



ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПлазмаТек"

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 03567397)

Вінницька область,
Вінницький район,
місто Вінниця

«18» грудня 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.

Дата складання протоколу – 18 грудня 2023 року

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 18 грудня 2023 року, загальна кількість осіб, складає 7 (сім) осіб, яким належить 14 089 440 штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що складає 100 % голосуючих акцій Товариства. Станом на 18 грудня 2023 року, статутний капітал Товариства становить 3 522 360,00 (три мільйона п'ятсот двадцять дві тисячі триста шістдесят) гривень, та поділений на 14 089 440 (чотирнадцять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч чотириста сорок) штук 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 18 грудня 2023 року о 10 годині 00 хвилин., при цьому акціонери (їх представники)-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.

Голова зборів

Карлащук О.А.

Секретар зборів

Романюк С.Ю.



Порядок денний:

1. Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження передавального акту.

1. По першому питанню Порядку денного:

Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Голова Наглядової ради Кузьменко Андрій Володимирович, який 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 акціонерів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

На голосування виноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення позачергових 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 акціонерів засобів масової інформації.

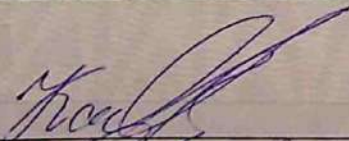
Голосування з питань Порядку денного проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів акціонерів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Голосували по першому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"За"	14 089 440	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

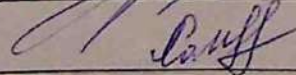
За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рішення:

Голова зборів



Карлашук О.А.

Секретар зборів



Романюк С.Ю.



Затвердити наступний регламент проведення позачергових 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 акціонерів засобів масової інформації.

Голосування з питань Порядку денного проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Рішення загальних зборів акціонерів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

2. Слухали по другому питанню Порядку денного:

Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

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

На голосування вноситься 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 затвердження передавального акту.

Виступив: Голова загальних зборів акціонерів Карлащук Оксана Архипівна, запропонувала затвердити передавальний акт, що відображає перехід усіх майнових прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПлазмаТек", всього майна до правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПлазмаТек" станом на 18 грудня 2023 року.

На голосування вноситься наступний проект рішення:

Голова зборів _____

Карлащук О.А.

Секретар зборів _____

Романюк С.Ю.



Затвердити передавальний акт, що відображає перехід усіх майнових прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПлазмаТек", всього майна до правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПлазмаТек" станом на 18 грудня 2023 року.

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"	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:

Затвердити передавальний акт, що відображає перехід усіх майнових прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПлазмаТек", всього майна до правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПлазмаТек" станом на 18 грудня 2023 року.

Голова зборів
Карлащук Оксана Архипівна

Оксана Карлащук
Сергій Романюк



Секретар зборів
Романюк Сергій Юрійович

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (їх представників):

Слободянюк Віктор Петрович

Віктор Слободянюк
Інна Слободянюк

Слободянюк Інна Петрівна

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

Оксана Карлащук

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

Оксана Карлащук

Бондар Оксана Рафхаїівна

Оксана Бондар (Бондар о.р.)

Голова зборів

Оксана Карлащук

Карлащук О.А.

Секретар зборів

Сергій Романюк

Романюк С.Ю.



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

Оксана Архипівна Карлащук

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)

Сергій Романюк С.Ю.

Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, вісімнадцятого грудня 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, Карлащук 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, Карлащук Оксани Архипівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2475, 2476, 2477, 2478
 Приватний Нотаріус



Голова зборів _____
 Секретар зборів _____

Карлащук О.А.

Романюк С.Ю.



Всього прошило (або прошилювано),
пронумеровано і складлено листами
В. М. М. М. М. аркушів
Нотаріус Майстрюк В. І.





ЗАТВЕРДЖЕНО
позачерговими загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
"ПлазмаТек"
(Протокол від «18» грудня 2023 року).

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
майна, прав та обов'язків станом на «18» грудня 2023 року

Комісією з припинення приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек" (ідентифікаційний код юридичної особи: 03567397) у складі 2 (двох осіб):

➤ 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, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, 24723, Вінницька область, Тульчинський район, смт. 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.

проведено заходи з реорганізації приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек" (ідентифікаційний код юридичної особи: 03567397) та складено Передавальний акт станом на «18» грудня 2023 року.

У зв'язку із припиненням (реорганізацією) приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек" (ідентифікаційний код юридичної особи: 03567397, місцезнаходження: 21036, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вул. Праведників світу, 18 шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю "ПлазмаТек" на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек" від «18» грудня 2023 року (Протокол від 18 грудня 2023 року), товариству з обмеженою відповідальністю "ПлазмаТек", що створюється передається все майно, майнові права і обов'язки приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек".

АКТИВИ:	грн.
I. Необоротні активи	
1. Нематеріальні активи:	
1.1. залишкова вартість	3 109 870
1.2. первісна вартість	26 234 562
1.3. накопичена амортизація	23 124 693
2. Незавершені капітальні інвестиції:	56 289 602
3. Основні засоби:	
3.1. залишкова вартість	789 524 459
3.2. первісна вартість	1 132 661 408
3.3. знос	343 136 949
4. Довгострокові фінансові інвестиції:	
4.1. інші фінансові інвестиції	19 107 757
5. Довгострокова дебіторська заборгованість	6 865 030
II. Оборотні активи	
1. Запаси:	351 654 549



1.1. виробничі запаси	286 430 445
1.2. готова продукція	55 210 040
1.3. товари	10 014 064
2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	
2.1. чиста реалізаційна вартість	107 727 932
2.2. первісна вартість	
3. Дебіторська заборгованість за розрахунками:	
3.1. за виданими авансами	171 750 688
3.2. з бюджетом	6 564 187
4. Інша поточна дебіторська заборгованість	314 192 981
5. Грошові кошти та їх еквіваленти:	
5.1. в національній валюті	20 979 046
6. Витрати майбутніх періодів	166 267
7. Інші оборотні активи	
Всього активів	1 847 932 368
ПАСИВИ:	
I. Власний капітал	
1. Статутний капітал	3 522 360
2. Капітал у дооцінках	1 877 446
3. Додатковий вкладений капітал	9 779 000
4. Резервний капітал	880 320
5. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	605 219 713
6. Неоплачений капітал	
7. Вилучений капітал	
II. Довгострокові зобов'язання	
1. Відстрочені податкові зобов'язання	4 064 492
2. Довгострокові кредити банків	115 214 545
III. Поточні зобов'язання	
1. Короткострокові кредити банків	272 181 956
2. Поточна кредиторська заборгованість за:	
2.1. товари, роботи, послуг	66 749 040
2.2. з бюджетом	9 234 087
2.3. з оплати праці	5 948 653
3. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	139 828 402
4. Поточні забезпечення	5 282 820
5. Інші поточні зобов'язання	608 149 535
Всього пасивів	1 847 932 368

➤ Передавальний акт із валютою балансу по ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПЛАЗМАТЕК» – 1 847 932 368 грн.

➤ **Оспорюванні зобов'язання:**

В приватному акціонерному товаристві "ПлазмаТек" відсутні будь-які судові чи позасудові майнові спори, пов'язані з виконання зобов'язань.



- Об'єкти нерухомого майна передаються на товариство з обмеженою відповідальністю "ПлазмаТек" згідно до Додатку №1, Додатку №2 до Даного Передавального акту.
- Об'єкти рухомого майна, які підлягають державній реєстрації, передаються на товариство з обмеженою відповідальністю "ПлазмаТек" згідно до Додатку №3 до Даного Передавального акту.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПлазмаТек" стає повним правонаступником всіх прав та обов'язків (зобов'язань) та майна приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек".

В.С.С. Слободянюк В.П.
 Голова комісії з припинення
 Приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек"
 Слободянюк Віктор Петрович

Лариса Бойчук Л.О.
 Член комісії з припинення
 Приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек"
 Бойчук Лариса Олександрівна



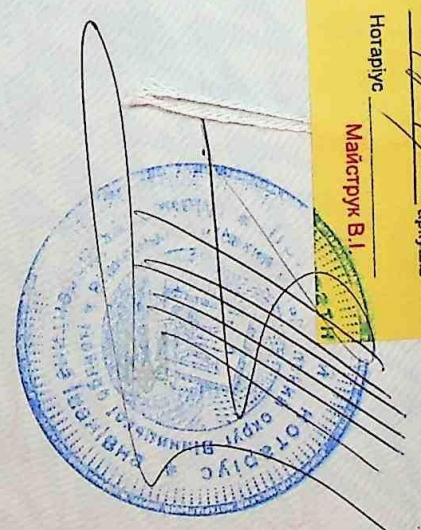
Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, вісімнадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Майструк В.І., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Слободянюка Віктора Петровича та Бойчук Лариси Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Слободянюка Віктора Петровича та Бойчук Лариси Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2496, 2497
 Приватний Нотаріус





Хораліч
Маістрык В.І.