

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек»

м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

20 грудня 2018 року

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах розпочалася за місцем проведення загальних зборів (м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал) о 10 годині і закінчилася о 10 годині 45 хвилин, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 14.12.2018 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 447 осіб, яким належить 14 089 440 простих іменних акцій, з них 13 496 451 штук голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону "Про депозитарну систему України" цінні папери акціонера, який протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Відповідно до Протоколу № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек» від 20.12.2018 р., зареєструвалися 8 акціонерів, які в сукупності володіють 13 442 980 голосами, що складає 99,603814 % голосуючих акцій Товариства (Протокол № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек» від 20 грудня 2018 року додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином наявність кворуму на загальних зборах забезпечена.

Збори розпочалися об 11:00 годині.

Відкрила позачергові загальні збори Карлашук Оксана Архипівна (за дорученням Голови Наглядової Ради Товариства), яка повідомила, що у відповідності до вимог Розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства та проекти рішень з кожного питання порядку денного затверджено Наглядовою Радою Товариства, повідомлення про скликання загальних зборів розміщено на власному веб-сайті, у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (stockmarket.gov.ua), про дату час проведення, проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання порядку денного – акціонерів повідомлено персонально, передбаченим Статутом способом. Пропозицій від акціонерів щодо порядку денного не надходило.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
4. Припинення повноважень Генерального директора та членів Ради Директорів.
5. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
6. Про зміну типу Товариства у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження найменування Товариства.
7. Внесення та затвердження положень Статуту, щодо віднесення до виключної компетенції Загальних зборів Товариства повноваження щодо обрання Генерального директора та припинення його повноважень.
8. 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.
9. Про затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори Товариства», «Про Наглядову Раду Товариства», «Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства», «Про посадових осіб Товариства», шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
10. Про затвердження внутрішнього Положення «Про Виконавчий орган Товариства». Надання повноважень щодо підписання положення «Про Виконавчий орган Товариства».
11. Обрання членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради.

12. Обрання одноосібного виконавчого органу Товариства-Генерального директора. Затвердження контракту, що укладатиметься з Генеральним директором. Надання повноважень на підписання контракту з Генеральним директором Товариства.

13. Про додаткове надання попередньої згоди на укладення значних правочинів Товариством.

1. Слухали по першому питанню Порядку денного:

Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Виступила: Карлашук Оксана Архипівна (за дорученням Голови Наглядової Ради Товариства) запропонувала:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Петренко Олександр Іванович., Семенюк Ірина Миколаївна, Розуваєва Юлія Віталіївна.

2. Затвердити наступний порядок (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. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос".

3. Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії та проставлення печатки на кожному аркуші бюлетеня. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. 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 6, 8 питаннях 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 7 питанню порядку денного - рішення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства"). По 13 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів, від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").

Згідно п. 6. Протоколу засідання Наглядової Ради від 29.10.2018 р. підрахунок голосів по першому питанню порядку денного проводить тимчасова лічильна комісія.

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Петренко Олександр Іванович., Семенюк Ірина Миколаївна, Розуваєва Юлія Віталіївна.

2. Затвердити наступний порядок (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. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос".

3. Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії та проставлення печатки на кожному аркуші бюлетеня. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. 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 6, 8 питаннях 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 7 питанню порядку денного - рішення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства"). По 13 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів, від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").

Голосували по першому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 441 072	99,985807
"Проти"	1 908	0,014193
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

2. Слухали по другому питанню Порядку денного:
Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Виступила: Карлащук Оксана Архипівна (за дорученням Голови Наглядової Ради Товариства) запропонувала обрати Головою зборів Карлащук Оксану Архипівну, секретарем зборів Ступак Інну Анатоліївну.

Вирішили:

Обрати Головою зборів Карлащук Оксану Архипівну та Секретарем зборів Ступак Інну Анатоліївну

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"	13 441 072	99,985807
"Проти"	1 908	0,014193
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

3. Слухали по третьому питанню Порядку денного:
Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

Виступила: Голова загальних зборів Карлащук Оксана Архипівна запропонувала припинити повноваження та відкликати Наглядову Radу Товариства у складі: Голова Наглядової Ради – Кравець Сергій Валентинович, членів Наглядової Ради: Чумака Костянтина Володимировича, Слободянюк Інну Петрівну, Давидюк Ірину Олександрівну, Литвищенка Володимира Петровича..

Вирішили:

Припинити повноваження та відкликати Наглядову Radу у складі: Голова Наглядової Ради – Кравець Сергій Валентинович, членів Наглядової Ради: Чумака Костянтина Володимировича, Слободянюк Інну Петрівну, Давидюк Ірину Олександрівну, Литвищенка Володимира Петровича.

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"	13 441 072	99,985807
"Проти"	1 908	0,014193
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

4. Слухали по четвертому питанню Порядку денного:
Припинення повноважень Генерального директора та членів Ради Директорів.

Виступила: Голова загальних зборів Карлащук Оксана Архипівна запропонувала припинити повноваження та відкликати Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича та членів Ради директорів Товариства у складі: Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович; Фінансовий директор – Бондар Оксана Рафхатівна; Член Ради Директорів – Савенко Олексій Володимирович.

Вирішили:

Припинити повноваження та відкликати Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича та Radу директорів Товариства у складі: Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович; Фінансовий директор – Бондар Оксана Рафхатівна; Член Ради Директорів – Савенко Олексій Володимирович.

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"	13 442 980	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

5. Слухали по п'ятому питанню Порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

Виступила: Голова загальних зборів Карлашук Оксана Архипівна запропонувала припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію у складі: Голова Ревізійної комісії Кузьменко Андрій Володимирович, членів Ревізійної комісії: Овсянникова Бориса Петровича, Фадєєва Олександра Васильовича.

Вирішили:

Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію у складі: Голова Ревізійної комісії Кузьменко Андрій Володимирович, членів Ревізійної комісії: Овсянникова Бориса Петровича, Фадєєва Олександра Васильовича.

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"	13 442 980	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

6. Слухали по шостому питанню Порядку денного:

Про зміну типу Товариства у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження найменування Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів Карлашук Оксана Архипівна повідомила про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Виступаюча запропонувала змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство "ПлазмаТек";
- англійською мовою: Private Joint-Stock Company "PlasmaTec";
- російською мовою: Частное акционерное общество "ПлазмаТек".

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ "ПлазмаТек";
- англійською мовою: PrJSC "PlasmaTec";
- російською мовою: ЧАО "ПлазмаТек".

Вирішили:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство "ПлазмаТек";
- англійською мовою: Private Joint-Stock Company "PlasmaTec";
- російською мовою: Частное акционерное общество "ПлазмаТек".

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ "ПлазмаТек";
- англійською мовою: PrJSC "PlasmaTec";
- російською мовою: ЧАО "ПлазмаТек".

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"	13 441 072	99,985807
"Проти"	1 908	0,014193
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

7. Слухали по сьомому питанню Порядку денного:

Внесення та затвердження положень Статуту, щодо віднесення до виключної компетенції Загальних зборів Товариства повноваження щодо обрання Генерального директора та припинення його повноважень.

Виступила: Голова загальних зборів Карлашук Оксана Архипівна запропонувала внести та затвердити положення до Статуту, щодо віднесення до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів повноваження щодо обрання Генерального директора та припинення його повноважень.

Вирішили:

Внести та затвердити положення до Статуту, щодо віднесення до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів повноваження щодо обрання Генерального директора та припинення його повноважень.

Голосували по сьомому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"За"	13 441 072	99,589677
"Проти"	1 908	0,014137
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	53 471	0,396186
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

8. Слухали по восьмому питанню Порядку денного:

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.

Виступила: Голова загальних зборів Карлашук Оксана Архипівна запропонувала внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом передоручення, шляхом видачі відповідних довіреностей.

Вирішили:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом передоручення, шляхом видачі відповідних довіреностей.

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"	13 441 072	99,985807
"Проти"	1 908	0,014193
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

9. Слухали по дев'ятому питанню Порядку денного:

Про затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори Товариства», «Про Наглядову Раду Товариства», «Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства», «Про посадових осіб Товариства», шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів Карлашук Оксана Архипівна, у зв'язку із зміною типу Товариства, запропонувала затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства: «Про Загальні Збори Товариства», «Про Наглядову Раду Товариства», «Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства», «Про посадових осіб Товариства». Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання вказаних нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.

Вирішили:

У зв'язку із зміною типу Товариства, затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства: «Про Загальні Збори Товариства», «Про Наглядову Раду Товариства», «Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства», «Про посадових осіб Товариства». Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання вказаних нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.

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"	13 441 072	99,985807
"Проти"	1 908	0,014193
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.**10. Слухали по десятому питанню Порядку денного:**

Про затвердження внутрішнього Положення «Про Виконавчий орган Товариства». Надання повноважень щодо підписання положення «Про Виконавчий орган Товариства»

Виступила: Голова загальних зборів Карлашук Оксана Архипівна, у зв'язку із зміною типу Товариства та затвердження Статут Товариства в новій редакції, запропонувала затвердити Положення «Про Виконавчий орган Товариства». Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання вказаного Положення Товариства.

Вирішили:

У зв'язку із зміною типу Товариства та затвердження Статут Товариства в новій редакції затвердити Положення «Про Виконавчий орган Товариства». Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання вказаного Положення Товариства.

Голосували по десятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, від їх загальної кількості.
"За"	13 441 072	99,985807
"Проти"	1 908	0,014193
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.**11. Слухали по одинадцятому питанню Порядку денного:**

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

Виступив Голова Загальних Зборів Карлашук Оксана Архипівна запропонувала:

1. Обрати членами Наглядової Ради: Кравця Сергія Валентиновича, Чумака Костянтина Володимировича, Слободянюк Інну Петрівну, Давидюк Ірину Олександрівну, Литвищенка Володимира Петровича.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради.
3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Вирішили:

1. Обрати членами Наглядової Ради: Кравця Сергія Валентиновича, Чумака Костянтина Володимировича, Слободянюк Інну Петрівну, Давидюк Ірину Олександрівну, Литвищенка Володимира Петровича.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради.
3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	13 441 072	99,985807
"Проти"	1 908	0,014193
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення не прийняте.**12. Слухали по дванадцятому питанню Порядку денного:**

Обрання одноосібного виконавчого органу Товариства-Генерального директора. Затвердження контракту, що укладатиметься з Генеральним директором. Надання повноважень на підписання контракту з Генеральним директором Товариства.

Виступила Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна повідомила, оскільки, затвердженням даними загальними зборами, Статутом Товариства в новій редакції передбачено одноосібний виконавчий орган Товариства-Генеральний директор, запропонувала обрати Генеральним директором Товариства Слободянюка Віктора Петровича, терміном на 5 (п'ять) років. Надати повноваження Голові Наглядової Ради Товариства на підписання контракту з Генеральним директором Товариства.

Вирішили:

Оскільки, затвердженням даними загальними зборами, Статутом Товариства в новій редакції передбачено одноосібний виконавчий орган Товариства-Генеральний директор, обрати Генеральним директором Товариства Слободянюка Віктора Петровича, терміном на 5 (п'ять) років. Надати повноваження Голові Наглядової Ради Товариства на підписання контракту з Генеральним директором Товариства.

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"	13 441 072	99,985807
"Проти"	1 908	0,014193
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення не прийняте.**13. Слухали по тринадцятому питанню Порядку денного:**

Про додаткове надання попередньої згоди на укладення значних правочинів Товариством.

Виступила: Голова загальних зборів Карлашук Оксана Архипівна повідомила про необхідність надання додаткової попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів : кредитних угод, договорів застави/іпотеки, гарантії, акредитиву та інших правочинів, які укладатимуться з українськими та закордонними банківськими установами, в період з моменту проведення цих позачергових загальних зборів до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, на суму не більше як 200 % вартості активів за даними річної звітності за 2017 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства. Також необхідно надати повноваження на підписання таких значних правочинів від імені Товариства Генеральному директору Товариства – Слободянюку В.П., виконавчому директору Товариства – Омельчуку Ю.М. або уповноваженій особі, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.

Вирішили:

- Додатково попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів: кредитних угод, договорів застави/іпотеки, гарантії, акредитиву та інших правочинів, які укладатимуться з українськими та закордонними банківськими установами, в період з моменту проведення цих позачергових загальних зборів до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, на суму не більше як 200 % вартості активів за даними річної звітності за 2017 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.
- Уповноважити на підписання таких значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюка В.П., виконавчого директора Товариства – Омельчука Ю.М. або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.

Голосували по тринадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, від їх загальної кількості.
"За"	13 441 072	99,589677
"Проти"	1 908	0,014137
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	53 471	0,396186
"Не дійсні"	0	0

Рішення не прийняте.

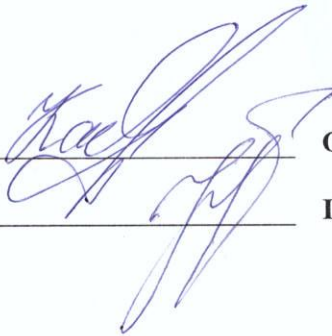
Голова зборів надає слово Голові лічильної комісії. Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування відповідно до складених лічильною комісією протоколів (Протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек» додається).

Порядок денний позачергових загальних зборів Товариства вичерпано, зауважень до ведення зборів немає.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів



О.А. Карлашук

І.А. Ступак

Місто Він-

ниця

Місто Вінниця, Україна, двадцятого грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Майструк В.І., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Карлащук Оксани Архипівни, Ступак Інни Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Карлащук Оксани Архипівни, Ступак Інни Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 1637, 1638
Стягнуто плати згідно вимог ст.31 Закону України
«Про нотаріат».

Приватний нотаріус:



Всього прошито (або прошитуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
8 аркушів
Нотаріус
Майструк В.І.