

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

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі - Збори): 15 грудня 2022 року.

Збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 09 грудня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 435 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: для участі у Зборах зареєструвалися 8 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 13 470 051 голосами.

Кворум Зборів: **Наявний;**
для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які володіють 99,44624 % 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: 21 жовтня 2022 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: 18:00 год. 15 грудня 2022 року.

Рішення про скликання та дистанційного проведення річних загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол засідання від 18.10.2022р), у відповідності до вимог 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 річних загальних зборів Товариства.
- 2) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 3) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
- 4) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.
- 5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
- 7) Про виплату дивідендів.

- 8) Схвалення та надання згоди на укладені у 2021-2022 роках Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.
- 9) Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у 20201-2022 роках.
- 10) 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).
- 11) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 12) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
- 13) Обрання членів Наглядової Ради.
- 14) Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

1. По першому питанню Порядку денного:

Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.

На голосування вноситься 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 1 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"	13 470 051	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 1 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:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

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"	13 470 051	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:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

3. По третьому питанню Порядку денного:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 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"	13 470 051	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 Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2021 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2021 р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2021 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік (Форма №5).

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"	13 470 051	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 фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2021 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2021 р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2021 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік (Форма №5).

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

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

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Звіти незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфольг Україна": Фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2021 р. та Консолідовану фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за рік, що закінчився 31.12.2021 р. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

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"	13 470 051	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 Звіти незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфольг Україна": Фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2021 р. та Консолідовану фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за рік, що закінчився 31.12.2021 р. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

6. По шостому питанню Порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Весь прибуток в розмірі 134 942 тис. грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства для розвитку виробництва, (для виконання статутних цілей Товариства).

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"	13 470 051	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:

Весь прибуток в розмірі 134 942 тис. грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства для розвитку виробництва, (для виконання статутних цілей Товариства).

7. По сьомому питанню Порядку денного:

Про виплату дивідендів.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Дивіденди за 2021 рік не виплачувати.

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"	13 470 051	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:

Дивіденди за 2021 рік не виплачувати

8. По восьмому питанню Порядку денного:

Схвалення та надання згоди на укладені у 2021-2022 роках Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Схвалити та надати згоду на укладені у 2021-2022 роках правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно з Додатком №1.

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"	6 625 117	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Не беруть участь у голосуванні - 20 314 925 голосів

За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

Схвалити та надати згоду на укладені у 2021-2022 роках правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно з Додатком №1.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного:

Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у 2021-2022 роках.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

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

Схвалити правочини, укладені Товариством у 2021-2022 році, згідно з Додатком № 3.

Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"За"	13 470 051	99,44624
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	75 007	0,55376
"Не дійсні"	0	0

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

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

Схвалити правочини, укладені Товариством у 2021-2022 році, згідно з Додатком № 3.

10. По десятому 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).

На голосування вноситься 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 десятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 470 051	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по десятому 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.

11. По одинадцятому питанню Порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

На голосування вноситься 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 2021 рік, граничною сукупною вартістю правочинів 4 474 976 тис. грн. (вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2 237488 тис. грн., 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.

2) 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.

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

Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"За"	13 470 051	99,44624
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	75 007	0,55376
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по одинадцятому 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 2021 рік, граничною сукупною вартістю правочинів 4 474 976 тис. грн. (вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2 237 488 тис. грн., 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.

2) 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.

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

12. По дванадцятому питанню Порядку денного: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради у складі: Голова Наглядової Ради – Кравець Сергій Валентинович, членів Наглядової Ради: Чумак Костянтин Володимирович, Слободянюк Інна Петрівна, Давидюк Ірина Олександрівна, Андріїшина Андрія Олександровича.

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"	13 470 051	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради у складі: Голова Наглядової Ради – Кравець Сергій Валентинович, членів Наглядової Ради: Чумак Костянтин Володимирович, Слободянюк Інна Петрівна, Давидюк Ірина Олександрівна, Андріїшина Андрія Олександровича.

13. По тринадцятому питанню Порядку денного:

Обрання членів Наглядової Ради.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Обрати членами Наглядової Ради: Кузьменка Андрія Володимировича, Чумака Костянтина Володимировича, Слободянюк Інну Петрівну, Давидюк Ірину Олександрівну, Андріїшина Андрія Олександровича.

Голосували по тринадцятому питанню Порядку денного:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів	% голосів акціонерів	Результат голосування
1	Кузьменко андрій Володимирович	13 470 051	100	обрано
2	Чумак Костянтин Володимирович	13 470 051	100	обрано
3	Слободянюк Інна Петрівна	13 470 051	100	обрано
4	Давидюк Ірина Олександрівна	13 470 051	100	обрано
5	Андріїшин Андрій Олександрович	13 470 051	100	обрано

За результатами голосування по тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової Ради: Кузьменка Андрія Володимировича, Чумака Костянтина Володимировича, Слободянюк Інну Петрівну, Давидюк Ірину Олександрівну, Андріїшина Андрія Олександровича.

14. По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Голосували по чотирнадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 470 051	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Голова зборів

Секретар зборів



Карлащук О.А.

Півошенка А.І.

Проширувано, проноумеровано
скріплено печаткою емітента

(_____) аркушів

Генеральний директор

В.П. Слободянюк

