

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів**  
**Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек»**

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

22 квітня 2019 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 загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 16.04.2019 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 445 осіб, яким належить 14 089 440 простих іменних акцій, з них 13 500 831 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 Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» від 22.04.2019 р., зареєструвалися 7 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 13 081 035 голосами, що складає 96,890591 % голосуючих акцій Товариства (Протокол № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» від 22 квітня 2019 року додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори мають кворум 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 Голова Наглядової Ради Товариства Кравець Сергій Валентинович, який повідомив, що у відповідності до вимог Розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, проект порядку денного річних загальних зборів Товариства та проекти рішень з кожного питання порядку денного затверджено Наглядовою Радою Товариства, повідомлення про скликання загальних зборів розміщено на власному веб-сайті, у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, про дату час проведення, проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання порядку денного – акціонерів повідомлено персонально, передбаченим Наглядовою Радою способом. Порядок денний затверджено Наглядовою Радою. Пропозицій від акціонерів щодо порядку денного не надходило.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про схвалення рішення Наглядової Ради Товариства, оформленого протоколом від 03.12.2018 р., про обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 р. та погодження/ визначення умов договору з аудиторською фірмою.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
8. Про виплату дивідендів.
9. Схвалення та надання згоди на укладення Товариством правочинів.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Про затвердження змін до Контракту, укладеного з Генеральним директором Товариства 21.12.2018р., шляхом укладання Додаткової Угоди до нього. Надання повноважень на підписання Додаткової Угоди до Контракту, укладеного з Генеральним директором.
12. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою).

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

**Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

**Виступив:** Голова Наглядової Ради Товариства Кравець Сергій Валентинович запропонував:

- 1) Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Семенюк І.М., Крижанівська А.І.  
Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.
- 2) Затвердити наступний регламент проведення річних 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. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації.
- 3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою та членами 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 10 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").

Згідно п. 5. Протоколу засідання Наглядової Ради від 12.03.2019 р. підрахунок голосів по першому питанню порядку денного проводить тимчасова лічильна комісія.

### **На голосування вноситься наступний проект рішення:**

- 1) Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Семенюк І.М., Крижанівська А.І.  
Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.
- 2) Затвердити наступний регламент проведення річних 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. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації.
- 3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою та членами 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 10 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 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"	13 081 035	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

### **За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:**

- 1) Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Семенюк І.М., Крижанівська А.І.  
Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.
- 2) Затвердити наступний регламент проведення річних 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. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації.
- 3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх

отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою та членами 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 10 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").

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

**Виступив:** Голова Наглядової Ради Товариства Кравець Сергій Валентинович запропонував: Обрати Головою зборів Карлашук Оксану Архипівну та Секретарем зборів Раїмова Руслана Ікрамовича.

**На голосування вноситься наступний проект рішення:**  
Обрати Головою зборів Карлашук Оксану Архипівну та Секретарем зборів Раїмова Руслана Ікрамовича.

**Голосували по другому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 081 035	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:**  
Обрати Головою зборів Карлашук Оксану Архипівну та Секретарем зборів Раїмова Руслана Ікрамовича.

**3. Слухали по третьому питанню Порядку денного:**  
**Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Виступив:** Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Виступаючий повідомив, що звітність складена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності і носить консолідований характер. (Звіт додається).

**На голосування вноситься наступний проект рішення:**  
Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Голосували по третьому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"За"	13 081 035	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:**  
Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**4. Слухали по четвертому питанню Порядку денного:**  
**Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Виступив:** Голова Наглядової Ради Товариства Кравець Сергій Валентинович доповів акціонерам про роботу Наглядової Ради Товариства у 2018 році. Виступаючий повідомив, що в 2018 році Наглядова Рада обиралась двічі:



1) річними загальними зборами акціонерів 25.04.2018 р. було обрано склад Наглядової Ради в кількості 5 осіб: Кравець Сергій Валентинович, Слободянюк Інна Петрівна, Давидюк Ірина Олександрівна (незалежний директор), Чумак Костянтин Володимирович, Литвищенко Володимир Петрович (незалежний директор).

2) В зв'язку із зміною типу Товариства на приватне, позачерговими загальними зборами акціонерів 20.12.2018 р. обрано персональний склад Наглядової Ради в кількості 5 осіб, строком на 3 (три) роки. Голову Наглядової Ради обрано на засіданні членів Наглядової Ради від 20.12.2018 р. Склад Наглядової Ради: Голова - Кравець Сергій Валентинович, Члени: Слободянюк Інна Петрівна, Давидюк Ірина Олександрівна, Чумак Костянтин Володимирович, Литвищенко Володимир Петрович.

Із членами Наглядової Ради укладено договори, свої повноваження члени Наглядової Ради здійснюють на безоплатній основі. Комітети в складі Наглядової Ради відсутні. У Товаристві наявна посада корпоративного секретаря, яку з 2010 року займає Карлашук Оксана Архипівна. Рішенням засідання Наглядової Ради від 25.04.2018 р. на дану посаду було переобрано Карлашук Оксану Архипівну.

Наглядовою Радою вирішувались та затверджувались питання про необхідність укладання значних правочинів, а саме: Договори поставки, купівлі-продажу, придбання (купівлі) майна Товариством, передача майна в заставу, Договори 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, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». З об'єктивних причин Наглядова Рада не мала можливості прийняти рішення про надання згоди на вчинення ряду значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, питання про схвалення таких правочинів та надання згоди на їх укладення винесено на вирішення річними Загальними Зборами.

Робота Наглядової Ради у 2018 році здійснювалась з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Положення «Про Наглядову Раду» Товариства. (Звіт додається).

**На голосування виноситься наступний проект рішення:**

**Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.**

**Голосували по четвертому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 081 035	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:**

**Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.**

**5. Слухали по п'ятому питанню Порядку денного:**

***Про схвалення рішення Наглядової Ради Товариства, оформленого протоколом від 03.12.2018 р., про обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 р. та погодження/ визначення умов договору з аудиторською фірмою.***

**Виступив:** Голова Наглядової Ради Кравець Сергій Валентинович повідомив, що відповідно до положень Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» до повноважень Наглядової Ради віднесено компетенцію про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/ або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розміру оплати його (її) послуг, та обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми). На Товаристві відсутня Ревізійна комісія. На засіданні Наглядової Ради Товариства від 24.06.2018 р. (протокол 24.06.2018 р.) обрано аудиторську фірму ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ», для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчиться 31.12.2018 р., затверджено умови договору з аудиторською фірмою ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ», розмір та порядок оплати аудиторських послуг. Крім того, Наглядовою Радою на засіданні 03.12.2018 р. (протокол від 03.12.2018 р.) прийнято рішення про затвердження ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ», як аудиторську фірму, звіт якої буде використовуватись Товариством для розкриття регулярної інформації емітента за 2018 рік. Зазначений звіт буде підготовлено на підставі Договору №

2079/IFRS/112/01 про надання аудиторських послуг від 02.07.2018 р., умови якого погоджено Наглядовою Радою.

Виступаючий ознайомив акціонерів з інформацією про аудиторську фірму ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» та просив схвалити рішення Наглядової Ради про обрання аудиторської фірми ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 р. та погодження/визначення умов договору з аудиторською фірмою.

**На голосування вноситься наступний проект рішення:**

Схвалити рішення Наглядової Ради Товариства, оформлених протоколами від 24.06.2018 р. та від 03.12.2018 р., про обрання аудиторської фірми - ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 р. та погодження/визначення умов договору з аудиторською фірмою та використання звіту якої буде використовуватись Товариством для розкриття регулярної інформації емітента за 2018 рік. Зазначений звіт буде підготовлено на підставі Договору № 2079/IFRS/112/01 про надання аудиторських послуг від 02.07.2018 р.

**Голосували по п'ятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 081 035	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**За результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Схвалити рішення Наглядової Ради Товариства, оформлених протоколами від 24.06.2018 р. та від 03.12.2018 р., про обрання аудиторської фірми - ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 р. та погодження/визначення умов договору з аудиторською фірмою та використання звіту якої буде використовуватись Товариством для розкриття регулярної інформації емітента за 2018 рік. Зазначений звіт буде підготовлено на підставі Договору № 2079/IFRS/112/01 про надання аудиторських послуг від 02.07.2018 р.

**6. Слухали по шостому питанню Порядку денного:**

***Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.***

**Виступив:** Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович доповів основні моменти річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Виступаючий пояснив, що звітність складена відповідно до МСФЗ та носить консолідований характер. Також ознайомлено акціонерів з висновком незалежної аудиторської фірми - ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» за 2018 рік (баланс станом на 31.12.2018 р. та звіт про фінансові результати за 2018 рік додаються).

**На голосування вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити баланс станом на 31.12.2018 р. та звіт про фінансові результати за 2018 рік.

**Голосували по шостому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 081 035	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити баланс станом на 31.12.2018 р. та звіт про фінансові результати за 2018 рік.

**7. Слухали по сьомому питанню Порядку денного:**

***Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.***

**Виступив:** Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович повідомив, що згідно до фінансової консолідованої звітності Товариства за 2018 рік, складеної відповідно до Міжнародних Стандартів



Фінансової Звітності, чистий прибуток становить 147 963,0 тис. грн. На сьогоднішній день Резервний капітал Товариства сформовано в повному обсязі.

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 2018 рік, а весь прибуток направити на розвиток Товариства.

**На голосування вноситься наступний проект рішення:**

Не здійснювати розподіл прибутку, шляхом виплати дивідендів за 2018 рік, весь прибуток отриманий від фінансово-господарської діяльності за 2018 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"	13 081 035	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Не здійснювати розподіл прибутку, шляхом виплати дивідендів за 2018 рік, весь прибуток отриманий від фінансово-господарської діяльності за 2018 рік направити на подальший економічний розвиток Товариства.

**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 2018 рік на подальший економічний розвиток Товариства, дивіденди за 2018 рік виплачуватись не будуть.

**На голосування вноситься наступний проект рішення:**

Дивіденди за 2018 рік не виплачувати.

**Голосували по восьмому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 081 035	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Дивіденди за 2018 рік не виплачувати.

**9. Слухали по дев'ятому питанню Порядку денного:**

*Схвалення та надання згоди на укладення Товариством правочинів.*

**Виступила:** Фінансовий директор Бондар Оксана Рафхатівна повідомила, що з об'єктивних причин Наглядова Рада не мала можливості прийняти рішення про надання згоди на вчинення ряду правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, тому питання про схвалення таких правочинів та надання згоди на їх укладення винесено на вирішення річних Загальних Зборів.

Виступаюча запропонувала схвалити та надати згоду на укладення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:

1. Договір від 11.12.2017р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Західна каолінова компанія», укладений з Слободянюком В.П. та Угоду про його розірвання від 12.06.2018 р., вартістю 45 млн. грн.

2. Договір від 11.12.2017р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРЕЗНЕФАРФОР», укладений з Слободянюком В.П. та Угоду про його розірвання від 12.06.2018 р., вартістю 17 млн. грн.

Акціонери Слободянюк В.П. та Слободянюк І.П., участь у голосуванні не беруть, оскільки є заінтересованими особами, у вчиненні вказаних правочинів: Слободянюк В.П. є Генеральним директором та стороною правочину; Слободянюк І.П. є афілійованою особою Слободянюка В.П.

**На голосування вноситься наступний проект рішення:**

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

1. Договір від 11.12.2017р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Західна каолінова компанія», укладений з Слободянюком В.П. та Угоду про його розірвання від 12.06.2018 р., вартістю 45 млн. грн.
2. Договір від 11.12.2017р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРЕЗНЕФАРФОР», укладений з Слободянюком В.П. та Угоду про його розірвання від 12.06.2018 р., вартістю 17 млн. грн.

**Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	2 324 763	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	10 756 272	0
"Не дійсні"	0	0

Не мають права голосу – 10 756 272 шт. голосуючих акцій.

**За результатами голосування по дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

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

1. Договір від 11.12.2017р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Західна каолінова компанія», укладений з Слободянюком В.П. та Угоду про його розірвання від 12.06.2018 р., вартістю 45 млн. грн.
2. Договір від 11.12.2017р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРЕЗНЕФАРФОР», укладений з Слободянюком В.П. та Угоду про його розірвання від 12.06.2018 р., вартістю 17 млн. грн.

**Виступив:** Голова Наглядової Ради Товариства Кравець Сергій Валентинович запропонував схвалити та надати згоду на укладення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:

1. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 1129-02 від 29.11.2018р. з ТОВ «ПрагмаФактор» на 35 млн. грн.

**На голосування вноситься наступний проект рішення:**

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

1. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 1129-02 від 29.11.2018р. з ТОВ «ПрагмаФактор» на 35 млн. грн.

**Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 081 035	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**За результатами голосування по дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

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

1. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 1129-02 від 29.11.2018р. з ТОВ «ПрагмаФактор» на 35 млн. грн.

**Виступила:** Фінансовий директор Бондар Оксана Рафхатівна запропонувала схвалити та надати згоду на укладення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:

1. Договір безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги № 0605-01 від 05.06.2018р. та Додаткову Угоду до нього від 23.08.2018 р. з ТОВ «Технологічний синтез» на суму 51 млн. грн.

2. Договір безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги № 0322-01 від 22.03.2018р. з ТОВ «Технологічний синтез» на суму 20 млн. грн.

3. Акціонери Слободянюк В.П. та Слободянюк І.П., Омельчук Ю.М. участь у голосуванні не беруть, оскільки є заінтересованими особами, у вчиненні вказаних правочинів: Слободянюк В.П. є Генеральним директором Товариства та Єдиним Учасником ТОВ «Технологічний синтез»; Слободянюк І.П. є афілійованою особою Слободянюка В.П.; Омельчук Ю.М. - директор ТОВ «Технологічний синтез» та на момент укладення правочинів був посадовою особою Товариства - Членом Ради Директорів.

**На голосування виноситься наступний проект рішення:**

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

1. Договір безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги № 0605-01 від 05.06.2018р. та Додаткову Угоду до нього від 23.08.2018р. з ТОВ «Технологічний синтез» на суму 51 млн. грн.

2. Договір безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги № 0322-01 від 22.03.2018р. з ТОВ «Технологічний синтез» на суму 20 млн. грн.

3. Акціонери Слободянюк В.П. та Слободянюк І.П., Омельчук Ю.М. участь у голосуванні не беруть, оскільки є заінтересованими особами, у вчиненні вказаних правочинів: Слободянюк В.П. є Генеральним директором Товариства та Єдиним Учасником ТОВ «Технологічний синтез»; Слободянюк І.П. є афілійованою особою Слободянюка В.П.; Омельчук Ю.М. - директор ТОВ «Технологічний синтез» та на момент укладення правочинів був посадовою особою Товариства - Членом Ради Директорів.

**Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	1 056 712	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	12 024 323	0
"Не дійсні"	0	0

Не мають права голосу – 12 024 323 шт. голосуючих акцій

**За результатами голосування по дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

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

1. Договір безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги № 0605-01 від 05.06.2018 р. та Додаткову Угоду до нього від 23.08.2018 р. з ТОВ «Технологічний синтез» на суму 51 млн. грн.

2. Договір безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги № 0322-01 від 22.03.2018 р. з ТОВ «Технологічний синтез» на суму 20,0 млн. грн.

**Виступив:** Фінансовий директор Бондар Оксана Рафхатівна запропонувала схвалити укладені Товариством у 2018 році наступні правочини: Договори про надання Товариством безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги з наступними підприємствами:

- 3 ТОВ «Алл Трейд», договір № 1203-01 від 03.12.2018р. на суму 2 млн. грн.

- 3 ТОВ «Березнефарфор», договір № 0831-01 від 31.08.2018р. на суму 10 млн. грн.

- 3 ТОВ «Бізнесхімресурс», договір № 1010-04 від 10.10.2018р. на суму 5,5 млн. грн.

- 3 ТОВ «ПрагмаФактор», договір № 0827-01 від 27.08.2018р. на суму 5 665 000,0 грн.

- 3 ПП «Спецкермет», договір № 1003-02 від 03.10.2018 р. на суму 5,3 млн. грн.

- 3 ПП «КБ Капітель», договір № 1004-01 від 04.10.2018 р. на суму 5,3 млн. грн.

- 3 ПП «Дорекс», договір № 1008-03 від 08.10.2018 р. на суму 5,3 млн. грн.

- 3 ТОВ «Західна каолінова компанія», договір № 0830-02 від 30.08.2018 р. на суму 10 млн. грн.

Виступаюча також запропонувала, з метою подальшого співробітництва з АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердити наступні договори укладені з Банком та підтвердити зобов'язання ПрАТ «ПлазмаТек» за ними:

1. **Генеральний договір на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 р., в рамках якої діють наступні договори:**

- Кредитний договір №010/162/22/70 від 19.06.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 р.;

- Кредитний договір №010/162/22/71 від 19.06.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 р.;



- Кредитний договір №010/162/22/72 від 19.06.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 р.;
- Кредитний договір №010/162/22/73 від 19.06.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 р.;
- Кредитний договір №010/162/22/86 від 17.07.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій
- ВКЛ №010/162/22/112 від 03.09.2018 р.

2. Генеральний договір на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.:

- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/619 від 29.08.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/626 від 06.09.2017р., Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/645 від 25.09.2017р., Про фінансування поточну діяльність корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/646 від 25.09.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/647 від 25.09.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/648 від 25.09.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/682 від 07.11.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір № 010/162/22/85 від 17.07.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/008 від 21.01.2016р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/009 від 21.01.2016р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №012/162/22/50 від 24.04.2018 р. Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.
- Кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Р7-01-04/660 від 23.12.2015 р.
- Договір овердрафту №015/162/22/159 від 04.03.2019 р.
- Кредитний договір №012/Д1-0-0-0/66/426 від 08.02.2017 р. Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/309 від 11.10.2016р. «Корпоративний інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/265 від 31.08.2016р. «Корпоративний інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/258 від 23.08.2016р. «Корпоративний інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
- Кредитний договір №012/162/22/148 від 06.12.2018р. «Корпоративний інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
- Договір застави №12/Д1-0-0-0/67/1429 від 12.07.2017 р. основних засобів (з юридичною особою).
- Договір застави №12/Р7-01-01/844 (товарів в обороті або в переробці) від 16.10.2013 р.
- Договір застави №12/Р7-01-01/1048 від 10.10.2014 р.
- Договір застави №12/Р7-01-01/1294 від 09.10.2015 р.,
- Договір застави №12/Р7-01-01/1301 від 28.10.2015 р.,

- Іпотечний договір №12/Д1-0-0-0/67/010 від 21.01.2016 р.
- Іпотечний договір №12/Д1-0-0-0/67/575 від 12.06.2016 р.

**На голосування виноситься наступний проект рішення:**

1. Схвалити укладені Товариством у 2018 році наступні правочини: Договори про надання Товариством безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги з наступними підприємствами:

- 3 ТОВ «Алл Трейд», договір № 1203-01 від 03.12.2018 р. на суму 2 млн. грн.
- 3 ТОВ «Березнефарфор», договір № 0831-01 від 31.08.2018 р. на суму 10 млн. грн.
- 3 ТОВ «Бізнесімресурс», договір № 1010-04 від 10.10.2018 р. на суму 5,5 млн. грн.
- 3 ТОВ «ПрагмаФактор», договір № 0827-01 від 27.08.2018 р. на суму 5 665 000,0 грн.
- 3 ПП «Спецкермет», договір № 1003-02 від 03.10.2018 р. на суму 5,3 млн. грн.
- 3 ПП «КБ Капітель», договір № 1004-01 від 04.10.2018 р. на суму 5,3 млн. грн.
- 3 ПП «Дорекс», договір № 1008-03 від 08.10.2018 р. на суму 5,3 млн. грн.
- 3 ТОВ «Західна каолінова компанія», договір № 0830-02 від 30.08.2018 р. на суму 10 млн. грн.

2. Затвердити наступні договори укладені з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та підтвердити зобов'язання ПрАТ «ПлазмаТек» за ними:

1) **Генеральний договір на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013р., в рамках якої діють наступні договори:**

- Кредитний договір №010/162/22/70 від 19.06.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 р.;
- Кредитний договір №010/162/22/71 від 19.06.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 р.;
- Кредитний договір №010/162/22/72 від 19.06.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 р.;
- Кредитний договір №010/162/22/73 від 19.06.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 р.;
- Кредитний договір №010/162/22/86 від 17.07.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій
- ВКЛ №010/162/22/112 від 03.09.2018 р.

2) **Генеральний договір на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016р.:**

- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/619 від 29.08.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/626 від 06.09.2017р., Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/645 від 25.09.2017р., Про фінансування поточну діяльність корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/646 від 25.09.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/647 від 25.09.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/648 від 25.09.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/682 від 07.11.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір № 010/162/22/85 від 17.07.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/008 від 21.01.2016р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;



- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/009 від 21.01.2016р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
- Кредитний договір №012/162/22/50 від 24.04.2018р. Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.
- Кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Р7-01-04/660 від 23.12.2015 р.
- Договір овердрафту №015/162/22/159 від 04.03.2019 р.
- Кредитний договір №012/Д1-0-0-0/66/426 від 08.02.2017р. Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/309 від 11.10.2016р. «Корпоративний інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/265 від 31.08.2016р. «Корпоративний інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
- Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/258 від 23.08.2016р. «Корпоративний інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
- Кредитний договір №012/162/22/148 від 06.12.2018р. «Корпоративний інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
- Договір застави №12/Д1-0-0-0/67/1429 від 12.07.2017 р. основних засобів (з юридичною особою).
- Договір застави №12/Р7-01-01/844 (товарів в обороті або в переробці) від 16.10.2013 р.
- Договір застави №12/Р7-01-01/1048 від 10.10.2014 р.
- Договір застави №12/Р7-01-01/1294 від 09.10.2015 р.
- Договір застави №12/Р7-01-01/1301 від 28.10.2015 р.
- Іпотечний договір №12/Д1-0-0-0/67/010 від 21.01.2016 р.
- Іпотечний договір №12/Д1-0-0-0/67/575 від 12.06.2016 р.

**Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 081 035	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**За результатами голосування по дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

1. Схвалити укладені Товариством у 2018 році наступні правочини: Договори про надання Товариством безвідсоткової безповоротної фінансової допомоги з наступними підприємствами:

- 3 ТОВ «АлТрейд», договір № 1203-01 від 03.12.2018 р. на суму 2 млн. грн.
- 3 ТОВ «Березнефарфор», договір № 0831-01 від 31.08.2018 р. на суму 10 млн. грн.
- 3 ТОВ «Бізнесхімресурс», договір № 1010-04 від 10.10.2018 р. на суму 5,5 млн. грн.
- 3 ТОВ «ПрагмаФактор», договір № 0827-01 від 27.08.2018 р. на суму 5 665 000,0 грн.
- 3 ПП «Спецкермет», договір № 1003-02 від 03.10.2018 р. на суму 5,3 млн. грн.
- 3 ПП «КБ Капітель», договір № 1004-01 від 04.10.2018 р. на суму 5,3 млн. грн.
- 3 ПП «Дорекс», договір № 1008-03 від 08.10.2018 р. на суму 5,3 млн. грн.
- 3 ТОВ «Західна каолінова компанія», договір № 0830-02 від 30.08.2018 р. на суму 10 млн. грн.

2. Затвердити наступні договори укладені з АТ «Райффайзен Банк Аваль» та підтвердити зобов'язання ПрАТ «ПлазмаТек» за ними:

**1) Генеральний договір на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013р., в рамках якої діють наступні договори:**

- Кредитний договір №010/162/22/70 від 19.06.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 р.;
- Кредитний договір №010/162/22/71 від 19.06.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 р.;
- Кредитний договір №010/162/22/72 від 19.06.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 р.;

- Кредитний договір №010/162/22/73 від 19.06.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013 р.;
- Кредитний договір №010/162/22/86 від 17.07.2018р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій
- ВКЛ №010/162/22/112 від 03.09.2018 р.
- 2) **Генеральний договір на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016р.:**
  - Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/619 від 29.08.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
  - Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/626 від 06.09.2017р., Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
  - Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/645 від 25.09.2017р., Про фінансування поточну діяльність корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
  - Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/646 від 25.09.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
  - Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/647 від 25.09.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
  - Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/648 від 25.09.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
  - Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/682 від 07.11.2017р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
  - Кредитний договір № 010/162/22/85 від 17.07.2018 р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
  - Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/008 від 21.01.2016р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
  - Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/009 від 21.01.2016р. Про фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.;
  - Кредитний договір №012/162/22/50 від 24.04.2018 р. Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р.
  - Кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/Р7-01-04/660 від 23.12.2015 р.
  - Договір овердрафту №015/162/22/159 від 04.03.2019 р.
  - Кредитний договір №012/Д1-0-0-0/66/426 від 08.02.2017 р. Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
  - Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/309 від 11.10.2016р. «Корпоративний інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
  - Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/265 від 31.08.2016р. «Корпоративний інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
  - Кредитний договір №010/Д1-0-0-0/66/258 від 23.08.2016р. «Корпоративний інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
  - Кредитний договір №012/162/22/148 від 06.12.2018р. «Корпоративний інвестиційний кредит Невідновлювальна кредитна лінія».
  - Договір застави №12/Д1-0-0-0/67/1429 від 12.07.2017 р. основних засобів (з юридичною особою).
  - Договір застави №12/Р7-01-01/844 (товарів в обороті або в переробці) від 16.10.2013 р.
  - Договір застави №12/Р7-01-01/1048 від 10.10.2014 р.
  - Договір застави №12/Р7-01-01/1294 від 09.10.2015 р.
  - Договір застави №12/Р7-01-01/1301 від 28.10.2015 р.
  - Іпотечний договір №12/Д1-0-0-0/67/010 від 21.01.2016 р.
  - Іпотечний договір №12/Д1-0-0-0/67/575 від 12.06.2016 р.



#### **10. Слухали по десятому питанню Порядку денного:**

***Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.***

**Виступив:** Фінансовий директор Бондар Оксана Рафхатівна, яка запропонувала попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 200 % вартості активів за даними річної звітності за 2018 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства, а саме:

- кредитних договорів, договорів гарантії, операцій з векселями (придбання/врахування/авалування), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги, дарування, купівлі-продажу, оренди, зберігання тощо;
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни ;
- інші правочини.

Гранична сукупність вартості правочинів: 2 716 926 ,00 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 358 463 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 200%.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженій особі по довіреності попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

#### **На голосування вноситься наступний проект рішення:**

1. Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 200 % вартості активів за даними річної звітності за 2018 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства, а саме:

- кредитних договорів, договорів гарантії, операцій з векселями (придбання/врахування/авалування), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги, дарування, купівлі-продажу, оренди, зберігання тощо;
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни;
- інші правочини.

Гранична сукупність вартості правочинів: 2 716 926,0 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 358 463,0 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 200%.

2. Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженій особі по довіреності попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

**Голосували по десятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, від їх загальної кількості.
"За"	13 081 035	96,890591
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**За результатами голосування по десятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

1. Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 200 % вартості активів за даними річної звітності за 2018 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства, а саме:

- кредитних договорів, договорів гарантії, операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб,
- договорів поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги, дарування, купівлі-продажу, оренди, зберігання тощо.
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни ,
- інші правочини.

Гранична сукупність вартості правочинів: 2 716 926,0 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 358 463,0 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 200%.

2. Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо,
- надавати згоду (уповноважувати) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженій особі по довіреності попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

**11. Слухали по одинадцятому питанню Порядку денного:**

*Про затвердження змін до Контракту, укладеного з Генеральним директором Товариства 21.12.2018 р., шляхом укладання Додаткової Угоди до нього. Надання повноважень на підписання Додаткової Угоди до Контракту, укладеного з Генеральним директором.*

**Виступив** Голова Загальних Зборів Карлашук Оксана Архипівна повідомила, що позачерговими загальним зборами Товариства від 20.12.2018 р. на посаду Генерального директора було обрано Слободянюка Віктора Петровича. погоджено умови Контракту з ним та надано повноваження Голові Наглядової Ради Товариства на підписання вказаного Контракту. Виступаюча ознайомила з умовами Додаткової Угоди до вказаного Контракту та запропонувала затвердити зміни до Контракту, укладеного з Генеральним директором Товариства 21.12.2018 р., шляхом укладання Додаткової Угоди до нього. Надати Голові Наглядової Ради повноваження на підписання Додаткової Угоди до Контракту, укладеного з Генеральним директором.

**На голосування виноситься наступний проект рішення:**

Затвердити зміни до Контракту, укладеного з Генеральним директором Товариства 21.12.2018 р., шляхом укладання Додаткової Угоди до нього. Надати Голові Наглядової Ради повноваження на підписання Додаткової Угоди до Контракту, укладеного з Генеральним директором.

**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"	13 081 035	0
"Проти"	0	100
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0



"Не дійсні"	0	0
-------------	---	---

**За результатами голосування по одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Затвердити зміни до Контракту, укладеного з Генеральним директором Товариства 21.12.2018 р., шляхом укладання Додаткової Угоди до нього. Надати Голові Наглядової Ради повноваження на підписання Додаткової Угоди до Контракту, укладеного з Генеральним директором.

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

***Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою).***

**Виступила:** Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка запропонувала обрати, терміном до наступних загальних зборів Товариства – аудиторську фірму ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 р. Надати Наглядовій раді повноваження для погодження/ визначення умов договору з аудиторською фірмою

**Виступила:** фінансовий директор Бондар Оксана Рафхатівна, яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової Ради відноситься вирішення питання про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/ або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розміру оплати його (їх) послуг, та обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми). Тому не має необхідності приймати рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою).

**На голосування вноситься наступний проект рішення:**

Обрати, терміном до наступних загальних зборів Товариства – аудиторську фірму ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 р. Надати Наглядовій Раді повноваження для погодження/ визначення умов договору з аудиторською фірмою.

**Голосували по дванадцятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	0	0
"Проти"	13 081 035	100
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**За результатами голосування по дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

Не обирати, терміном до наступних загальних зборів Товариства – аудиторську фірму ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 р. Не надавати Наглядовій Раді повноваження для погодження/ визначення умов договору з аудиторською фірмою.

Голова зборів надає слово Голові лічильної комісії. Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування відповідно до складених лічильною комісією протоколів (Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» додаються).

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

Голова зборів

Секретар зборів



О.А. Карлашук

Р.І. Раїмов

У цьому документі проширо,  
пронумеровано та скріплено  
підписом

15 (п'ятнадцять) аркушів  
Генеральний директор ПРАТ  
«ПлазмаТек»

  
/В.П. Стебодянюк/

