

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПлазмаТек»

I. Основні відомості про емітента:

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАЗМАТЕК", 03567397, Максимовича, 18, Вінниця, Вінницький, Вінницька область, 21036, Україна, 0432 55-49-71.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.03.2016р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.plasmatec.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Контролінг-Аудит 96", 23100773.

5. Інформація про загальні збори:

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.04.2015 року. Кворум зборів: 97,6696% до загальної кількості голосів. Пропозиції до переліку питань порядку денного подавались Наглядовою Радою та Генеральним директором.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства. 2) Обрання голови та секретаря загальних зборів. 3) Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 4) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 5) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 7) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік та нормативів розподілу прибутку Товариства на 2015 р. 8) Про виплату дивідендів. 9) Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів. 10) Відкликання та обрання Генерального директора та Членів Ради Директорів. Затвердження контрактів, що будуть укладатись з ними. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради. 11) Відкликання та обрання Членів Наглядової Ради. Затвердження контрактів, що будуть укладатись з ним. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради. 12) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 13) Внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішнього Положень Товариства «Про загальні збори Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.

Результати розгляду питань порядку денного: По 1 питанню порядку денного - 1. Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Собко М.А., Фадєєв О.В., 2. Встановити регламент проведення зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна акція - один голос" (по 10 та 11 питаннях Порядку денного в частині обрання членів органів управління, здійснюється шляхом кумулятивного голосування). 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 9 питанню Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства")). По 2 питанню порядку денного - Обрати Головою зборів Карлашук Оксану Архипівну, секретарем зборів Федоришина Володимира Васильовича. По 3 питанню порядку денного - Затвердити Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, складений за МСФЗ. По 4 питанню порядку денного - Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. По 5 питанню порядку денного - Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. По 6 питанню порядку денного - Затвердити баланс станом на 31.12.2014 р. та звіт про фінансові результати за 2014 рік, які складені відповідно до вимог МСФЗ. По 7 питанню порядку денного - Не здійснювати виплату дивідендів за 2014 рік, весь прибуток, отриманий від господарської діяльності за 2014 рік направити на подальший економічний розвиток Товариства. Питання щодо затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства, який планується отримати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році, вирішити на звітних загальних зборах акціонерів за 2015 рік. По 8 питанню порядку денного - Дивіденди за 2014 рік не виплачувати. По 9 питанню порядку денного - Схвалити за затвердити, укладені в 2014 році значні правочини, на суму не більше як 90% вартості активів за даними річної звітності за 2013 рік, в тому числі зміни до діючих кредитних договорів та укладені нові кредитні договори: - з АТ «ОТП Банк» по укладеному кредитному договору №CR 11-214/B00-2 від 19.08.11 – загальний ліміт фінансування складає 49 130 497,25 гривень (з встановленими різними сублімітами, що в цілому не перевищує загальний ліміт фінансування за даним кредитним договором, різними видами кредитних продуктів (кредит/кредитна лінія/гарантія), строками їх дії); з АТ «ОТП Банк» по укладеному кредитному договору №CR 11-219/B00-2 від 19.08.11 – загальний ліміт фінансування складає 25 500 000,00 гривень (з встановленими різними сублімітами, що в цілому не перевищує загальний ліміт фінансування за даним кредитним договором, різними видами кредитних продуктів (кредитна лінія/гарантія); з АТ «ОТП Банк» укладено кредитний договір №CR 13-286/B00-2 від 19.07.13 – загальний ліміт фінансування складає 378 000,00 євро (ліміт на придбання обл-ня); з АТ «ОТП Банк» укладено кредитний договір №CR 14-181/B00-2 від 14.05.15 - загальний ліміт фінансування складає 670 000,00 євро (ліміт на придбання обл-ня); з АТ «ОТП Банк» укладено кредитний договір №CR 13-337/B00-2 від 01.08.13 - загальний ліміт фінансування складає 3 000 000,00 грн. (овердрафт); з АТ «ОТП Банк» укладено кредитний договір №CR 10-204/B00-2 від 22.12.10 - загальний ліміт фінансування складає 500 000,00 дол. США (ліміт на поповнення обігових коштів); Договір фінансової допомоги на суму 80 млн. грн. № 1222-01 від 22.12.2014р. з ТОВ «Технології високих енергій», де ПАТ «ПлазмаТек» виступає позичальником; Договір фінансової

допомоги на 100 млн. грн. № 0528-01 від 28.05.2014р.з ТОВ «Технології високих енергій» де ПАТ «ПлазмаТек» виступає позичальником, який розірвано угодою № 2 від 28.07.2014р.; Договір комісії № 0525-01 від 23.05.2014р. на 200 млн. грн.. З ТОВ «Технології високих енергій» де ПАТ «ПлазмаТек» - комісіонер, а ТОВ «ТВС»- комітент. Предмет договору – пошук продавців та укладання правочинів щодо придбання науково-технічної продукції, установок для електронно-променевого зварювання, іншої продукції; Попередньо схвалити значні правочини, що будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих Загальних зборів Товариства, на суму не більше як 90% вартості активів за даними річної звітності за 2014 рік за умови їх погодження/затвердження/схвалення Наглядовою Радою Товариства. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюку В.П., або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо погодження/затвердження/схвалення відповідних договорів. По 10 питанню порядку денного - Відкликати Раду Директорів Товариства у складі: Генеральний директор – Слободянюк Віктор Петрович; Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович; Технічний директор – Крижанівський Олександр Іванович; Фінансовий директор - Бондар Оксана Рафхатівна; Член Ради Директорів – Чумак Костянтин Володимирович. Обрати Раду Директорів Товариства у наступному складі: Генеральний директор – Слободянюк Віктор Петрович; Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович; Технічний директор – Крижанівський Олександр Іванович; Фінансовий директор - Бондар Оксана Рафхатівна; Член Ради Директорів – Савенко Олексій Володимирович. Затвердити умови контрактів, що будуть укладатись з членами Ради Директорів Уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на підписання договорів з членами Ради Директорів Товариства. По 11 питанню порядку денного- Відкликати Наглядову Раду Товариства у складі: Голова Наглядової Ради – Полякова Галина Олександрівна; Член Наглядової Ради – Бичківський Костянтин Костянтинович; Член Наглядової Ради – Карлашук Оксана Архипівна. Обрати членами Наглядової Ради Товариства наступних осіб: Полякова Галина Олександрівна, Чумак Костянтин Володимирович, Карлашук Оксана Архипівна. Затвердити умови контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової Ради. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання контрактів з членами Наглядової Ради. По 12 питанню порядку денного-Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі у зв'язку зі змінами основних видів діяльності. Доручити Генеральному директору Слободянюку Віктору Петровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей для вчинення вищезазначених дій. По 13 питанню порядку денного-Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішнього Положення Товариства "Про загальні збори Товариства", шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові зборів та секретарю зборів підписати нову редакцію Положення Товариства "Про загальні збори Товариства". По всіх питаннях порядку денного проголосувало «ЗА» 13029998 голоси, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Загальні збори відбулися.

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 15.12.2015 року. Кворум зборів: 97,663% до загальної кількості голосів. Ініціювала проведення позачергових зборів Наглядова Рада. Пропозиції до переліку питань порядку денного подавались Наглядовою Радою та Генеральним директором.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1)Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.2)Обрання голови та секретаря загальних зборів.3) Про зміну місцезнаходження Товариства.4)Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.5)Внесення та затвердження змін та доповнень до Положень Товариства: "Про загальні збори акціонерів ПАТ "ПлазмаТек", "Про Наглядову Раду ПАТ " ПлазмаТек", "Про Раду Директорів ПАТ " ПлазмаТек", "Про посадових осіб ПАТ "ПлазмаТек", "Про Ревізійну комісію ПАТ "ПлазмаТек", "Про корпоративне управління ПАТ " ПлазмаТек", шляхом викладення їх в новій редакції.

Результати розгляду питань порядку денного: по 1 питанню -Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Собко М.А., Фадєєв О.В. Встановити регламент проведення зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна 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 4 питанню Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства")). По 2 питанню порядку денного-Обрати Головою зборів Карлашук Оксану Архипівну, секретарем зборів Федоришина Володимира Васильовича. По 3 питанню порядку денного-Змінити місцезнаходження ПАТ "ПлазмаТек" та визначити нове місцезнаходження ПАТ "ПлазмаТек" за адресою: 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 18. По 4 питанню порядку денного-Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі у зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Слободянюку Віктору Петровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей для вчинення вищезазначених дій. По 5 питанню порядку денного - Внести та затвердити зміни та доповнення до Положень Товариства: "Про загальні збори акціонерів ПАТ "ПлазмаТек", "Про Наглядову Раду ПАТ "ПлазмаТек", "Про Раду Директорів ПАТ "ПлазмаТек", "Про посадових осіб ПАТ "ПлазмаТек", "Про Ревізійну комісію ПАТ "ПлазмаТек", "Про корпоративне управління ПАТ "ПлазмаТек", шляхом викладення їх в новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства Слободянюку Віктору Петровичу підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства. По всіх питаннях порядку денного проголосувало «ЗА» 13 029998 голоси, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. Загальні збори відбулися.

6. Інформація про дивіденди: дивіденди за період, що передував звітному не нараховувались і не виплачувались, відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ПлазмаТек" від 28.04.2015р. (протокол від

28.04.2015р.) Дивіденди за звітний період : станом на 31.12.2015р. рішення про нарахування та виплату дивідендів не прийнято.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента(тис.грн.)

Найменування показника	Період		
	звітний	попередній	
Усього активів	657202	550519	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	291756	241983	
Довгострокові фінансові інвестиції	190	9955	
Запаси	103250	118968	
Сумарна дебіторська заборгованість	224826	178755	
Грошові кошти та їх еквіваленти	12372	33828	
Власний капітал	221059	186578	
Статутний капітал	3522	3522	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	203682	159339	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	24134	78477	
Поточні зобов'язання і забезпечення	412009	285464	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,12	3,20	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,12	3,20	
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	14089440	14089440	
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0	0
	у відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0	

Генеральний директор ПАТ «ПлазмаТек» В.П. Слободянюк