



ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек"
(Ідентифікаційний код юридичної особи: 03567397)

Дата проведення річних загальних зборів
Товариства (далі - Збори): 28 квітня 2023 року.

Збори проведено дистанційно.

Дата та час початку голосування 23 березня 2023 року, 17.00 година:
з питань 1-12 та 14-17 порядку денного
24 квітня 2023 року, 11.00 година-з 13 питання
порядку денного

Дата та час завершення голосування 28 квітня 2023 року, 18.00 година

Дата складення переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах та кількість
належних їм голосів 25 квітня 2023 року
13 545 058 шт. голосуючих акцій

Загальна кількість осіб, включених до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 436 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів - власників
голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах: для участі у Зборах зареєструвалися 6
акціонерів, які в сукупності володіють
13 258 707 голосами.

Кворум Зборів **Наявний;**
для участі у Зборах зареєструвалися акціонери
(їх представники), які володіють 97,8859 %
голосуючих акцій Товариства.

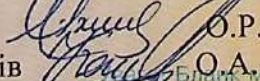

Голова Зборів **Бондар Оксана Рафхатівна**
Секретар Зборів **Карлащук Оксана Архипівна.**

Склад лічильної комісії: **Голова лічильної комісії – Петренко О.І.**
Член лічильної комісії – Романюк С.
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**
біюлетенями для голосування

Дата оприлюднення біюлетенів для голосування **23 березня 2023 року, 17.00 година: біюлетені №**
1-12, № 14-17
24 квітня 2023 року, 11.00 година- біюлетень № 13

Голова зборів  **О.Р. Бондар**
Секретар зборів  **О.А. Карлащук**

Блак мистецтва має поступеневий захист від підроблення



Рішення про скликання та дистанційного проведення річних загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол засідання від 20.03.2023р.), у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р № 236.

Порядок денний:

- 1) Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 3) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік: та затвердження фінансових документів, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2022 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2022 р., звіт про фінансові результати за 2022 рік, звіт про рух грошових коштів за 2022 рік, звіт про власний капітал за 2022 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.
- 5) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
- 7) Про виплату дивідендів.
- 8) Схвалення вчинених Товариством правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість
- 9) Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.
- 10) Призначення (обрання суб'єкта аудиторської діяльності(аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного, майбутніх та/або минулого (минулих) років та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою).
- 11) Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
- 12) Про припинення повноважень одноосібного виконавчого органу - Генерального директора.
- 13) Обрання одноосібного виконавчого органу - Генерального директора
- 14) Про затвердження умов Контракту з Генеральним директором та обрання особи, уповноваженої на його підписання.
- 15) Внесення та затвердження положень Статуту, щодо можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань, в тому числі і тих, що належать до компетенції Наглядової Ради.
- 16) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
- 17) Про затвердження Положень Товариства: «Про загальні збори ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про «Виконавчий орган-Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про винагороду членів Наглядової Ради та одноосібного виконавчого органу Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек».

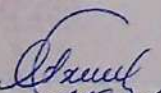
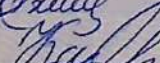
Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

1. По першому питанню Порядку денного:

Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів 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, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій по 11 питанню порядку денного-рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості; по 15 питанню

Голова зборів  О.Р. Бондар
Секретар зборів  О.А. Карлашук



порядку денного-приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості; по 16 питанню порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосували по першому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 258 707	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, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; по 11 питанню порядку денного-рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості; по 15 питанню порядку денного-приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості; по 16 питанню порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

2. По другому питанню Порядку денного:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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"	13 258 707	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 2022 рік.

3. По третьому питанню Порядку денного:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.

Голова зборів
Секретар зборів

О.Р. Бондар
О.А. Карлачук

Бланк має бути в надійному захисті від підроблення



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"	13 258 707	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 2022 рік.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік: та затвердження фінансових документів, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2022 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2022 р., звіт про фінансові результати за 2022 рік, звіт про рух грошових коштів за 2022 рік, звіт про власний капітал за 2022 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік: затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2022 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2022 р., звіт про фінансові результати за 2022 рік, звіт про рух грошових коштів за 2022 рік, звіт про власний капітал за 2022 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2022 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"	13 258 707	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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік: затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2022 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2022 р., звіт про фінансові результати за 2022 рік, звіт про рух грошових коштів за 2022 рік, звіт про власний капітал за 2022 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Звіти незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфолг Україна": Фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2022 р. та Консолідовану фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за рік, що закінчився 31.12.2022 р. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голова зборів
Секретар зборів

О.П. Бондар
О.А. Карлашук



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"	13 258 707	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 31.12.2022 р. та Консолідовану фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за рік, що закінчився 31.12.2022 р. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

6. По шостому питанню Порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Весь прибуток в розмірі 100 (сто)%, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 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"	13 258 707	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 100 (сто)%, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 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 2022 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"	13 258 707	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0



Голова зборів
Секретар зборів

[Signature]
[Signature]

О.Р. Бондар

О.А. Карлашук

Ближчий захист від підроблення

За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:
Дивіденди за 2022 рік не виплачувати

8. По восьмому питанню Порядку денного:
Схвалення вчинених Товариством правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість

На голосування вноситься наступний проект рішення:
Схвалити вчинені Товариством правочини щодо 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"	13 258 707	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:
Схвалити вчинені Товариством правочини щодо яких є заінтересованість згідно з Додатком №1.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного:
Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

На голосування вноситься наступний проект рішення:
Схвалити вчинені Товариством значні правочини згідно Додатку №2.

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"	13 258 707	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 вчинені Товариством значні правочини згідно Додатку №2.

10. По десятому питанню Порядку денного:
Призначення (обрання суб'єкта аудиторської діяльності(аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного, майбутніх та/або минулого (минулих) років та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою).

На голосування вноситься наступний проект рішення:
Призначити (обрати), терміном на 3 (три) роки, аудиторську фірму ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного, майбутніх та/або минулого (минулих) років. Надати Наглядовій раді повноваження для погодження/визначення умов договору з аудиторською фірмою.

Голова зборів
Секретар зборів

О.Р. Бондар
О.А. Карлащук



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"	13 258 707	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:

Призначити (обрати), терміном на 3 (три) роки, аудиторську фірму ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного, майбутніх 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 Товариством значних правочинів

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття даного рішення, за умови надання згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства, а саме:

- Генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалування), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг;
 - договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості 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, правочинів щодо зміни кредитора в зобов'язанні, правочини щодо заміни боржника в зобов'язанні, зберігання, дарування, купівлі-продажу, зовнішньоекономічних контрактів тощо;
 - договорів/додаткових угод щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування, зміну відсоткових ставок, графіків погашення, та будь-яких інших умов таких договорів, тощо
 - договорів/додаткових угод щодо проведення операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості та/або відступленням права вимоги/переведенням боргу;
 - договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінні умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо;
 - договорів/додаткових угод до вищезазначених договорів на зміну будь-яких умов цих договорів:
- Гранична сукупна вартість вищезазначених правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода загальними зборами не може перевищувати 200(двісті)% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, згідно до Звіту незалежного аудитора.

Голова зборів
Секретар зборів

О.Р. Бондар
О.А. Карлашук

Бланк містить бар'код/стусупеневий захист від підроблення



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

- приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства.
- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо,
- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);
- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженій особі по довіреності правочинів на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Уповноважити (з правом передоручення) на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів.

Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного:

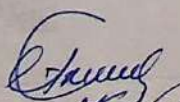
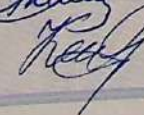
Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"За"	13 258 707	97,8859
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	286 321	2,1141
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття даного рішення, за умови надання згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства, а саме:

- Генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг;
- договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості 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, правочинів щодо зміни кредитора в зобов'язанні, правочини щодо заміни боржника в зобов'язанні, зберігання, дарування, купівлі-продажу, зовнішньоекономічних контрактів тощо;
- договорів/додаткових угод щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових

Голова зборів
Секретар зборів

 О.П. Бондар
 О.А. Карлашук

зобов'язань та обсягу фінансування, зміну відсоткових ставок, графіків погашення, та будь-яких інших умов таких договорів, тощо

- договорів/додаткових угод щодо проведення операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості та/або відступленням права вимоги/переведенням боргу;
- договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки)на змінні умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо;
- договорів/додаткових угод до вищезазначених договорів на зміну будь-яких умов цих договорів:

Гранична сукупна вартість вищезазначених правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода загальними зборами не може перевищувати 200(двісті)% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, згідно до Звіту незалежного аудитора.

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

- приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства.
- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо,
- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);
- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженій особі по довіреності правочинів на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Уповноважити (з правом передоручення) на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів.

12. По дванадцятому питанню Порядку денного:

Про припинення повноважень одноосібного виконавчого органу - Генерального директора

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Припинити повноваження Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича

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"	13 258 707	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 Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича

Голова зборів
Секретар зборів

О.Р. Бондар
О.А. Карлашук

Увага! Бланк містить баркод/ступенекий захист від підроблення



13. По тринадцятому питанню Порядку денного:

Обрання одноосібного виконавчого органу - Генерального директора

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Обрати одноосібним виконавчим органом-Генеральним директором Слободянюка Віктора Петровича, терміном на 5 (п'ять) років.

Голосували по тринадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 258 707	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Обрати одноосібним виконавчим органом-Генеральним директором Слободянюка Віктора Петровича, терміном на 5 (п'ять) років.

14. По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

Про затвердження умов Контракту з Генеральним директором та обрання особи, уповноваженої на його підписання

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови Контракту з Генеральним директором. Уповноважити Голову Наглядової Ради Кузьменка Андрія Володимировича на підписання такого Контракту від імені Товариства.

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"	13 258 707	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 Контракту з Генеральним директором. Уповноважити Голову Наглядової Ради Кузьменка Андрія Володимировича на підписання такого Контракту від імені Товариства.

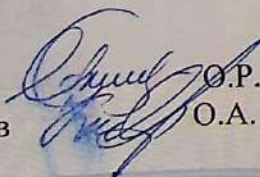
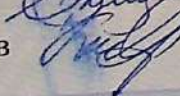
15. По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

Внесення та затвердження положень Статуту, щодо можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань, в тому числі і тих, що належать до компетенції Наглядової Ради

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Внести та затвердити положення Статуту, щодо можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань, в тому числі і тих, що належать до компетенції Наглядової Ради.

Голова зборів
Секретар зборів

 О.Р. Бондар
 О.А. Карлашук

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

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"За"	13 258 707	97,8859
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	286 321	2,1141
"Не дійсні"	0	0

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

Внести та затвердити положення Статуту, щодо можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань, в тому числі і тих, що належать до компетенції Наглядової Ради.

16. По шістнадцятому питанню Порядку денного:

Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації

Голосували по шістнадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 258 707	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по шістнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації

17. По сімнадцятому питанню Порядку денного:

Про затвердження Положень Товариства: «Про загальні збори ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про «Виконавчий орган-Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про винагороду членів Наглядової Ради та одноосібного виконавчого органу Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек».

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Положення Товариства: «Про загальні збори ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про «Виконавчий орган-Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек»;

Голова зборів
Секретар зборів

О.Р. Бондар
О.А. Карлашук

О.Р. Бондар
О.А. Карлашук

Бланк містить бар'юструпеневий захист від підроблення



винагороду членів Наглядової Ради та одноосібного виконавчого органу-Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек» Уповноважити Генерального директора на підписання цих Положень.

Голосували по сімнадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 258 707	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по сімнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити Положення Товариства: «Про загальні збори ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про «Виконавчий орган-Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про винагороду членів Наглядової Ради та одноосібного виконавчого органу-Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек» Уповноважити Генерального директора на підписання цих Положень.

Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПлазмаТек», що проводились дистанційно «28» квітня 2023 року складено «04» травня 2023р.



Оксана Рафхатівна Бондар

Голова річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек"
Бондар Оксана Рафхатівна

Оксана Архипівна Карлащук

Секретар річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек"
Карлащук Оксана Архипівна



Нотаріус
Майструк В.І.

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
архівштам

Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, п'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Майструк В.І., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Бондар Оксани Рафхатівни та Карлащук Оксани Архипівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бондар Оксани Рафхатівни та Карлащук Оксани Архипівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 764, 765

Приватний нотаріус

Голова зборів *Оксана Рафхатівна Бондар* О.Р. Бондар
Секретар зборів *Оксана Архипівна Карлащук* О.А. Карлащук