

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів
Приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек"
(код за ЄДРПОУ 03567397)

Дата проведення позачергових загальних зборів
Товариства (далі - Збори): **20 липня 2022 року.**

Збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах: **14 липня 2022 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: **434 особи.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників
акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах: **для участі у Зборах зареєструвалися 6 акціонерів
(їх представників), які в сукупності володіють
13 103 726 голосами.**

Кворум Зборів **Наявний;**
**для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх
представники), які володіють 96,74175 %
голосуючих акцій Товариства.**

Голова Зборів **Карлащук Оксана Архипівна.**
Секретар Зборів **Півошенко Андрій Іванович.**

Склад лічильної комісії: **Голова лічильної комісії – Петренко О.І.
Член лічильної комісії – Бондар О.Р.
Член лічильної комісії – Бойчук Л.О.**

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з
Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: **Слободянюка Віктора Петровича,
Генеральний директор**

Порядок голосування на Зборах: **Голосування на Зборах проводилося бюлетенями
для голосування**

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування **30 червня 2022 року.**

Дата закінчення голосування акціонерів: **18:00 год. 20 липня 2022 року.**

Рішення про скликання та дистанційного проведення позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Порядок денний:

- 1) Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів Товариства.
- 2) Про надання згоди на укладення Товариством правочинів з АТ «Райффайзен Банк» та зміна умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк». Надання Генеральному директору Слободянюку В.П. або особі за довіреністю повноважень на підписання від імені Товариства вищезазначених правочинів з АТ «Райффайзен Банк».

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

1. По першому питанню Порядку денного:

Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів Товариства.

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". 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 2 питанню 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"	13 103 726	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:

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". 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 2 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").

2. По другому питанню Порядку денного:

Про надання згоди на укладення Товариством правочинів з АТ «Райффайзен Банк» та зміна умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк». Надання Генеральному директору Слободянюку В.П. або особі за довіреністю повноважень на підписання від імені Товариства вищезазначених правочинів з АТ «Райффайзен Банк».

На голосування виноситься наступний проект рішення:

1. Надати згоду на укладення Товариством правочинів з АТ «Райффайзен Банк»: генеральних договорів на здійснення кредитних операцій, кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, додаткових угод до них щодо внесення будь-яких змін, в тому числі щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, продовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок та комісій, зміну графіків погашення, зміну переліків/ складу та вартості майна, переданого в іпотеку/ заставу, інші зміни - на загальну суму, що не перевищує 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень, на умовах запропонованих АТ «Райффайзен Банк», з подальшим затвердженням вказаних правочинів на загальних зборах акціонерів у 2022 році.

2. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за укладеними договорами, а саме:

1) в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р. (далі – ГД1) з лімітом кредитування/фінансування в еквіваленті 365 000 000,00 (Триста шістдесят п'ять мільйонів) гривень та строком до 31.08.2025 р.:

- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/190-3/151 від 17.12.2021 р. у зв'язку з подовженням до 01.06.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі 90 000 000,00 грн

Сума всіх укладених в межах ГД1 договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД1, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД1 на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД1.

2) в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0/66/007 від 21.01.2016 р. (далі – ГД2) з лімітом кредитування/фінансування в еквіваленті 5 100 000,00 EUR (П'ять мільйонів сто тисяч) Євро та строком до 31.12.2026 р.:

- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №012/162/22/50 від 24.04.2018р. у зв'язку з подовженням до 30.06.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі 606 200 Євро;

- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/190-3/145 від 11.11.2021р. у зв'язку з подовженням до 01.06.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **77 930 900,00** грн.

Сума всіх укладених в межах ГД2 договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД2, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД2 на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД2.

3) Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/190-3/195 від 29 червня 2022 р. у зв'язку з подовженням до 30.06.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **40 000 000,00** грн.;

4) Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/P7-01-04/660 від 23.12.2015 р. у зв'язку з подовженням до 30.06.2023р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **25 000 000,00** грн.

5) Підтвердити повноваження Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича, як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі цільове використання, строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів.

Голосували по другому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"За"	13 103 726	96,74175
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	441 332	3,25825
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рішення:

1. Надати згоду на укладення Товариством правочинів з АТ «Райффайзен Банк»: генеральних договорів на здійснення кредитних операцій, кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, додаткових угод до них щодо внесення будь-яких змін, в тому числі щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, продовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок та комісій, зміну графіків погашення, зміну переліків/ складу та вартості майна, переданого в іпотеку/ заставу, інші зміни - на загальну суму, що не перевищує 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень, на умовах запропонованих АТ «Райффайзен Банк», з подальшим затвердженням вказаних правочинів на загальних зборах акціонерів у 2022 році.

2. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за укладеними договорами, а саме:

1) в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/P7-01-04/430 від 16.10.2013р. (далі – ГД1) з лімітом кредитування/фінансування в еквіваленті **365 000 000,00 (Триста шістьдесят п'ять мільйонів)** гривень та строком до 31.08.2025 р.:

- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/190-3/151 від 17.12.2021 р. у зв'язку з подовженням до 01.06.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **90 000 000,00** грн

Сума всіх укладених в межах ГД1 договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД1, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД1 на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД1.

2) в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0-0/66/007 від 21.01.2016 р. (далі – ГД2) з лімітом кредитування/фінансування в еквіваленті **5 100 000,00 EUR** (П'ять мільйонів сто тисяч) Євро та строком до 31.12.2026 р.:

- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №012/162/22/50 від 24.04.2018р. у зв'язку з подовженням до 30.06.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **606 200 Євро**;

- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/190-3/145 від 11.11.2021р. у зв'язку з подовженням до 01.06.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **77 930 900,00** грн.

Сума всіх укладених в межах ГД2 договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД2, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД2 на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД2.

3) Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/190-3/195 від 29 червня 2022 р. у зв'язку з подовженням до 30.06.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **40 000 000,00 грн.**;


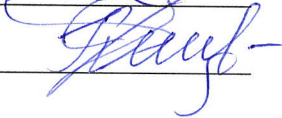
4) Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/P7-01-04/660 від 23.12.2015 р. у зв'язку з подовженням до 30.06.2023р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **25 000 000,00 грн.**

5) Підтвердити повноваження Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича, як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі цільове використання, строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів.

Голова зборів

Секретар зборів

Карлащук О.А.

Пивошенка А.І.