

Приватне акціонерне товариство "ПлазмаТек" (місцезнаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 18) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал.

дата та час проведення загальних зборів – **23 квітня 2021 року о 9:00 годині;**

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з **8 год. 30 хв. до 8 год. 50 хв. 23.04.2021 р.;**

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 19 квітня 2021 року.

<b>Питання проекту порядку денного</b>	<b>Проект рішення</b>
1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.	1) Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Семенюк І.М., Бондар О.Р. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі. 2) Затвердити наступний регламент проведення річних 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. 3) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. 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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 11, 12 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства").
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.	Обрати Головою зборів Карлацук Оксану Архипівну та Секретарем зборів Півошенка Андрія Івановича.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.	Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2020 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2020 р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2020 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2020 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2020 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік (Форма №5).
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити Звіти незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфоль Україна": Фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2020 р. та Консолідовану фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за рік, що закінчився 31.12.2020 р. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.	Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік наступним чином: – 28 178 880,00 двадцять вісім мільйонів сто сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят гривень чистого прибутку направити на виплату дивідендів; – решта чистого прибутку направити на поповнення обігових коштів Товариства для розвитку виробництва, (для виконання статутних цілей Товариства).
8. Про виплату дивідендів.	Затвердити наступний порядок та розмір виплати дивідендів: – розмір дивідендів до розподілу становить 28 178,880 тис. грн., що складає 2,00 грн. на одну просту акцію; – дату складання переліків акціонерів товариства, які мають право на отримання дивідендів, дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів встановлює Наглядова рада Товариства своїм рішенням; – дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій та виплачуються акціонерам Товариства грошовими коштами протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства (з 24.04.2020 р. по 24.10.2020 р.).
9. Схвалення та надання згоди на укладені Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.	Схвалити та надати згоду на укладені правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно з Додатком №1.
10. Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у 2020	Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини згідно з Додатком №2. Схвалити правочини, укладені Товариством у 2020 році, згідно з Додатком № 3.

році	
11. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) років та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою).	Обрати, терміном до наступних загальних зборів Товариства, аудиторську фірму ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) років. Надати Наглядовій раді повноваження для погодження/визначення умов договору з аудиторською фірмою.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<p>1) Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів, які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 200 % вартості активів за даними річної звітності за 2020 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредитних договорів, договорів гарантії, операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг,</li> <li>- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб,</li> <li>- договорів поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, поворотної безвідсоткової допомоги, купівлі-продажу, оренди, зберігання тощо,</li> <li>- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.</li> </ul> <p>2) Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо,</li> <li>- надавати згоду (уповноважувати) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженої особи по довіреності попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.</li> </ul> <p>3) Уповноважити на підписання 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.</p>

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, юридичний відділ, з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 12-00 години за попереднім записом по тел. /0432/ 55-49-71 та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Бондар Оксана Рафхатівна, Фінансовий директор. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.plasmatec.pat.ua](http://www.plasmatec.pat.ua).

Для ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів необхідно подати заяву на адресу ПрАТ "ПлазмаТек", яка складається у довільній формі і містить:

1. ПІБ ( для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. перелік документів, з якими акціонер бажає ознайомитись.

До заяви обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ "ПлазмаТек". Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Для отримання письмової відповіді на запит щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

1. ПІБ ( для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. перелік інформації щодо питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ "ПлазмаТек". Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиція щодо проекту порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі на адресу ПрАТ "ПлазмаТек" і має містити:

1. ПІБ ( для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;

4. питання до проекту порядку денного загальних зборів та проект відповідного рішення з внесеного питання.

До пропозиції обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ "ПлазмаТек". Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів подаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, юридичний відділ.

Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ПлазмаТек" (тис.грн.)

Показники надаються відповідно до МСФЗ

Найменування показника	період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	2 118 986	845 744
Основні засоби (за залишковою вартістю)	915 948	803 508
Запаси	314 280	263 765
Сумарна дебіторська заборгованість	237 657	220 080
Гроші та їх еквіваленти	71 828	22 454
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	882 150	749 157
Власний капітал	896 831	655 247
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3 522	3 522
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	132 879	107 518
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 067 186	651 058
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	182 946	163 914
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14 089 440	14 089 440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,30	11,63

Наглядова Рада ПрАТ "ПлазмаТек"

Станом на 15.03.2021 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить 14070492 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 13505920 шт.