

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПЛАЗМЕК»

Проект решения по вопросу 1 повестки дня:

*«Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Плазмек» за 2014 год»*

Проект решения по вопросу 2 повестки дня:

*«Избрать членами совета директоров ОАО «Плазмек»:*

- 1. Гришук Ирина Валерьяновна,*
- 2. Мартинц Димитри,*
- 3. Гришук Сергей Викторович;*
- 4. Щицын Владислав Юрьевич;*
- 5. Шмаков Роман Александрович»*

Проект решения по вопросу 3 повестки дня:

*«Избрать ревизором ОАО «Плазмек» Кузнецову Ольгу Яковлевну»*

Проект решения по вопросу 4 повестки дня:

*«Утвердить Аудитором ОАО «Плазмек» Общество с ограниченной ответственностью «Айрин Аудит»» (адрес местонахождения: Российская Федерация, 170033, г. Тверь, Бульвар Цанова, дом 16, офис 319, ИНН: 6950158660, ОГРН: 1126952027641)*

Проект решения по вопросу 5 повестки дня:

*«Не выплачивать дивиденды за 2014 год и направить прибыль на развитие ОАО «Плазмек».*

Проект решения по вопросу 6 повестки дня:

*«Утвердить новую редакцию устава ОАО «Плазмек».*

Проект решения по вопросу 7 повестки дня:

*«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Плазмек» (далее – Акции) на следующих условиях:*

*Количество размещаемых Акции: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук;*

*Номинальная стоимость каждой Акции: 0,001 (Ноль целых одна тысячная) рубля;*

*Способ размещения Акции: открытая подписка;*

*Цена размещения Акции (в том числе цена размещения Акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): Будет установлена позже, решением Совета директоров Общества;*

*Форма оплаты Акции: акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации».*

Председатель совета директоров \_\_\_\_\_

Гришук И.В.