



ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛАЗМАТЕК"

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 03567397)

Вінницька область,
Вінницький район,
місто Вінниця

«16» жовтня 2023 року

Позачергові загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" (далі – Товариство, емітент) проводяться у відповідності до вимог ст. 59 ЗУ "Про акціонерні товариства", Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 р. (із змінами), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 240 від 06.03.2023 р.,

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023 р.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 16 жовтня 2023 року, загальна кількість осіб, складає 7 (сім) осіб, яким належить 14 089 440 штуки простих іменних акцій (голосуючих акцій), що складає 100 % голосуючих акцій Товариства. Станом на 16 жовтня 2023 року, статутний капітал Товариства становить 3 522 360,00 (три мільйона п'ятсот двадцять дві тисячі триста шістьдесят) гривень, та поділений на 14 089 440 (чотирнадцять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч чотириста сорок) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн. кожна.

У позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" беруть участь 5 (п'ять) акціонерів (їх представників), які володіють 14 089 440 голосами, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" збори вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, наявність кворуму на позачергових загальних зборах забезпечена, позачергові загальні збори вважаються правомочними.

Збори розпочалися 16 жовтня 2023 року о 11 годині 00 хвилин., при цьому акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці, а саме за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Праведників світу, будинок 18, кімната для нарад, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

У відповідності до вимог абз. 3 п. 117 Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 596 від 02.06.2023 р. реєстраційна комісія та лічильна комісія не обирались.

Порядок денний:

1. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Голова зборів _____


Карлащук О.А.

Секретар зборів _____


Романюк С.Ю.



4. Про обрання комісії з припинення Товариства, затвердження адреси її місцезнаходження та поштової адреси, про надання комісії з припинення Товариства повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
5. Про затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК" – правонаступника.
6. Затвердження порядку та умов перетворення Товариства.
7. Визначення строку пред'явлення вимог кредиторів.

1. По першому питанню Порядку денного:

Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Генеральний директор Товариства Слободянюк Віктор Петрович запропонував затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних 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.

Голосування з питань Порядку денного проводиться 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 3, 4 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства").

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних 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.

Голосування з питань Порядку денного проводиться 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 3, 4 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 53 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"	14 089 440	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не"	0	0

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

(Handwritten signatures)

Карлашук О.А.

Романюк С.Ю.





голосували"		
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних 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.

Голосування з питань Порядку денного проводиться 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 3, 4 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства").

2. Слухали по другому питанню Порядку денного:

Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Виступив: член Наглядової Ради Давидюк Ірина Олександрівна запропонувала обрати Головою загальних зборів–Карлащук Оксану Архипівну та Секретарем загальних зборів Романюка Сергія Юрійовича.

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів–Карлащук Оксану Архипівну та Секретарем загальних зборів Романюка Сергія Юрійовича.

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"	14 089 440	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 загальних зборів–Карлащук Оксану Архипівну та Секретарем загальних зборів Романюка Сергія Юрійовича.

3. По третьому питанню Порядку денного:

Про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Виступив: Генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович доповів, що в існуючих кризових фінансово-економічних умовах склалась необхідність в оптимізації фінансових ресурсів та зменшенні операційних витрат, пов'язаних з функціонуванням та управлінням організаційно-

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

(Handwritten signatures)



Карлащук О.А.

Романюк С.Ю.



правової форми - акціонерне товариство, тому запропонував припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАЗМАТЕК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 03567397, місцезнаходження: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця вулиця Праведників світу будинок 18, шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК", місцезнаходження Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця вулиця Праведників світу, будинок 18.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАЗМАТЕК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 03567397, місцезнаходження: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця вулиця Праведників світу будинок 18, шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАЗМАТЕК», місцезнаходження Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця вулиця Праведників світу, будинок 18.

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"	14 089 440	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:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАЗМАТЕК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 03567397, місцезнаходження: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця вулиця Праведників світу будинок 18, шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК", місцезнаходження Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця вулиця Праведників світу, будинок 18.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

Про обрання комісії з припинення Товариства, затвердження адреси її місцезнаходження та поштової адреси, про надання комісії з припинення Товариства повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Виступив: Голова загальних зборів Карлашук Оксана Архипівна запропонувала:

1. Обрати Комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" з 16 жовтня 2023 року у кількості двох членів:

➤ Голова комісії з припинення - Генеральний директор **СЛОБОДЯНИК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ**, 24 жовтня 1974 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2732516033, паспорт: АА 395940, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 03 березня 1997 року, адреса реєстрації: Україна, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Рудниця, вулиця Жовтнева, будинок 2;

➤ Член комісії з припинення - **БОЙЧУК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА**, 01 травня 1980 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2934107080, паспорт

Голова зборів _____

Карлашук О.А.

Секретар зборів _____

Романюк С.Ю.





АА 410815, виданий Тульчинським РВ УМВС України в Вінницькій області 31 січня 1997 року, місце проживання зареєстровано за адресою: Вінницька область, Вінницький район, село Гавришівка, вулиця Задвального, будинок 38.

2. Затвердити адресу місцезнаходження комісії з припинення Товариства та поштову адресу: Україна, 21036, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Праведників світу, 18.

3. Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Голові комісії з припинення СЛОБОДЯНЮКУ ВІКТОРУ ПЕТРОВИЧУ надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, перед фізичними та юридичними особами, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

1. Обрати Комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" з 16 жовтня 2023 року у кількості двох членів:

➤ Голова комісії з припинення - Генеральний директор **СЛОБОДЯНЮК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ, 24 жовтня 1974 року народження**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2732516033, паспорт: АА 395940, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 03 березня 1997 року, адреса реєстрації: Україна, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Рудниця, вулиця Жовтнева, будинок 2;

➤ Член комісії з припинення - **БОЙЧУК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА, 01 травня 1980 року народження**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2934107080, паспорт АА 410815, виданий Тульчинським РВ УМВС України в Вінницькій області 31 січня 1997 року, місце проживання зареєстровано за адресою: Вінницька область, Вінницький район, село Гавришівка, вулиця Задвального, будинок 38.

2. Затвердити адресу місцезнаходження комісії з припинення Товариства та поштову адресу: Україна, 21036, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Праведників світу, 18.

3. Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Голові комісії з припинення СЛОБОДЯНЮКУ ВІКТОРУ ПЕТРОВИЧУ надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, перед фізичними та юридичними особами, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством (в т.ч. укладати та підписувати всі договори (контракти) у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

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"	14 089 440	100

Голова зборів _____

Секретар зборів _____



"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:

1. Обрати Комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" з 16 жовтня 2023 року у кількості двох членів:

➤ Голова комісії з припинення - Генеральний директор **СЛОБОДЯНЮК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ, 24 жовтня 1974 року народження**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2732516033, паспорт: АА 395940, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 03 березня 1997 року, адреса реєстрації: Україна, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Рудниця, вулиця Жовтнева, будинок 2;

➤ Член комісії з припинення - **БОЙЧУК ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА, 01 травня 1980 року народження**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2934107080, паспорт АА 410815, виданий Тульчинським РВ УМВС України в Вінницькій області 31 січня 1997 року, місце проживання зареєстровано за адресою: Вінницька область, Вінницький район, село Гавришівка, вулиця Задворного, будинок 38.

2. Затвердити адресу місцезнаходження комісії з припинення Товариства та поштову адресу: Україна, 21036, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Праведників світу, 18.

3. Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Голові комісії з припинення СЛОБОДЯНЮКУ ВІКТОРУ ПЕТРОВИЧУ надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, перед фізичними та юридичними особами, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством (в т.ч. укладати та підписувати всі договори (контракти) у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

Про затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК" – правонаступника.

Виступив: Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка запропонувала затвердити порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" на частки в статутному капіталі правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК":

• Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК", що створюється внаслідок припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК", дорівнює розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Карлашук О.А.

Романюк С.Ю.





АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК", а саме: 3 522 360,00 (три мільйона п'ятсот двадцять дві тисячі триста шістьдесят) гривень;

- Розмір частки (у відсотках) акціонерів у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАЗМАТЕК», що припиняється, має дорівнювати розміру їх частки (у відсотках) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАЗМАТЕК», створеного шляхом перетворення. Розподіл часток відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що були між акціонерами в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК".
- Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації = 1 (одна проста іменна акція номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" обмінюється на одну частку вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн. в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК".

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Затвердити порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" на частки в статутному капіталі правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК":

- Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК", що створюється внаслідок припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК", дорівнює розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК", а саме: 3 522 360,00 (три мільйона п'ятсот двадцять дві тисячі триста шістьдесят) гривень;
- Розмір частки (у відсотках) акціонерів у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК", що припиняється, має дорівнювати розміру їх частки (у відсотках) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК", створеного шляхом перетворення. Розподіл часток відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що були між акціонерами в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК".
- Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації = 1 (одна проста іменна акція номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" обмінюється на одну частку вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн. в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК".

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"	14 089 440	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:

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

(Handwritten signatures)

Карлашук О.А.
Романюк С.Ю.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення!

Затвердити порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" на частки в статутному капіталі правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК":

- Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК", що створюється внаслідок припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК", дорівнює розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАЗМАТЕК», а саме: 3 522 360,00 (три мільйона п'ятсот двадцять дві тисячі триста шістьдесят) гривень;
- Розмір частки (у відсотках) акціонерів у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК", що припиняється, має дорівнювати розміру їх частки (у відсотках) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК", створеного шляхом перетворення. Розподіл часток відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що були між акціонерами в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК".
- Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації = 1 (одна проста іменна акція номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" обмінюється на одну частку вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн. в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК".

6. По шостому питанню Порядку денного:

Затвердження порядку та умов перетворення Товариства.

Виступив: Голова зборів Карлащук Оксана Архипівна, яка запропонувала затвердити порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

- протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, Голова комісії з припинення **СЛОБОДЯНЮК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ, 24 жовтня 1974 року народження**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2732516033, паспорт: АА 395940, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 03 березня 1997 року, адреса реєстрації: Україна, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Рудниця, вулиця Жовтнева, будинок 2, подає інформацію та документи для внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- оприлюднення особливої інформації Товариства (у тому числі оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення);
- повідомлення кредиторів щодо пред'явлення вимог відповідно до законодавства України;
- подання уповноваженими особами Товариства, що припиняється шляхом перетворення офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР пакету документів на зупинення обігу акцій Товариства протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю;
- зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства;
- конвертація акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК";
- заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України, протягом двох місяців із дня оприлюднення повідомлення про

Голова зборів



Карлащук О.А.

Секретар зборів

Романюк С.Ю.





рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення в порядку та у відповідності до вимог, визначених законодавством України;

- прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів конвертації акцій, затвердження статуту новоствореного Товариства та обрання органів управління такого Товариства;
- подання офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви та всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства;
- скасування НКЦПФР реєстрації випуску акцій Товариства;
- державна реєстрація припинення Товариства та створення правонаступника Товариства.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Затвердити порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

- протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, Голова комісії з припинення **СЛОБОДЯНЮК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ, 24 жовтня 1974 року народження**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2732516033, паспорт: АА 395940, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 03 березня 1997 року, адреса реєстрації: Україна, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Рудниця, вулиця Жовтнева, будинок 2, подає інформацію та документи для внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- оприлюднення особливої інформації Товариства (у тому числі оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення);
- повідомлення кредиторів щодо пред'явлення вимог відповідно до законодавства України;
- подання уповноваженими особами Товариства, що припиняється шляхом перетворення офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР пакету документів на зупинення обігу акцій Товариства протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю;
- зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства;
- конвертація акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК";
- заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України, протягом двох місяців із дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення в порядку та у відповідності до вимог, визначених законодавством України;
- прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів конвертації акцій, затвердження статуту новоствореного Товариства та обрання органів управління такого Товариства;
- подання офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви та всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства;
- скасування НКЦПФР реєстрації випуску акцій Товариства;
- державна реєстрація припинення Товариства та створення правонаступника Товариства.

Голосували по шостому питанню Порядку денного:

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Карлашук О.А.
Романюк С.Ю.



Карлашук О.А.

Романюк С.Ю.



Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	14 089 440	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 порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

- протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, Голова комісії з припинення **СЛОБОДЯНЮК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ**, 24 жовтня 1974 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2732516033, паспорт: АА 395940, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 03 березня 1997 року, адреса реєстрації: Україна, Вінницька область, Тульчинський район, селище міського типу Рудниця, вулиця Жовтнева, будинок 2, подає інформацію та документи для внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- оприлюднення особливої інформації Товариства (у тому числі оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення);
- повідомлення кредиторів щодо пред'явлення вимог відповідно до законодавства України;
- подання уповноваженими особами Товариства, що припиняється шляхом перетворення офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР пакету документів на зупинення обігу акцій Товариства протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю;
- зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства;
- конвертація акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАЗМАТЕК";
- заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України, протягом двох місяців із дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення в порядку та у відповідності до вимог, визначених законодавством України;
- прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів конвертації акцій, затвердження статуту новоствореного Товариства та обрання органів управління такого Товариства;
- подання офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви та всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства;
- скасування НКЦПФР реєстрації випуску акцій Товариства;
- державна реєстрація припинення Товариства та створення правонаступника Товариства.

7. По сьомому питанню Порядку денного:

Визначення строку пред'явлення вимог кредиторів.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

Карлашук О.А.

Романюк С.Ю.





Виступив: Голова зборів Карлащук Оксана Архипівна, яка запропонувала визначити строк пред'явлення вимог кредиторів до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" у відповідності до вимог ст. 116 Закону України "Про акціонерні товариства" протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу позачергових загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення. Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. У відповідності до вимог ч. 5 ст. 105 Цивільного кодексу України, виступаюча запропонувала визначити строк пред'явлення вимог кредиторів до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

У відповідності до-вимог ст. 116 Закону України "Про акціонерні товариства", протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу позачергових загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. У відповідності до вимог ч. 5 ст. 105 Цивільного кодексу України, визначити строк пред'явлення вимог кредиторів до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення 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"	14 089 440	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:

У відповідності до-вимог ст. 116 Закону України "Про акціонерні товариства", протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу позачергових загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. У відповідності до вимог ч. 5 ст. 105 Цивільного кодексу України, визначити строк пред'явлення

Голова зборів

Секретар зборів

Карлащук О.А.

Романюк С.Ю.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

вимог кредиторів до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛАЗМАТЕК" протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

Голова зборів
Карлашук Оксана Архипівна

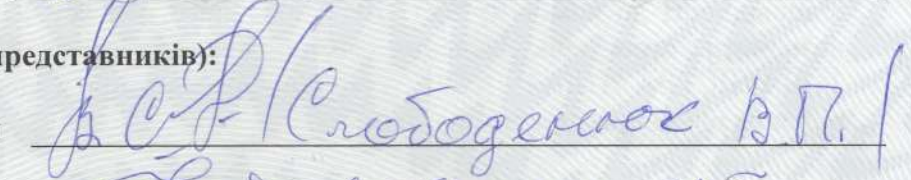


Секретар зборів
Романюк Сергій Юрійович

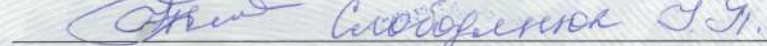


ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (їх представників):

Слободянюк Віктор Петрович



Слободянюк Інна Петрівна



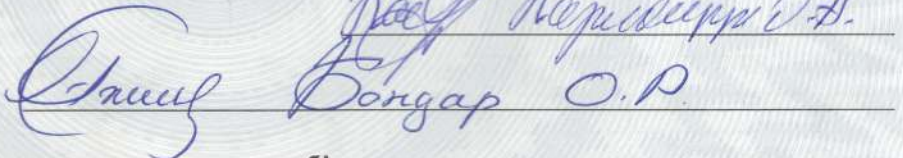
Омельчук Юрій Миколайович в особі представника Карлашук Оксани Архипівни (на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Краматорського районного нотаріального округу Панасенко І.П. «03» жовтня 2023 року в реєстрі за №337)



Савенко Олексій Володимирович в особі представника Карлашук Оксани Архипівни (на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Майструк В.І. «11» жовтня 2023 року в реєстрі за №2077)




Бондар Оксана Рафхатівна



Чумак Костянтин Володимирович в особі представника Карлашук Оксани Архипівни (на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Майструк В.І. від «11» жовтня 2023 року в реєстрі за № 2076)



Кльосова Ксенія Геннадіївна в особі представника Романюка Сергія Юрійовича (на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Майструк В.І. «06» жовтня 2023 року в реєстрі за №2041)



Голова зборів



Карлашук О.А.

Секретар зборів

Романюк С.Ю.



Місто



Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, шістнадцятого жовтня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Майструк В.І., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Слободянюка Віктора Петровича, Слободянюк Інни Петрівни, Бондар Оксани Рафхатівни, Романюка Сергія Юрійовича, який дії від свого імені та на підставі довіреності, виданої від імені Кльосової Ксенії Геннадіївни, Карлашук Оксани Архипівни, яка діє від свого імені та на підставі довіреностей, виданих від імені Омельчука Юрія Миколайовича, Чумака Костянтина Володимировича, Савенка Олексія Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Слободянюка Віктора Петровича, Слободянюк Інни Петрівни, Бондар Оксани Рафхатівни, Романюка Сергія Юрійовича, Карлашук Оксани Архипівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 2105, 2106, 2107, 2108

Приватний Нотаріус

Голова зборів

Секретар зборів

[Handwritten signatures]

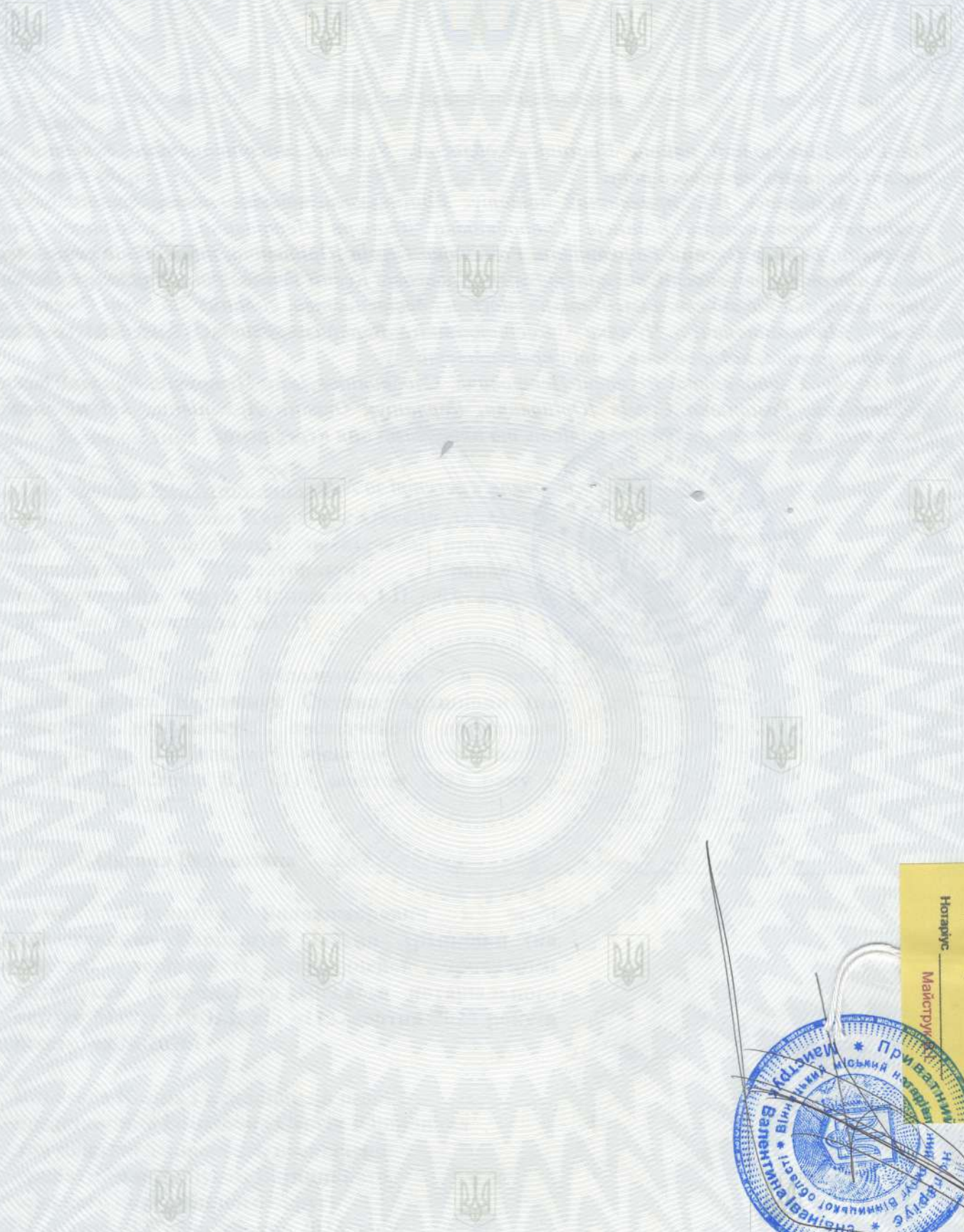


Карлашук О.А.

Романюк С.Ю.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від відоблення



Всього прошито (яко прошитуровано),
профумеровано і складлено печаткою

Гелен апуша

Нотариус _____
Майстриня _____

