

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової Ради
публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек»
(надалі – «ПАТ «ПлазмаТек»» або «товариство»)

м. Вінниця

«24» жовтня 2017р.

Присутні члени Наглядової Ради:

Голова: Полякова Галина Олександрівна

Члени: Чумак Костянтин Володимирович, Слободянюк Інна Петрівна, Кісничан Сергій Петрович, Філінов Андрій Борисович.

Запрошені: громадянин України – Слободянюк В.П.

Головує на засіданні – Голова Наглядової Ради - Полякова Г.О.

Секретар – Слободянюк І.П.

Збори відкриває: Голова Наглядової Ради Полякова Галина Олександрівна, яка повідомила, що відповідно до п.10.5.2. Статуту ПАТ «ПлазмаТек» засідання Наглядової ради Товариства визнається правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів – власників простих іменних акцій ПАТ «ПлазмаТек» – (далі товариство) про придбання належних їм акцій (оферти), отриманої від громадянина України Слободянюка В.П.

1.1. Про необхідність розміщення оферти на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР або Комісія) в порядку встановленому ч. 4 ст. 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі Закон).

1.2. Про необхідність замовлення реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ПлазмаТек» станом на «24» жовтня 2017 року.

1.3. Про необхідність здійснити розсилку оферти кожному власнику простих іменних акцій товариства відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ПлазмаТек» протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання оферти.

1.4. Встановити строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу, яка придбала контрольний пакет акцій товариства щодо прийняття пропозиції про придбання акцій та спосіб повідомлення.

2. Розглянути наміри Слободянюка В.П. щодо реалізації положень пункту 9 частини п'ятої ст. 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства» включно з оцінкою впливу оферти на інтереси товариства, особливо на працевлаштування працівників та керівництва товариства, та стратегічні плани і ймовірні наслідки, що стосуються напрямів подальшої діяльності товариства, затвердити їх.

3. Про необхідність оприлюднення на веб-сайті товариства наміри Слободянюка В.П. та інформування працівників товариства.

СЛУХАЛИ:

По першому питанню: Голову Наглядової ради Полякову Галину Олександрівну, яка повідомила, що згідно зі ст. 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства», громадянин України Слободянюк Віктор Петрович (реєстраційний номер облікової картки платників податку 2732516033, місце проживання 24723, Вінницька обл., Піщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Жовтнева, 2) внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать йому та його афілійованим особам, став власником контрольного пакета простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек» (код за ЄДРПОУ: 03567397, місцезнаходження: 21036, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, 18). «24» жовтня 2017 року Наглядовою радою товариства отримано від громадянина України Слободянюка В.П. публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників простих іменних акцій ПАТ «ПлазмаТек» про придбання належних їм акцій (оферту).

З метою виконання вимог ч. 4 ст. 65-1 Закону Полякова Г.О. запропонувала:

1.1. Розмістити оферту Слободянюка В.П. на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надходження оферти.

1.2. Замовити у депозитарної установи реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «ПлазмаТек» станом на «24» жовтня 2017 року.

1.3. Здійснити розсилку оферти кожному власнику простих іменних акцій товариства відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ПлазмаТек» протягом 7 (семи) робочих днів з дня надходження оферти, шляхом надсилання цінних листів з описом вкладення або вручити особисто під розпис.

1.4. Встановити строк, протягом якого акціонери можуть повідомити Слободянюка В.П., який придбав контрольний пакет акцій товариства щодо прийняття пропозиції про придбання акцій у 10 робочих днів з дня надходження оферти. Встановити наступні способи повідомлення щодо прийняття пропозиції:

- електронною поштою на e-mail: sobko.mariya@plasmatec.com.ua;

- факсом за тел.: +38(0432)55-49-71;

- на поштову адресу: 20136, м. Вінниця, вул. Максимовича, 18 або особисто надати під розпис за вказаною адресою.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 100% голосів членів наглядової ради. ПРОТИ: 0 % голосів (відсутні). УТРИМАЛИСЬ: 0% голосів (відсутні).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Розмістити оферту Слободянюка В.П. на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надходження оферти.

1.2. Замовити у депозитарної установи реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «ПлазмаТек» станом на «24» жовтня 2017 року.

1.3. Здійснити розсилку оферти кожному власнику простих іменних акцій товариства відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ПлазмаТек» протягом 7 (семи) робочих днів з дня надходження оферти шляхом надсилання цінних листів з описом вкладення або вручити особисто під розпис.

1.4. Встановити строк, протягом якого акціонери можуть повідомити Слободянюка В.П., який придбав контрольний пакет акцій товариства щодо прийняття пропозиції про придбання акцій у 10 робочих днів з дня надходження оферти. Встановити наступні способи повідомлення щодо прийняття пропозиції:

- електронною поштою на e-mail: sobko.mariya@plasmatec.com.ua;

- факсом за тел.: +38(0432)55-49-71;

- на поштову адресу: 20136, м. Вінниця, вул. Максимовича, 18 або особисто надати під розпис за вказаною адресою.

СЛУХАЛИ:

По другому питанню: Громадянина України Слободянюка Віктора Петровича (реєстраційний номер облікової картки платників податку 2732516033, місце проживання 24723, Вінницька обл., Піщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Жовтнева, 2), який повідомив про свої наміри щодо реалізації положень п. 9 ч. 5 ст. 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства», включно з оцінкою впливу оферти на інтереси товариства, особливо на працевлаштування працівників та керівництва товариства, та стратегічні плани і ймовірні наслідки, що стосуються напрямів подальшої діяльності товариства, а саме:

1. Основні напрямки діяльності Товариства не змінюються.

2. Істотних змін умов працевлаштування працівників та керівництва Товариства не відбудеться.

3. Намірів термінового перегляду Положень Товариства та рішень уповноважених органів управління ПАТ «ПлазмаТек», у т.ч. Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Ради директорів та Ревізійної комісії, що визначають подальшу діяльність ПАТ «ПлазмаТек» немає.

4. Джерелами фінансування пропозиції про придбання акцій Слободянюком В.П. є власні кошти Слободянюка В.П., підтвердженням чого є Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2016 рік. Публічна безвідклична пропозиція ніяким чином не впливає на фінансове становище товариства.

Виступила Голова наглядової ради Полякова Галина Олександрівна, яка підтримала наміри Слободянюка В.П. та запропонувала затвердити їх.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 100% голосів членів наглядової ради. **ПРОТИ:** 0 % голосів (відсутні). **УТРИМАЛИСЬ:** 0% голосів (відсутні).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наміри громадянина України Слободянюка Віктора Петровича (реєстраційний номер облікової картки платників податку 2732516033, місце проживання 24723, Вінницька обл., Піщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Жовтнева, 2), щодо реалізації положень п. 9 ч. 5 ст. 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства», включно з оцінкою впливу оферти на інтереси товариства, особливо на працевлаштування працівників та керівництва товариства, та стратегічні плани і ймовірні наслідки, що стосуються напрямів подальшої діяльності товариства, а саме:

1. Основні напрямки діяльності Товариства не змінюються.

2. Істотних змін умов працевлаштування працівників та керівництва Товариства не відбудеться.

3. Намірів термінового перегляду Положень Товариства та рішень уповноважених органів управління ПАТ «ПлазмаТек», у т.ч. Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Ради директорів та Ревізійної комісії, що визначають подальшу діяльність ПАТ «ПлазмаТек» немає.

4. Джерелами фінансування пропозиції про придбання акцій Слободянюком В.П. є власні кошти Слободянюка В.П., підтвердженням чого є Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2016 рік. Публічна безвідклична пропозиція ніяким чином не впливає на фінансове становище товариства.

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню: Голову Наглядової Ради Полякову Галину Олександрівну, яка повідомила, що згідно з ч. 8 ст. 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно оприлюднити на веб-сайті товариства висновок щодо оцінки впливу оферти на інтереси Товариства та поінформувати працівників товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 100% голосів членів наглядової ради. **ПРОТИ:** 0 % голосів (відсутні). **УТРИМАЛИСЬ:** 0% голосів (відсутні).

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Оприлюднити на веб-сайті товариства наміри Слободянюка В.П. щодо реалізації положень п. 9 ч. 5 ст. 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства», включно з оцінкою впливу оферти на інтереси товариства, особливо на працевлаштування працівників та керівництва товариства, та стратегічні плани і ймовірні наслідки, що стосуються напрямів подальшої діяльності товариства, поінформувати працівників товариства на дошці оголошень в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18 та за адресою виробничих потужностей за адресою: Вінницька обл., Піщанський р-н, смт. Рудниця, вул. Шевченка, 81 та вул. Подільська, 304.

По всіх питаннях порядку денного голосували: «ЗА» одноголосно із числа членів Наглядової ради.

Голова Наглядової Ради:

Г.О. Полякова

Секретар Наглядової Ради:

І.П. Слободянюк

