

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів
Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек"

м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал

16 вересня 2016 року

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах розпочалася за місцем проведення позачергових загальних зборів (м. Вінниця, вул. Максимовича, 18, конференц-зал) о 10 годині і закінчилася о 10 годині 45 хвилин, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 12.09.2016 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 545 осіб, яким належить 14 089 440 простих іменних акцій, з них 13 341 859 штук голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону "Про депозитарну систему України" цінні папери акціонера, який протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Відповідно до Протоколу № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек" від 16.09.2016 р., зареєструвалися 7 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 12 884 748 голосами, що складає 96,573858 % голосуючих акцій Товариства (Протокол № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек" від 16 вересня 2016 року додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", збори вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином наявність кворуму на позачергових загальних зборах забезпечена.

Збори розпочалися об 11:00 годині.

Відкрила позачергові загальні збори Голова Наглядової ради Товариства Полякова Галина Олександрівна, яка доповіла, що позачергові загальні збори Товариства скликані у відповідності до вимог ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, Порядок денний позачергових загальних зборів затверджено Наглядовою Радою Товариства, повідомлення про скликання загальних зборів оприлюднено в друкованому офіційному виданні, щодо часу проведення, Порядку денного акціонерів повідомлено персонально, передбаченим Статутом способом.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):

- 1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів.
- 2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
- 3) Визначення та затвердження кількісного складу Ради Директорів.
- 4) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
- 5) Внесення та затвердження змін та доповнень до Положень Товариства: "Про Раду Директорів ПАТ "ПлазмаТек".
- 6) Припинення повноважень Генерального директора та Членів Ради Директорів.
- 7) Обрання членів Ради Директорів.
- 8) Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Ради Директорів. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Ради Директорів.

1. Слухали по першому питанню Порядку денного:

Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.

Виступив: Член Наглядової Ради Чумак Костянтин Володимирович запропонував:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Собко М.А., Ступак І.А.
2. Встановити регламент проведення зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна акція - один голос" (по 7 питанню Порядку денного голосування здійснюється шляхом кумулятивного голосування). Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою

більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 4 питанню Порядку денного рішення приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства").

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Петренко О.І., Собко М.А., Ступак І.А.

2. Встановити регламент проведення зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна акція - один голос" (по 7 питанню Порядку денного голосування здійснюється шляхом кумулятивного голосування). Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 4 питанню Порядку денного рішення приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства").

(згідно рішення Наглядової ради підрахунок голосів по першому питанню порядку денного проводить тимчасова лічильна комісія (Протокол засідання від 26.08.2016 р.).

Голосували по першому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12 884 748	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

2. Слухали по другому питанню Порядку денного:

Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Виступив: Член Наглядової Ради Чумак Костянтин Володимирович запропонував обрати Головою зборів Карлашук Оксану Архипівну, секретарем зборів Федоришина Володимира Васильовича.

Вирішили:

Обрати Головою зборів Карлашук Оксану Архипівну, секретарем зборів Федоришина Володимира Васильовича.

Голосували по другому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12 884 748	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

3. Слухали по третьому питанню Порядку денного:

Визначення та затвердження кількісного складу Ради Директорів.

Виступив: Голова Наглядової Ради Полякова Галина Олександрівна запропонувала зменшити кількість членів Ради Директорів, виключивши із неї посаду Технічного директора та визначити і затвердити новий склад Ради Директорів у кількості 4 (чотирьох) членів а саме:

- Генеральний директор
- Виконавчий директор
- Фінансовий директор
- Член Рад Директорів

Вирішили:

Визначити та затвердити кількісний склад Ради Директорів у кількості 4 (чотири) членів:

- Генеральний директор
- Виконавчий директор
- Фінансовий директор
- Член Рад Директорів

Голосували по третьому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12 884 748	71,5235595
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.**4. Слухали по четвертому питанню Порядку денного:**

Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

Виступив: Голова загальних зборів Карлашук Оксана Архипівна доповіла, що у зв'язку із прийняттям рішення про визначення і затвердження нового складу Ради Директорів необхідно внести відповідні зміни до Статуту, виклавши його в новій редакції. Окрім того, виступаюча запропонувала надати Генеральному директору повноваження щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації з правом видачі відповідних довіреностей для вчинення вищезазначених дій.

Вирішили:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити Генеральному директору підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей для вчинення вищезазначених дій.

Голосували по четвертому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12 884 748	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.**5. Слухали по п'ятому питанню Порядку денного:**

Внесення та затвердження змін та доповнень до Положення Товариства: "Про Раду Директорів ПАТ "ПлазмаТек"

Виступив: Голова загальних зборів Карлашук Оксана Архипівна доповіла, що у зв'язку із прийняттям рішення про визначення і затвердження нового складу Ради Директорів необхідно внести відповідні зміни до Положення Товариства: "Про Раду Директорів ПАТ "ПлазмаТек", виклавши його в новій редакції.

Вирішили:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішнього Положення Товариства "Про Раду Директорів ПАТ "ПлазмаТек" шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити Голові зборів та секретарю зборів підписати нову редакцію Положення Товариства "Про Раду Директорів ПАТ "ПлазмаТек".

Голосували по п'ятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12 884 748	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.**6. Слухали по шостому питанню Порядку денного:*****Припинення повноважень Генерального директора та Членів Ради Директорів.***

Виступив: Член Наглядової Ради Чумак Костянтин Володимирович доповів про необхідність зміни кількісного та персонального складу Ради Директорів. Оскільки, обрання Членів Ради Директорів здійснюється шляхом кумулятивного голосування, необхідно відкликати весь склад та обрати новий. Виступаючий запропонував відкликати Раду Директорів Товариства у складі:

- Генеральний директор – Слободянюк Віктор Петрович;
- Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович;
- Технічний директор – Крижанівський Олександр Іванович;
- Фінансовий директор – Бондар Оксана Рафхатівна;
- Член Ради Директорів – Савенко Олексій Володимирович.

Вирішили:

Відкликати Раду Директорів Товариства у складі:

- Генеральний директор – Слободянюк Віктор Петрович;
- Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович;
- Технічний директор – Крижанівський Олександр Іванович;
- Фінансовий директор – Бондар Оксана Рафхатівна;
- Член Ради Директорів – Савенко Олексій Володимирович.

Голосували по шостому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12 884 748	71,5235595
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.**7. Слухали по сьомому питанню Порядку денного:*****Обрання членів Ради Директорів.***

Виступила: Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна, яка доповіла, що у зв'язку із внесенням та затвердженням відповідних змін та доповнень до Статуту, зокрема щодо кількісного складу членів Ради Директорів (а саме 4 члени), запропонувала обрати Раду Директорів Товариства у наступному складі:

- Генеральний директор – Слободянюк Віктор Петрович;
- Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович;
- Фінансовий директор – Бондар Оксана Рафхатівна;
- Член Ради Директорів – Савенко Олексій Володимирович.

Вирішили:

Обрати Раду Директорів Товариства у наступному складі:

- Генеральний директор – Слободянюк Віктор Петрович;
- Виконавчий директор – Омельчук Юрій Миколайович;
- Фінансовий директор – Бондар Оксана Рафхатівна;
- Член Ради Директорів – Савенко Олексій Володимирович.

Голосували по сьомому питанню Порядку денного

№	П.І.Б. кандидата	Посада	Кількість відданих голосів	Результат голосування
1	Слободянюк Віктор Петрович	Генеральний директор	12 884 748	Обраний
2	Омельчук Юрій Миколайович	Виконавчий директор	12 884 748	Обраний
3	Бондар Оксана Рафхатівна	Фінансовий директор	12 884 748	Обраний
4	Савенко Олексій Володимирович	Член Ради Директорів	12 884 748	Обраний

Рішення прийняте.

8. Слухали по восьмому питанню Порядку денного:

Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Ради Директорів. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Ради Директорів.

Виступила: Голова зборів Карлашук Оксана Архипівна запропонувала:

1. Затвердити умови контрактів, що будуть укладатись з членами Ради Директорів. Виступаюча ознайомила зі змістом та умовами вказаних контрактів.
2. Уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на підписання контрактів з членами Ради Директорів Товариства.

Вирішили:

1. Затвердити умови контрактів, що будуть укладатись з членами Ради Директорів.
2. Уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на підписання контрактів з членами Ради Директорів Товариства.

Голосували по восьмому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	12 884 748	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

Голова зборів надає слово Голові лічильної комісії. Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування відповідно до складеного лічильною комісією протоколу (Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства "ПлазмаТек" додається).

Порядок денний позачергових загальних зборів Товариства вичерпано, зауважень до ведення зборів немає.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів





У цьому документі,
прошитому, пронумерованому
та скріпленому печаткою

5 (п'ять) аркушів

Генеральний директор

В.К. Слободянюк

