

Питання порядку денного	Проекти рішень
1. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.	<p>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, <i>приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i> ;</p> <p>По 11 питанню порядку денного-рішення <i>приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.</i></p> <p>По 15 питанню порядку денного - <i>приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;</i></p> <p>По 16 питанню порядку денного рішення <i>приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.</i></p>
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік: та затвердження фінансових документів, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2022 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2022 р., звіт про фінансові результати за 2022 рік , звіт про рух грошових коштів за 2022 рік , звіт про власний капітал за 2022 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік: затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2022 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2022 р., звіт про фінансові результати за 2022 рік , звіт про рух грошових коштів за 2022 рік , звіт про власний капітал за 2022 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити Звіти незалежного аудитора ТОВ "Кроу Ерфольг Україна": Фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2022 р. та Консолідовану фінансову звітність ПрАТ "ПлазмаТек" за рік, що закінчився 31.12.2022 р. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)	Весь прибуток в розмірі 100 (сто)%, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської

Товариства за 2022 рік.	діяльності за 2022 рік, направити на поповнення обігових коштів Товариства для розвитку виробництва, (для виконання статутних цілей Товариства).
7. Про виплату дивідендів.	Дивіденди за 2022 рік не виплачувати.
8. Схвалення вчинених Товариством правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість .	Схвалити вчинені Товариством правочини щодо яких є заінтересованість згідно з Додатком №1.
9. Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.	Схвалити вчинені Товариством значні правочини згідно Додатку №2.
10. Призначення (обрання суб'єкта аудиторської діяльності(аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного, майбутніх та/або минулого (минулих) років та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою).	Призначити (обрати), терміном на 3 (три) роки, аудиторську фірму ТОВ "Кроу Ерфольг Україна" для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного, майбутніх та/або минулого (минулих) років. Надати Наглядовій раді повноваження для погодження/визначення умов договору з аудиторською фірмою.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року з дати прийняття даного рішення, за умови надання згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства, а саме: - Генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг; - договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - договорів поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, поворотної безвідсоткової допомоги, купівлі-продажу, оренди, правочинів щодо зміни кредитора в зобов'язанні, правочини щодо заміни боржника в зобов'язанні, зберігання, дарування, купівлі-продажу, зовнішньоекономічних контрактів тощо; - договорів/додаткових угод щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів

та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування, зміну відсоткових ставок, графіків погашення, та будь-яких інших умов таких договорів, тощо

-договорів/додаткових угод щодо проведення операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості та/або відступленням права вимоги/переведенням боргу;

-договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки)на змінні умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо;

-договорів/додаткових угод до вищезазначених договорів на зміну будь-яких умов цих договорів:

Гранична сукупна вартість вищезазначених правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода загальними зборами не може перевищувати 200(двісті)% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, згідно до Звіту незалежного аудитора.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства.

- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо,

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженій особі по довіреності правочинів на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Уповноважити (з правом передоручення) на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової

	Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів.
12. Про припинення повноважень одноосібного виконавчого органу - Генерального директора.	Припинити повноваження Генерального директора Слободянюка Віктора Петровича.
13. Обрання одноосібного виконавчого органу - Генерального директора	Обрати одноосібним виконавчим органом - Генеральним директором особу з кандидатів, запропонованих акціонерами у встановлений строк, згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства терміном на 5 (п'ять) років.
14. Про затвердження умов Контракту з Генеральним директором та обрання особи, уповноваженої на його підписання.	Затвердити умови Контракту з Генеральним директором. Уповноважити Голову Наглядової Ради Кузьменка Андрія Володимировича на підписання такого Контракту від імені Товариства.
15. Внесення та затвердження положень Статуту, щодо можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань, в тому числі і тих, що належать до компетенції Наглядової Ради.	Внести та затвердити положення Статуту, щодо можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань, в тому числі і тих, що належать до компетенції Наглядової Ради.
16. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.	Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
1. Про затвердження Положень Товариства: «Про загальні збори ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про «Виконавчий орган-Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек», «Про винагороду членів Наглядової Ради та одноосібного виконавчого органу-Генерального директора». Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.	Затвердити Положення Товариства: «Про загальні збори ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про «Виконавчий орган-Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек»; «Про винагороду членів Наглядової Ради та одноосібного виконавчого органу-Генерального директора» Уповноважити Генерального директора на підписання цих Положень.