

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПлазмаТек" (місцезнаходження: 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Максимовича,18) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства дистанційно (далі загальні збори), які скликаються в порядку, визначеному ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства":

20 липня 2022 року дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (із змінами та доповненнями); дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **14 липня 2022 року**

Питання проекту порядку денного:	Проект рішень:
<p>1) Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів Товариства.</p>	<p>1) Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". 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 2 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства")</p>
<p>2) Про надання згоди на укладення Товариством правочинів з АТ «Райффайзен Банк» та зміна умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк». Надання Генеральному директору Слободянюку В.П. або особі за довіреністю повноважень на підписання від імені Товариства вищезазначених правочинів з АТ «Райффайзен Банк».</p>	<p>1. Надати згоду на укладення Товариством правочинів з АТ «Райффайзен Банк»: генеральних договорів на здійснення кредитних операцій, кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, додаткових угод до них щодо внесення будь-яких змін, в тому числі щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, продовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок та комісій, зміну графіків погашення, зміну переліків/ складу та вартості майна, переданого в іпотеку/ заставу, інші зміни - на загальну суму, що не перевищує 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень, на умовах запропонованих АТ «Райффайзен Банк», з подальшим затвердженням вказаних правочинів на загальних зборах акціонерів у 2022 році.</p> <p>2. Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за укладеними договорами, а саме:</p> <p>1) в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Р7-01-04/430 від 16.10.2013р. (далі – ГД1) з лімітом кредитування/фінансування в еквіваленті 365 000 000,00 (Триста шістьдесят п'ять мільйонів) гривень та строком до 31.08.2025 р.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/190-3/151 від 17.12.2021 р. у зв'язку з подовженням до 30.06.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі 90 000 000,00 грн <p>Сума всіх укладених в межах ГД1 договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД1, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД1 на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД1.</p> <p>2) в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/Д1-0-0/66/007 від 21.01.2016 р. (далі – ГД2) з лімітом кредитування/фінансування в еквіваленті 5 100 000,00 EUR (П'ять мільйонів сто тисяч) ЄВРО та строком до 31.12.2026 р.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №012/162/22/50 від 24.04.2018р. у зв'язку з подовженням до 30.06.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі 606 200 ЄВРО;

- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/190-3/145 від 11.11.2021р. у зв'язку з подовженням до 30.06.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **77 930 900,00** грн.
- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/619 від 29.08.2017р. у зв'язку з подовженням до 31.12.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **7333333,33грн.**
- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/626 від 06.09.2017р. у зв'язку з подовженням до 31.12.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **7066666,67грн.**
- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/645 від 25.09.2017р. у зв'язку з подовженням до 31.12.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **4666666,67грн.**
- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/646 від 25.09.2017р. у зв'язку з подовженням до 31.12.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **2555555,55грн.**
- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/647 від 25.09.2017р. у зв'язку з подовженням до 31.12.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **3777777,77грн.**
- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/648 від 25.09.2017р. у зв'язку з подовженням до 31.12.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **3400000,00** грн.
- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/Д1-0-0-0/66/682 від 07.11.2017р. у зв'язку з подовженням до 31.12.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **21600000,00** грн.
- Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/162/22/85 від 17.07.2018р. у зв'язку з подовженням до 31.12.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **17600000,00** грн.

Сума всіх укладених в межах ГД2 договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД2, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД2 на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД2.

3) Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/190-3/195 від 29 червня 2022 р. у зв'язку з подовженням до 30.06.2023 р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **40000000,00** грн.

4) Укласти додаткову угоду до Кредитного договору №010/P7-01-04/660 від 23.12.2015 р. у зв'язку з подовженням до 30.06.2023р. строку договору без зміни ліміту, який встановлено в розмірі **2500000,00** грн.

Підтвердити повноваження Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича, як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно

	<p>визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі цільове використання, строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.</p> <p>Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів.</p>
--	---

З матеріалами щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Максимовича, 18 з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 години за попереднім записом по тел. /0432/ 55-49-71 або шляхом надсилання запиту на адресу електронної пошти: oksana77karlashchuk@gmail.com. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Корпоративний секретар Карлащук Оксана Архипівна.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ПлазмаТек» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «ПлазмаТек» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу: oksana77karlashchuk@gmail.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти oksana77karlashchuk@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «ПлазмаТек» до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти oksana77karlashchuk@gmail.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ПлазмаТек» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «ПлазмаТек», на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах – www.plasmatec.pat.ua.

30 червня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ПлазмаТек» за посиланням <http://www.plasmatec.pat.ua> (в розділі -Повідомлення про збори)

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 20 липня 2022 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ПлазмаТек» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом **подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому**

обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПлазмаТек» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ПлазмаТек», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на 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 загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПлазмаТек», або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПлазмаТек», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПлазмаТек»

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПлазмаТек» за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Заповнений та засвідчений (підписаний) бюлетень має бути надісланий(доставлений) до 18 години дня проведення позачергових загальних зборів на адресу депозитарної установи: ТОВ «Бюро інвестиційних технологій» -urb2006@ukr.net, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/7, т. (044) 3695091. У разі обслуговування рахунку акціонера в цінних паперах в депозитарній установі ТОВ «Он-лайн Капітал»-01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, б.16., т.(044) 4677970, (044) 4677971.

ПрАТ «ПлазмаТек» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів Товариства буде здійснюватися реєстраційною комісією ПрАТ «ПлазмаТек» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196 (із змінами і доповненням) (надалі – "Порядок"). Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

У зв'язку з тим, що загальні збори проводяться згідно з частиною п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою Радою затверджений порядок денний загальних зборів, проекти рішень і бюлетені для голосування з питань порядку денного, а також прийняте рішення про те, що повідомлення про скликання загальних зборів здійснюється не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Станом на 28.06.2022р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить 14 089 440 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 13 538 914 шт.

Наглядова рада ПрАТ «ПлазмаТек»

