

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про скликання річних загальних зборів Товариства**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПлазмаТек»"** (місцезнаходження: 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Максимовича,18) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства дистанційно (далі загальні збори).

**15 грудня 2022 року** дата дистанційного проведення річних 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 – **15 грудня 2022 року**.

<b>Питання проекту порядку денного:</b>	<b>Проекти рішень:</b>
1. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.	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 1 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства")
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.	Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2021 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2021 р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2021 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік (Форма №5).
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити Звіти незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфолг Україна": Фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2021 р. та Консолідовану фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за рік, що закінчився 31.12.2021 р. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.	Весь прибуток в розмірі 134 942 тис. грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства для розвитку виробництва, (для виконання статутних цілей Товариства).
7. Про виплату дивідендів.	Дивіденди за 2021 рік не виплачувати.

8.Схвалення та надання згоди на укладені у 2021-2022 роках Товариством правочини щодо яких є заінтересованість.	Схвалити та надати згоду на укладені у 2021-2022 роках правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно з Додатком №1.
9.Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини. Схвалення правочинів, укладених Товариством у 20201-2022 роках	Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини згідно з Додатком №2. Схвалити правочини, укладені Товариством у 2021-2022 році, згідно з Додатком № 3.
10. 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.
11.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<p>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 2021 рік, граничною сукупною вартістю правочинів 4 474 976 тис. грн. (вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:2 237488тис.грн., 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/авальювання), 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>1) 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)</li> </ul>

	<p>Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надавати згоду (уповноважувати) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженій особі по довіреності попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.</li> </ul> <p>2) Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюка В.П., або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.</p>
12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.	Припинити повноваження членів Наглядової Ради у складі: Голова Наглядової Ради – Кравець Сергій Валентинович, членів Наглядової Ради: Чумак Костянтин Володимирович, Слободянюк Інна Петрівна, Давидюк Ірина Олександрівна, Андріішина Андрія Олександровича.
13. Обрання членів Наглядової Ради	Обрати членами Наглядової Ради: Кузьменка Андрія Володимировича, Чумака Костянтина Володимировича, Слободянюк Інну Петрівну, Давидюк Ірину Олександрівну, Андріішина Андрія Олександровича.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради.	Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

З матеріалами щодо підготовки та проведення річних 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](mailto:oksana77karlashchuk@gmail.com). Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Корпоративний секретар Карлашук 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 річних загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних 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](mailto: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](mailto: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 річних загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [oksana77karlashchuk@gmail.com](mailto: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 річних загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах – [www.plasmatec.pat.ua](http://www.plasmatec.pat.ua).

**21 жовтня 2022 року - дата розміщення бюлетенів 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 15 грудня 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 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 бюлетені 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 бюлетенів для голосування, підписаноих 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» -urib2006@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 річних 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;

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 30 днів до дати їх проведення.

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.

Станом на 19.10.2022р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій становить 14 089 440 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 13545058 шт.

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

Показники надаються відповідно до МСФЗ

Найменування показника	період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	2 237 488	1 913 309
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 144 674	977 116
Запаси	421 475	336 998
Сумарна дебіторська заборгованість	391 670	315 801
Гроші та їх еквіваленти	116 691	84 697
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	994 647	890 818
Власний капітал	903 875	811 874
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3 522	3 522
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	188 990	131 609
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 144 623	969 826
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	134 942	145 288
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14 089 440	14 089 440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	9,58	10,31

Наглядова Рада ПрАТ "ПлазмаТек"