

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	23.04.2021	3826618	1913309	200

Зміст інформації:

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 23.04.2021. Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПлазмаТек» прийнято рішення 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:

- кредитних договорів, договорів гарантії, операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг,
- 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,
- договорів поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, поворотної безвідсоткової допомоги, купівлі-продажу, оренди, зберігання тощо,
- 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.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 913 309 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 200%.

Гранична сукупність вартості правочинів: 3 826 618 тис. грн.

2. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 23 квітня 2021 року по 23 квітня 2022 рік (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль";
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- разове продовження строку дії укладених з АТ "Райффайзен Банк Аваль" договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж на 20 років та/або разове збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на 3 826 618 тис. грн.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен

Банк Аваль" з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 3 826 618 тис. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 20 (двадцять) років;

— операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 3 826 618 тис. грн.

3. Надати Генеральному директору Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства повноваження, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

— погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 23 квітня 2021 року по 23 квітня 2022 року (включно);

— погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

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

— 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,

— 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.

5. Уповноважити на підписання, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них від імені Товариства Генерального директора Товариства – Слободянюка Віктора Петровича, або виконавчого директора Товариства Омельчука Юрія Миколайовича, або фінансового директора Бондар Оксану Рафхатівну, або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Гранична сукупність вартості правочинів: 3826618тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1913309тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 200%.

Загальна кількість голосуючих акцій: ;13524868

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: ;13103725

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: ;13103725

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: .0