
Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек"

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

16 вересня 2016 року

Присутні сто відсотків членів тимчасової лічильної комісія у складі:

- Петренко Олександр Іванович
- Собко Марія Андріївна
- Федоришин Володимир Васильович

Порядок денний:

1. Обрання Голови тимчасової лічильної комісії.

Виступив член тимчасової лічильної комісії Федоришин Володимир Васильович, який запропонував обрати Головою тимчасової лічильної комісії Петренка Олександра Івановича.

Вирішили:

Обрати Головою тимчасової лічильної комісії Петренка Олександра Івановича.

Голосували з питання обрання Голови тимчасової лічильної комісії:

Вибір	Кількість голосів, шт.
"За"	3
"Проти"	0
"Утримались"	0

Рішення прийняте.

Голова тимчасової лічильної комісії



Петренко О.І.

Члени тимчасової лічильної комісії:



Собко М.А.



Федоришин В.В.

ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1

про підсумки голосування по першому питанню порядку денного річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

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

25 квітня 2018 року

Присутні 100 відсотків членів тимчасової лічильної комісії у складі:

1. Голова тимчасової лічильної комісії – Петренко Олександр Іванович;
2. Член тимчасової лічильної комісії – Собко Марія Андріївна;
3. Член тимчасової лічильної – Федоришин Володимир Васильович.

Тимчасова лічильна на підставі рішення Наглядової ради, здійснивши підрахунок голосів по першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»,

ВСТАНОВИЛА:

Запропонований єдиний проект рішення, який викладений у бюлетені для голосування:

- 1) Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Собко М.А., Федоришин В.В.
- 2) Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, 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" (крім кумулятивного 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 11, 13 питаннях Порядку денного 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"), по 12 питанню порядку денного рішення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства") по 9, 10 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"). По 16,22 питаннях порядку денного здійснюється кумулятивне голосування, по 19 питанню рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

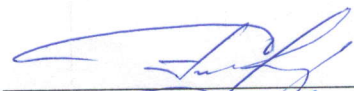
Голосували по першому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12 579 752	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії

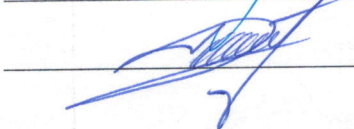


Петренко О.І.

Члени тимчасової лічильної комісії:



Собко М.А.



Федоришин В.В.

Протокол № 2 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних
зборів Товариства:

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

Дата проведення річних загальних зборів Товариства:

25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства:

11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №2

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Обрати Головою зборів Карлашук Оксану Архипівну та Секретарем зборів Ступак Інна Анатоліївна

Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	12579752	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії

Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:

Собко М.А.

Федоришин В.В.

Протокол № 3 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних
зборів Товариства:

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

Дата проведення річних загальних зборів Товариства:

25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства:

11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №3

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, складений за МСФЗ.

Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	12579752	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: **рішення прийняте**

Голова Лічильної комісії

Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:

Собко М.А.

Федоришин В.В.

Протокол № 4 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних
зборів Товариства:

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

Дата проведення річних загальних зборів Товариства:

25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства:

11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №4

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

**Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	12579752	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: **проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості**

Результат голосування: **рішення прийняте**

Голова Лічильної комісії

Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:

Собко М.А.

Федоришин В.В.

Протокол № 5 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №5

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	12 579 752	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії

Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:

Собко М.А.

Федоришин В.В.

Протокол № 6 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №6

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити баланс станом на 31.12.2017 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2017 рік.

Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	12579752	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії:  Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:  Собко М.А.
 Федоришин В.В.

Протокол № 7 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №7

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Весь прибуток Товариства, отриманий від фінансово-господарської діяльності у 2017 р. направити на подальший розвиток виробництва.

Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	12579752	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії

Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:

Собко М.А.

Федоришин В.В.

Протокол № 8 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства:

25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства:

11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №8

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Про виплату дивідендів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Дивіденди за 2017 рік не виплачувати.

Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	12 579 752	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії

Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:

Собко М.А.
Федоришин В.В.

Протокол № 9 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних
зборів Товариства:

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

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №9

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Схвалення та надання згоди на укладення Товариством правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Схвалити та надати згоду на укладення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:

1. Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0810-03 від 10.08.2017р. з ТОВ «Бізнесімресурс» на 5,5 млн. грн.
2. Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0814-03 від 14.08.2017р. з ПП «Спецкормет» на 5,5 млн. грн.

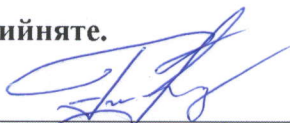
Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12579752	100 %
Голосувало "За"	12579752	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50 % +1) від зареєстрованої кількості голосів

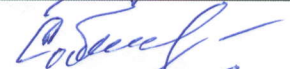
Результат голосування: рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

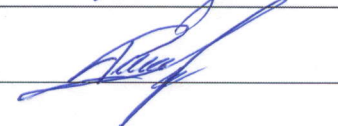


Петренко О.І.

Члени лічильної комісії:



Собко М.А.



Федоришин В.В.

Протокол № 10 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних
зборів Товариства:

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

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №10

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Схвалення та надання згоди на укладення Товариством правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Схвалити та надати згоду на укладення правочини із заінтересованістю, а саме:

- 1) Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №0810-02 від 10.08.2017р. на 6 млн.грн. з ТОВ "Технологічний синтез"
- 2) Договір поставки сировини і товарів, згідно до видаткових накладних № 0301-03 від 01.03.2018р. на суму 100 млн.грн. з ТОВ "Технологічний синтез"
- 3) Договір фінансової допомоги 0410-01 від 10.04.2018 ТОВ «Технологічний синтез» Безвідсоткова пов. фін. доп. 5 млн. грн.
- 4) Договір займу з Омельчук Світланою Василівною №000000000238 від 27.10.2017р. на 988000,00 грн.

Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

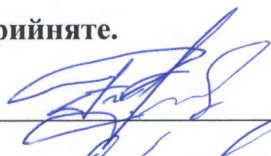
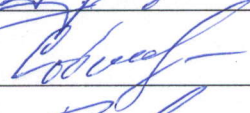
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	11 311 701	100 %
Голосувало "За"	11 311 701	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Не мають права голосу - 1 268 051 шт. голосуючих акцій.

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50 % +1) від зареєстрованої кількості голосів

Результат голосування: рішення прийняте.

Голова лічильної комісії


Петренко О.І.

Члени лічильної комісії:

Собко М.А.

Федоришин В.В.

Протокол № 11 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних
зборів Товариства:

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

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №11

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Схвалення та надання згоди на укладення Товариством правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Схвалити та надати згоду на укладення правочини із заінтересованістю, а саме: Договір займу з Слободянюком Віктором Петровичем №000000000029 від 30.05.2016р. на 195490,00 грн.

Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

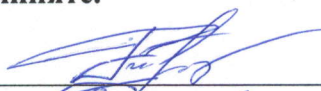
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 690 732	100 %
Голосувало "За"	1 690 732	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Не мають права голосу - 10 889 020 шт. голосуючих акцій.

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50 % +1) від зареєстрованої кількості голосів

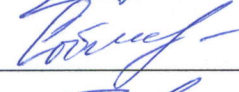
Результат голосування: рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



Петренко О.І.

Члени лічильної комісії:



Собко М.А.



Федоришин В.В.

Протокол № 12 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних
зборів Товариства:

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

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №12

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Схвалення та надання згоди на укладення Товариством правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Схвалити та надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, згідно до додатку № 1 до протоколу).

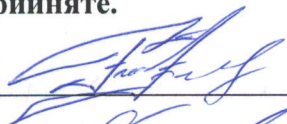
Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100 %
Голосувало "За"	12 579 752	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50 % +1) від зареєстрованої кількості голосів

Результат голосування: рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

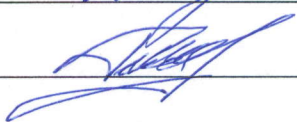


Петренко О.І.

Члени лічильної комісії:



Собко М.А.



Федоришин В.В.

Протокол № 13 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних
зборів Товариства:

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

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №13

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Схвалення та надання згоди на укладення Товариством правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Схвалити та надати згоду на укладення Товариством значних правочинів:

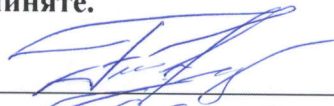
1. Контракту з ТОВ «Світлогорський завод зварювальних електродів» (Республіка Білорусь) на поставку дроту та шихти для виробництва зварювальних електродів, загальною вартістю 554 121 393,20 грн. (1 305 320 000 рос. руб. по курсу НБУ станом на 25.04.2018р.)
2. Договору поставки металопродукції з ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» № 863S17 від 07.11.2017р. на загальну суму 800 млн. грн.

Відсоток голосів акціонерів, від їх загальної кількості		
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	13473254	100%
Голосувало "За"	12 579 752	93,368328%
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50 % +1) від загальної кількості голосів

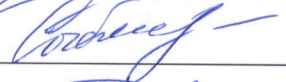
Результат голосування: рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



Петренко О.І.

Члени лічильної комісії:



Собко М.А.



Федоришин В.В.

Протокол № 14 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних
зборів Товариства:

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

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №14

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

- 1) Попередньо 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 % вартості активів за даними річної звітності за 2017 рік 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., 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.

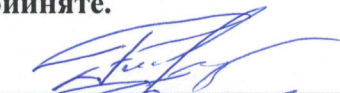
Відсоток голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	13 473 254	100 %
Голосувало "За"	12 579 752	93,368328 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50 % +1) від загальної кількості голосів

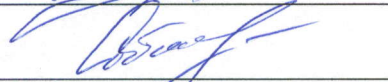
Результат голосування: рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

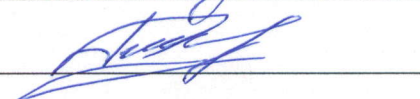


Петренко О.І.

Члени лічильної комісії:



Собко М.А.



Федоришин В.В.

Протокол № 15 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №15

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Про зміну типу товариства у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження найменування Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити найменування товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: акціонерне товариство "ПлазмаТек";
- англійською мовою: Joint-Stock Company "PlasmaTec";
- російською мовою: акционерное общество "ПлазмаТек".

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: АТ "ПлазмаТек";
- англійською мовою: JSC "PlasmaTec";
- російською мовою: АО "ПлазмаТек".

Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	0	0%
Голосувало "Проти"	12579752	100%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: абсолютна більшість голосів (75%+1) від зареєстрованої

Результат голосування: рішення не прийняте

Голова Лічильної комісії  Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:  Собко М.А.
 Федоришин В.В.

Протокол № 9 лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах
Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних
зборів Товариства:

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

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №9

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Схвалення та надання згоди на укладення Товариством правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Схвалити та надати згоду на укладення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:

1. Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0810-03 від 10.08.2017р. з ТОВ «Бізнесімпресурс» на 5,5 млн. грн.
2. Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0814-03 від 14.08.2017р. з ПП «Спецкермет» на 5,5 млн. грн.

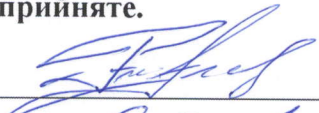
Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12579752	100 %
Голосувало "За"	12579752	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50 % +1) від зареєстрованої кількості голосів

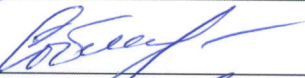
Результат голосування: рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

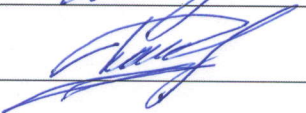


Петренко О.І.

Члени лічильної комісії:



Собко М.А.



Федоришин В.В.

Протокол № 17 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №17

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

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.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

- 1) Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.

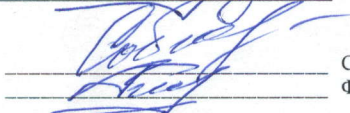
Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	0	0%
Голосувало "Проти"	12579752	100%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: абсолютна більшість голосів (75%+1) від зареєстрованої

Результат голосування: рішення не прийняте

Голова Лічильної комісії:  Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:  Собко М.А.
 Федоришин В.В.

Протокол № 18 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №18

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори Товариства», «Про Наглядову Раду Товариства», «Про Раду Директорів Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства», «Про посадових осіб Товариства»,

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

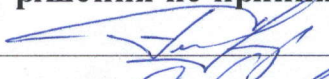
- 1) Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори Товариства», «Про Наглядову Раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства», «Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства», «Про посадових осіб Товариства», шляхом викладення їх в новій редакції.
- 2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати внутрішні положення Товариства.

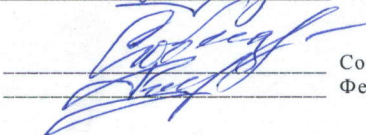
Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	0	0%
Голосувало "Проти"	12579752	100%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення не прийняте

Голова Лічильної комісії:  Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:  Собко М.А.
Федоришин В.В.

Протокол № 19 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №19

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі:
- Голова Наглядової Ради – Чумак Костянтин Володимирович;
- Член Наглядової Ради – Полякова Галина Олександрівна;
- Член Наглядової Ради – Філінов Андрій Борисович;
- Член Наглядової Ради – Слободянюк Інна Петрівна;
- Член Наглядової Ради – Кісничан Сергій Петрович.

Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	12579752	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії

Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:

Собко М.А.

Федоришин В.В.

Протокол № 20 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах

Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек"

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводиться бюлетенями №20

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової Ради.

За результатами голосування:

№ п.п.	ПІБ або назва юридичної особи	Кількість голосів
1	Чумак Костянтин Володимирович	12579752
2	Слободянюк Інна Петрівна	12579752
3	Кравець Сергій Володимирович	12579752
4	Давидюк Ірина Олександрівна (незалежний директор)	12579752
5	Литвищенко Володимир Петрович (незалежний директор)	12579752
6	Мендусь Максим Олександрович	0
7	Андрієшин Андрій Олександрович	0
Утрималось		0 голосів
Недійсні		0 голосів
Невикористані голоси		0 голосів
Не голосувало		0 голосів

Рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Обрано членами Наглядової Ради

Товариства:

ПІБ або назва юридичної особи	Кількість голосів
Литвищенко Володимир Петрович (незалежний директор)	12579752
Давидюк Ірина Олександрівна (незалежний директор)	12579752
Кравець Сергій Володимирович	12579752
Слободянюк Інна Петрівна	12579752
Чумак Костянтин Володимирович	12579752

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

Петренко О.І.

Собко М.А.

Федоришин В.В.

Протокол № 21 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №21

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

- 1) Затвердити умови контрактів з Головою та членами Наглядової Ради.
- 2) Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання контрактів з Головою та членами Наглядової Ради.

Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	12579752	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії

Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:

Собко М.А.

Федоришин В.В.

Протокол № 22 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №22

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Припинення повноважень Генерального директора та членів Ради Директорів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Припинити повноваження Ради директорів Товариства у складі:
- Генеральний директор – Слободянюк Віктор Петрович;
- Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович;
- Фінансовий директор – Бондар Оксана Рафхатівна;
- Член Ради Директорів – Савенко Олексій Володимирович;

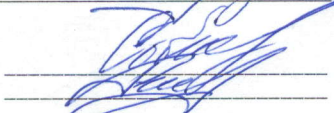
Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	0	0%
Голосувало "Проти"	12579752	100%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення не прийняте

Голова Лічильної комісії:  Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:  Собко М.А.
 Федоришин В.В.

Протокол № 23 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах

Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек"

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводиться бюлетенями №23

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Обрання Генерального директора та членів Ради Директорів.

За результатами голосування:

№ п.п.	ПІБ або назва юридичної особи	Кількість голосів
1	Слободянюк Віктор Петрович (Генеральний директор)	0
2	Омельчук Юрій Миколайович (Виконавчий директор)	0
3	Бондар Оксана Рафхатівна (Фінансовий директор)	0
4	Савенко Олексій Володимирович (член Ради директорів)	0
Утрималось		0 голосів
Недійсні		0 голосів
Невикористані голоси		50319008 голосів
Не голосувало		0 голосів

Рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Не обрано жодного кандидата.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

Петренко О.І.

Собко М.А.

Федоришин В.В.

Протокол № 24 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №24

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Затвердження контрактів, що будуть укладатись з Генеральним директором та членами Ради Директорів.
Надання повноважень на підписання контрактів з Генеральним директором та членами Ради Директорів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити умови контрактів з Генеральним директором та членами Ради Директорів.

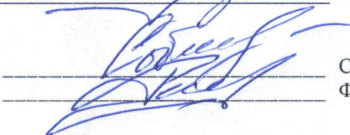
Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	0	0%
Голосувало "Проти"	12 579 752	100%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення не прийняте

Голова Лічильної комісії  Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:  Собко М.А.
 Федоришин В.В.

Протокол № 25 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №25

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Припинити повноваження Голови членів Ревізійної комісії Товариства у складі:
- Голова Ревізійної комісії – Овсянников Борис Петрович
- Член Ревізійної комісії – Гуменюк Олег Юрійович;
- Член Ревізійної комісії-Фадєєв Олександр Васильович.

Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками
голосувачих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	12579752	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50% +1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії

Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:

Собко М.А.
Федоришин В.В.

Протокол № 26 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах

Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек"

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводиться бюлетенями №26

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Обрання членів Ревізійної комісії.

За результатами голосування:

№ п.п.	ПІБ або назва юридичної особи	Кількість голосів
1	Кузьменко Андрій Володимирович	12579752
2	Овсянников Борис Петрович	12579752
3	Фадеев Олександр Васильович	12579752
Утрималось	0 голосів	
Недійсні	0 голосів	
Невикористані голоси	0 голосів	
Не голосувало	0 голосів	

Рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: Обрано членами Ревізійної комісії

Товариства:

ПІБ або назва юридичної особи	Кількість голосів
Фадеев Олександр Васильович	12579752
Овсянников Борис Петрович	12579752
Кузьменко Андрій Володимирович	12579752

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:

Петренко О.І.

Собко М.А.

Федоришин В.В.

Протокол № 27 лічильної комісії

про підсумки голосування на річних загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек",
скликаних на 25 квітня 2018 р.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

Дата проведення річних загальних зборів Товариства: 25 квітня 2018 р.

Час проведення річних загальних зборів Товариства: 11:00:00

Голосування проводилось бюлетнем №27

Питання порядку денного, що винесене на голосування:

Затвердження контрактів, що будуть укладатись з Головою та членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання контрактів з Головою та членами Ревізійної комісії.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

- 1) Затвердити умови контрактів з Головою та членами Ревізійної комісії.
- 2) Надати повноваження Голові Наглядової Ради Товариства на підписання контрактів з Головою та членами Ревізійної комісії. Товариства.

Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	12 579 752	100%
Голосувало "За"	12579752	100%
Голосувало "Проти"	0	0%
Голосувало "Утримався"	0	0%
Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50% +1) від зареєстрованої кількості

Результат голосування: рішення прийняте

Голова Лічильної комісії:  Петренко О.І.

Члени Лічильної комісії:  Собко М.А.
 Федоришин В.В.