

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів
Приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек"

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

23 квітня 2021

Річні загальні збори Приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек" проводяться у відповідності з запровадженими Кабінетом Міністрів України умовами карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-20) з дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

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 8 годині 30 хвилин і закінчилася о 8 годині 50 хвилин, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 19.04.2021 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 436 осіб, яким належить 14 089 440 простих іменних акцій, з них 13 524 868 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 23.04.2021 р., зареєструвалися 5 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 13 103 725 голосами, що складає 96,886158 % 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 23 квітня 2021 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 о 9:00 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.

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 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.
8. Про виплату дивідендів
9. Схвалення та надання згоди на укладені Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.
10. Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у 2020 році
11. 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).
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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., Бойчук Л.О. 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, 12 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").

На голосування вноситься наступний проект рішення:

- 1) Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Семенюк І.М., Бойчук Л.О. 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, 12 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"	13 103 725	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., Бойчук Л.О. 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, 12 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 Півошенка Андрія Івановича.

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Обрати Головою зборів Карлашук Оксану Архипівну та Секретарем зборів - Півошенка Андрія Івановича

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"	13 103 725	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 - Півошенка Андрія Івановича.

3. Слухали по третьому питанню Порядку денного:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступив: Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 2020 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"	13 103 725	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 2020 рік.

4. Слухали по четвертому питанню Порядку денного:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступив: Голова Наглядової Ради Товариства Кравець Сергій Валентинович доповів акціонерам про роботу Наглядової Ради Товариства у 2020 році.

В 2020 році діяла Наглядова Рада кількості 5 осіб. До 01.07.2020р. Наглядова Рада працювала у складі: Голова - Кравець Сергій Валентинович, Члени: Слободянюк Інна Петрівна, Давидюк Ірина Олександрівна, Чумак Костянтин Володимирович, Литвищенко Володимир Петрович. Склад обрано обрана позачерговими загальними зборами акціонерів 20.12.2018р.

Річними зборами акціонерів 01.07.2020р. (протокол від 01.07.2020р.) обрано новий склад Наглядової ради: Голова - Кравець Сергій Валентинович, Члени: Слободянюк Інна Петрівна, Давидюк Ірина Олександрівна, Чумак Костянтин Володимирович, Андрійшин Андрій Олександрович. Голову Наглядової Ради обрано на засіданні членів Наглядової Ради від 01.07.2020р.

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 Наглядової Ради від 25.04.2018 р. на дану посаду було переобрано Карлашук Оксану Архипівну.

У 2020 році проведено 39 засідань Наглядової ради.

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 ради 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 2020 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 2020 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"	13 103 725	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 2020 рік.

5. Слухали по п'ятому питанню Порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Виступив: Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович доповів основні моменти річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік. Виступаючий

пояснив, що звітність складена відповідно до МСФЗ та складена консолідована фінансова звітність за МСФЗ. Також ознайомлено акціонерів із звітами незалежного аудитора - аудиторської фірми - ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" за 2020 рік. Запропоновано затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2020 рік, а саме: консолідований звіт про фінансовий стан на 31.12.2020р.; консолідований звіт про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, за рік, що закінчився 31.12.2020р.; консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2020р.; консолідований звіт про зміни у капіталі за рік, що закінчився 31.12.2020р.; примітки до консолідованої звітності за рік, що закінчився 31.12.2020р. (додаються).

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2020 рік, а саме: консолідований звіт про фінансовий стан на 31.12.2020р.; консолідований звіт про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, за рік, що закінчився 31.12.2020р.; консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2020р.; консолідований звіт про зміни у капіталі за рік, що закінчився 31.12.2020р.; примітки до консолідованої звітності за рік, що закінчився 31.12.2020р. (додаються).

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"	13 103 725	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:

Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2020 рік, а саме: консолідований звіт про фінансовий стан на 31.12.2020р.; консолідований звіт про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, за рік, що закінчився 31.12.2020р.; консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2020р.; консолідований звіт про зміни у капіталі за рік, що закінчився 31.12.2020р.; примітки до консолідованої звітності за рік, що закінчився 31.12.2020р. (додаються).

6. Слухали по шостому питанню Порядку денного:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Виступив: Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович повідомив, що зовнішнім аудитором - ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" здійснено перевірку фінансової

звітності товариства за 2020р., та ознайомив із Звітами незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфоль Україна" та запропонованими заходами. Запропоновано затвердити Звіти незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфоль Україна": Фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2020 р. та Консолідовану фінансова звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за рік, що закінчився 31.12.2020 р. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Затвердити Звіти незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфоль Україна": Фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2020 р. та Консолідовану фінансова звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за рік, що закінчився 31.12.2020 р. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

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"	13 103 725	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 Звіти незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфоль Україна": Фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2020 р. та Консолідовану фінансова звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за рік, що закінчився 31.12.2020 р. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

7. Слухали по сьомому питанню Порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

Виступив: Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович повідомив, повідомив, що згідно до фінансової консолідованої звітності Товариства за 2020 рік, складеної відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності, чистий прибуток становить 145288 тис. грн. На сьогоднішній день Резервний капітал Товариства сформовано в повному обсязі.

Виступаючий запропонував розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік наступним чином:

- 28 178 880,00 двадцять вісім мільйонів сто сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят гривень чистого прибутку направити на виплату дивідендів;
- решта чистого прибутку направити на поповнення обігових коштів Товариства для розвитку виробництва, (для виконання статутних цілей Товариства).

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік наступним чином:

- 28 178 880,00 двадцять вісім мільйонів сто сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят гривень чистого прибутку направити на виплату дивідендів;
- решта чистого прибутку направити на поповнення обігових коштів Товариства для розвитку виробництва, (для виконання статутних цілей 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"	13 103 725	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:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік наступним чином:

- 28 178 880,00 двадцять вісім мільйонів сто сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят гривень чистого прибутку направити на виплату дивідендів;
- решта чистого прибутку направити на поповнення обігових коштів Товариства для розвитку виробництва, (для виконання статутних цілей Товариства).

8. Слухали по восьмому питанню Порядку денного:

Про виплату дивідендів.

Виступив: Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович запропонував затвердити наступний порядок та розмір виплати дивідендів:

- розмір дивідендів до розподілу становить 28 178,880 тис. грн., що складає 2,00 грн. на одну просту акцію;
- дату складання переліків акціонерів товариства, які мають право на отримання дивідендів, дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів встановлює Наглядова рада Товариства своїм рішенням;
- дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій та виплачуються акціонерам Товариства грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства (з 24.04.2020 р. по 24.10.2020 р.). через депозитарну систему України.

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступний порядок та розмір виплати дивідендів:

- розмір дивідендів до розподілу становить 28 178,880 тис. грн., що складає 2,00 грн. на одну просту акцію;
- дату складання переліків акціонерів товариства, які мають право на отримання дивідендів, дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів встановлює Наглядова рада Товариства своїм рішенням;
- дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій та виплачуються акціонерам Товариства грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства (з 24.04.2020 р. по 24.10.2020 р.) через депозитарну систему України.

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"	13 103 725	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:

Затвердити наступний порядок та розмір виплати дивідендів:

- розмір дивідендів до розподілу становить 28 178,880 тис. грн., що складає 2,00 грн. на одну просту акцію;
- дату складання переліків акціонерів товариства, які мають право на отримання дивідендів, дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів встановлює Наглядова рада Товариства своїм рішенням;
- дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій та виплачуються акціонерам Товариства грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства (з 24.04.2020 р. по 24.10.2020 р.), через депозитарну систему України.

9. Слухали по дев'ятому питанню Порядку денного:

Схвалення та надання згоди на укладені Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.

Виступила: головний бухгалтер Семенюк Ірина Миколаївна повідомила, що з об'єктивних причин, зокрема, що пов'язано з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-20), 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 згідно з переліком (Додаток №1).

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Схвалити та надати згоду на укладені правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно з Додатком №1.

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 Товариства, Слободянюк І.П. є афілійованою особою Слободянюка В.П. Обое є кінцевими бенефіціарними власниками Товариства.

Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні, шт./ Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій та беруть участь у голосуванні.	3 496 823	100 %
Голосувало "За"	3 496 823	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Не голосувало	9 606 902	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

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

Схвалити та надати згоду на укладені правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно з Додатком №1.

10. Слухали по десятому питанню Порядку денного:

*Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини.
Схвалення правочинів, укладених Товариством у 2020 році.*

Виступила: Головна бухгалтер Семенюк Ірина Миколаївна повідомила, що річним загальними зборами акціонерів від 01.07.2020р. Товариству надана попередня згода на укладення значних правочинів. З об'єктивних причин, зокрема, що пов'язано з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-20), Наглядова Рада не мала можливості прийняти рішення про надання згоди на вчинення ряду значних правочинів, тому питання про схвалення таких правочинів та надання згоди на їх укладення винесено на вирішення річних Загальних Зборів.

Виступаюча запропонувала:

- 1) Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини згідно з Додатком №2.

- 2) Схвалити правочини, укладені Товариством у 2020-2021 роках, укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно з Додатком № 3.

На голосування виносяться наступний проект рішення:

- 1) Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини згідно з Додатком №2.
- 2) Схвалити правочини, укладені Товариством у 2020-2021 роках, укладених з АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно з Додатком № 3.

Голосували по десятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, від їх загальної кількості.
"За"	13 103 725	96,886158
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	421 143	3,113842
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по десятому питанню порядку денного прийняте рішення:

- 1) Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини згідно з Додатком № 2.
- 2) Схвалити правочини, укладені Товариством у 2020-2021 роках, укладених з АТ "Райффайзен Банк Аваль", згідно з Додатком № 3.

11. Слухали по одинадцятому 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).

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). Окрім того, річним загальними зборами 01.07.2020 р. (Протокол від 01.07.2020 р.) було обрано аудиторську компанію ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства терміном до цих загальних зборів. На засіданні Наглядової Ради Товариства від 22.10.2020 р. (Протокол від 22.10.2020 р.) було прийнято рішення:

1. Погодити аудиторську компанію ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

2. Затвердити умови договору, в т.ч. розмір винагороди, який укладатиметься з аудиторську компанію ТОВ "Кроу Ерфольг Україна".

3. Надати Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу повноваження на підписання від імені Товариства договору з аудиторською компанією ТОВ "Кроу Ерфольг Україна".

Виступаючий ознайомив акціонерів з інформацією про аудиторську фірму ТОВ "Кроу Ерфольг Україна".

Виступила: головний бухгалтер Семенюк Ірина Миколаївна запропонувала обрати, терміном до наступних загальних зборів Товариства – аудиторську фірму ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 року. Надати Наглядовій раді повноваження для погодження/ визначення умов договору з аудиторською фірмою.

Виступила: голова зборів Карлашук Оксана Архипівна, 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 виноситься наступний проект рішення:

Обрати, терміном до наступних загальних зборів Товариства, аудиторську фірму ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) років. Надати Наглядовій раді повноваження для погодження/визначення умов договору з аудиторською фірмою.

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"	13 103 725	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрати, терміном до наступних загальних зборів Товариства, аудиторську фірму ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" для проведення аудиторської перевірки за

результатами поточного та/або минулого (минулих) років. Надати Наглядовій раді повноваження для погодження/визначення умов договору з аудиторською фірмою.

12. Слухали по дванадцятому питанню Порядку денного:
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Виступив: Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович, який повідомив, що у зв'язку з неможливістю на дату проведення даних Загальних зборів визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, необхідно прийняти рішення про попереднє надання згоди та схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Виступаючий запропонував:

1. Попередньо надати згоду Товариству 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 2020 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства, а саме:

- кредитних договорів, договорів гарантії, операцій з векселями (придбання/врахування/авальювання), 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, поворотної безвідсоткової допомоги, 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.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 913 309 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 200%.

Гранична сукупність вартості правочинів: 3 826 618 тис. грн.

2. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 23 квітня 2021 року по 23 квітня 2022 рік (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль";
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- разове продовження строку дії укладених з АТ "Райффайзен Банк Аваль" договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж на 20 років та/або

разове збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на 3 826 618 тис. грн.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 3 826 618 тис. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 20 (двадцять) років;

- операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 3 826 618 тис. грн.

3. Надати Генеральному директору Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства повноваження, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 23 квітня 2021 року по 23 квітня 2022 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

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

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами Товариства 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 уповноваженої особи по довіреності попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

5. Уповноважити на підписання, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюка Віктора Петровича, або виконавчого директора Товариства Омельчука Юрія Миколайовича, або фінансового директора Бондар Оксану Рафхатівну, або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

На голосування виноситься наступний проект рішення:

1. Попередньо надати згоду Товариству 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 2020 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, поворотної безвідсоткової допомоги, 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.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 913 309 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 200%.

Гранична сукупність вартості правочинів: 3 826 618 тис. грн.

2. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 23 квітня 2021 року по 23 квітня 2022 рік (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантії, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль";
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- разове продовження строку дії укладених з АТ "Райффайзен Банк Аваль" договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж на 20 років та/або разове збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на 3 826 618 тис. грн.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантії, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 3 826 618 тис. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 20 (двадцять) років;
- операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 3 826 618 тис. грн.

3. Надати Генеральному директору Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства повноваження, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

– погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 23 квітня 2021 року по 23 квітня 2022 року (включно);

– погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

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

– погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами Товариства 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 Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

5. Уповноважити на підписання, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюка Віктора Петровича, або виконавчого директора Товариства Омельчука Юрія Миколайовича, або фінансового директора Бондар Оксану Рафхатівну, або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голосували по дванадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, від їх загальної кількості.
"За"	13 103 725	96,886158
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	421 143	3,113842
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

1. Попередньо надати згоду Товариству 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 2020 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, поворотної безвідсоткової допомоги, 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.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 913 309 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 200%.

Гранична сукупність вартості правочинів: 3 826 618 тис. грн.

2. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 23 квітня 2021 року по 23 квітня 2022 рік (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль";
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- разове продовження строку дії укладених з АТ "Райффайзен Банк Аваль" договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж на 20 років та/або разове збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на 3 826 618 тис. грн.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль" з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 3 826 618 тис. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 20 (двадцять) років;
- операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 3 826 618 тис. грн.

3. Надати Генеральному директору Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства повноваження, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть

укладатись Товариством в період з 23 квітня 2021 року по 23 квітня 2022 року (включно);

– погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

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

– погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами Товариства 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 Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

5. Уповноважити на підписання, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюка Віктора Петровича, або виконавчого директора Товариства Омельчука Юрія Миколайовича, або фінансового директора Бондар Оксану Рафхатівну, або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

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

А.І. Півошенко