

ПРОТОКОЛ № 25
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ
КОМБІНАТ» (далі – ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» або Товариство)
(код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Олексія Поради, буд. 44)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (далі – Загальні збори): 16 липня 2020 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 10 липня 2020 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 4 235 осіб.

Статутний капітал ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» складає 6 350 000,00 грн. (шість мільйонів триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), який поділений на 127 000 000 (сто двадцять сім мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» станом на 24.00 год. 10 липня 2020 року, становить 125 841 814 (сто двадцять п'ять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча вісімсот чотирнадцять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 102 994 777 (сто два мільйони дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі сімсот сімдесят сім) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Кворум Загальних зборів: 81,8446%.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах – 1 шт. (Рішення Реєстраційної комісії №1 про відмову в реєстрації акціонера (його представника) від 21 липня 2020 року додається до протоколу Загальних зборів).

Головуючий Загальних зборів – Косоков Юрій Миколайович.

Секретар Загальних зборів – Оробей Вадим Ларіонович.

Склад лічильної комісії:

- Чиж Руслан Васильович (Голова Лічильної комісії),
- Лієпа Олена Миколаївна (Член Лічильної комісії),
- Забурас Ольга Петрівна (Член Лічильної комісії).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів – Васильков Валерій Олександрович, Чиж Руслан Васильович.

Порядок денний Загальних зборів:

1. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.**
2. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
3. **Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.**
4. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
5. **Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**
6. **Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік.**

7. Про погодження та затвердження внесених в грудні 2019 року змін до умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ, укладеним 10.09.2013 з АТ «СБЕРБАНК» (надалі також – Кредитний договір) та погодження/затвердження договорів, укладених з АТ «СБЕРБАНК» з метою змін умов кредитування за Кредитним договором, а саме: відповідних договорів про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.; Договору застави, посвідченого 18.09.2013 р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Горбашко М.В. за реєстровим №1117; Договору застави від 19.09.2013 р.; Договору застави від 26.02.2016 р.; Договору застави від 26.02.2016 р.; Договору застави від 19.09.2013 р.
8. Про погодження та затвердження внесених в червні 2020 року змін до умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ, укладеним 10.09.2013 з АТ «СБЕРБАНК» та погодження/затвердження договорів, укладених з АТ «СБЕРБАНК» з метою змін умов кредитування за Кредитним договором, а саме: відповідних договорів про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 р.; Договору застави, посвідченого 18.09.2013 р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Горбашко М.В. за реєстровим №1117; Договору застави від 19.09.2013 р.; Договору застави від 26.02.2016 р.; Договору застави від 26.02.2016 р.; Договору застави від 19.09.2013 р.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством з АТ «СБЕРБАНК».

Порядок голосування на Загальних зборах: кожен акціонер – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання єдиного Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах депозитарній установі, яка обслуговувала рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковувались належні акціонеру акції Товариства станом на 24 годину 10.07.2020р. (дату складення переліку, які мають право на участь у Загальних зборах).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 03 липня 2020 року, за посиланням – http://www.abrasive.zp.ua/ua/shinfo_ua.html, був розміщений у вільному доступі для акціонерів (їх представників) єдиний Бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах щодо всіх питань порядку денного Загальних зборів.

Дата закінчення голосування акціонерів: 16 липня 2020 року (до 18 години).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

▼ **Питання № 1** порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«1. Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	100 474 778	97,5533%
«ПРОТИ»	2 519 999	2,4467%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №1 про підсумки голосування від 21 липня 2020 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«1. Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік».

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних зборів: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	100 474 778	97,5533%
«ПРОТИ»	2 519 999	2,4467%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №2 про підсумки голосування від 21 липня 2020 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік».

▼ **Питання № 3** порядку денного Загальних зборів: «Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Схвалити рішення Наглядової ради від 21 лютого 2020 року про обрання/призначення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	100 474 778	97,5533%
«ПРОТИ»	2 519 999	2,4467%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №3 про підсумки голосування від 21 липня 2020 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Схвалити рішення Наглядової ради від 21 лютого 2020 року про обрання/призначення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства».

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Висновки зовнішнього аудиту, проведеного ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», щодо консолідованої фінансової звітності Товариства за 2019 рік прийняти до відому без зауважень та додаткових заходів».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	100 474 778	97,5533%
«ПРОТИ»	2 519 999	2,4467%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №4 про підсумки голосування від 21 липня 2020 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Висновки зовнішнього аудиту, проведеного ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», щодо консолідованої фінансової звітності Товариства за 2019 рік прийняти до відому без зауважень та додаткових заходів».

▼ **Питання № 5** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	100 474 778	97,5533%
«ПРОТИ»	2 519 999	2,4467%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №5 про підсумки голосування від 21 липня 2020 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік».

▼ **Питання № 6** порядку денного Загальних зборів: «Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«З урахуванням діяльності Товариства за підсумками 2019 року розподіл прибутку не проводити, а покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	100 468 567	97,5472%
«ПРОТИ»	2 526 210	2,4528%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №6 про підсумки голосування від 21 липня 2020 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«З урахуванням діяльності Товариства за підсумками 2019 року розподіл прибутку не проводити, а покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства».

▼ Питання №7 порядку денного Загальних зборів: «Про погодження та затвердження внесених в грудні 2019 року змін до умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ, укладеним 10.09.2013 з АТ «СБЕРБАНК» (надалі також – Кредитний договір) та погодження/затвердження договорів, укладених з АТ «СБЕРБАНК» з метою змін умов кредитування за Кредитним договором, а саме: відповідних договорів про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.; Договору застави, посвідченого 18.09.2013 р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Горбашко М.В. за реєстровим №1117; Договору застави від 19.09.2013 р.; Договору застави від 26.02.2016 р.; Договору застави від 26.02.2016 р.; Договору застави від 19.09.2013 р.»

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Погодити зміну умов кредитування за Кредитним договором та погодити/затвердити договори про внесення змін, а саме:

- **Договір про внесення змін №14 до Договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.;**
- **Договір про внесення змін №6, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. за реєстровим № 7835 до Договору застави, посвідченого 18.09.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Горбашко М.В. за реєстровим №1117;**
- **Договір про внесення змін № 8 до Договору застави від 19.09.2013 р.,**
- **Договір про внесення змін № 4 до Договору застави від 26.02.2016 р.,**
- **Договір про внесення змін № 4 до Договору застави від 26.02.2016 р.,**
- **Договір про внесення змін № 6 до Договору застави від 19.09.2013 р.,**

які укладені з АТ «СБЕРБАНК» «17» грудня 2019 року у зв'язку зі зміною умов кредитування по Договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року (зокрема, але не виключно в частині встановлення ліміту кредитування на рівні 2 100 000,00 доларів США; строку кредитування – до 30.11.2020 року (включно); встановлення наступного графіку погашення: з «30» грудня 2019 року по 175 000,00 доларів США щомісячно, в кінці строку кредитування – залишок кредитної заборгованості; встановлення процентної ставки за користування кредитом: в національній валюті в розмірі 19% річних, в доларах США – 10,5% річних, в Євро – 10,5% річних; комісія за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін до кредитного договору – 0,5% від ліміту кредитування) та ін.»

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	100 474 778	97,5533%
«ПРОТИ»	2 519 999	2,4467%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №7 про підсумки голосування від 21 липня 2020 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Погодити зміну умов кредитування за Кредитним договором та погодити/затвердити договори про внесення змін, а саме:

- **Договір про внесення змін №14 до Договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.;**
 - **Договір про внесення змін №6, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. за реєстровим № 7835 до Договору застави, посвідченого 18.09.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Горбашко М.В. за реєстровим №1117;**
 - **Договір про внесення змін № 8 до Договору застави від 19.09.2013 р.,**
 - **Договір про внесення змін № 4 до Договору застави від 26.02.2016 р.,**
 - **Договір про внесення змін № 4 до Договору застави від 26.02.2016 р.,**
 - **Договір про внесення змін № 6 до Договору застави від 19.09.2013 р.,**
- які укладені з АТ «СБЕРБАНК» «17» грудня 2019 року у зв'язку зі зміною умов кредитування по Договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року (зокрема, але не виключно в частині встановлення ліміту кредитування на рівні 2 100 000,00 доларів США; строку кредитування – до 30.11.2020 року (включно); встановлення наступного графіку погашення: з «30» грудня 2019 року по 175 000,00 доларів США щомісячно, в кінці строку кредитування – залишок кредитної заборгованості; встановлення процентної ставки за користування кредитом: в національній валюті в розмірі 19% річних, в доларах США – 10,5% річних, в Євро – 10,5% річних; комісія за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін до кредитного договору – 0,5% від ліміту кредитування) та ін.»**

▼ Питання № 8 порядку денного Загальних зборів: «Про погодження та затвердження внесених в червні 2020 року змін до умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ, укладеним 10.09.2013 з АТ «СБЕРБАНК» та погодження/затвердження договорів, укладених з АТ «СБЕРБАНК» з метою змін умов кредитування за Кредитним договором, а саме: відповідних договорів про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 р.; Договору застави, посвідченого 18.09.2013 р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Горбашко М.В. за реєстровим №1117; Договору застави від 19.09.2013 р.; Договору застави від 26.02.2016 р.; Договору застави від 26.02.2016 р.; Договору застави від 19.09.2013 р.»

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Погодити зміну умов кредитування за Кредитним договором та погодити/затвердити договори про внесення змін, а саме:

- **Договір про внесення змін №15 до Договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.;**
- **Договір про внесення змін №7, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. за реєстровим № 1728 до Договору застави, посвідченого 18.09.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Горбашко М.В. за реєстровим №1117;**

- Договір про внесення змін № 7 до Договору застави від 19.09.2013 р.,
 - Договір про внесення змін № 5 до Договору застави від 26.02.2016 р.,
 - Договір про внесення змін № 5 до Договору застави від 26.02.2016 р.,
 - Договір про внесення змін № 9 до Договору застави від 19.09.2013 р.,
- які укладені з АТ «СБЕРБАНК» «09» червня 2020 року у зв'язку зі зміною умов кредитування по Договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року (зокрема, але не виключно в частині встановлення останнім днем дії Кредитної лінії 30.11.2020 року; встановлення наступного графіку погашення: 175 000,00 доларів США щомісячно за період з «30» грудня 2019р. по «30» березня 2020 р.(включно) та з «30» липня 2020р. по «30» жовтня 2020 р.(включно), в кінці строку кредитування – залишок кредитної заборгованості; та ін.»

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	100 474 778	97,5533%
«ПРОТИ»	2 519 999	2,4467%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №8 про підсумки голосування від 21 липня 2020 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Погодити зміну умов кредитування за Кредитним договором та погодити/затвердити договори про внесення змін, а саме:

- Договір про внесення змін №15 до Договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.;
 - Договір про внесення змін №7, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. за реєстровим № 1728 до Договору застави, посвідченого 18.09.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Горбашко М.В. за реєстровим №1117;
 - Договір про внесення змін № 7 до Договору застави від 19.09.2013 р.,
 - Договір про внесення змін № 5 до Договору застави від 26.02.2016 р.,
 - Договір про внесення змін № 5 до Договору застави від 26.02.2016 р.,
 - Договір про внесення змін № 9 до Договору застави від 19.09.2013 р.,
- які укладені з АТ «СБЕРБАНК» «09» червня 2020 року у зв'язку зі зміною умов кредитування по Договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року (зокрема, але не виключно в частині встановлення останнім днем дії Кредитної лінії 30.11.2020 року; встановлення наступного графіку погашення: 175 000,00 доларів США щомісячно за період з «30» грудня 2019р. по «30» березня 2020 р.(включно) та з «30» липня 2020р. по «30» жовтня 2020 р.(включно), в кінці строку кредитування – залишок кредитної заборгованості; та ін.»

▼ **Питання № 9** порядку денного Загальних зборів: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством з АТ «СБЕРБАНК».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися/укладатися з АТ «СБЕРБАНК» протягом 12 (Дванадцяти) місяців з дати проведення цих Загальних зборів, наступного характеру:

- укладення кредитних угод/договорів (договорів, що направлені на отримання фінансування/кредиту) або договорів про внесення змін до них, зокрема, але не виключно щодо зміни (зменшення, збільшення) ліміту кредитування та/або процентної ставки, продовження строку дії кредитного договору не більш ніж на 36 місяців, зміни графіку погашення та будь-які інших істотних умов, погоджених АТ

«СБЕРБАНК», зокрема, у зв'язку із зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.,

- укладення угод/договорів (договорів про внесення змін до них), пов'язаних з забезпеченням виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними Товариством з АТ «СБЕРБАНК», страхуванням майна, зверненням стягнення на майно (третейське застереження), тощо.

Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів – екв. 15 000 000,00 доларів США.

Визначення доцільності укладення таких угод/договорів та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства.

Надати попередню згоду на підписання вищевказаних значних правочинів та змін до них Голові Правління Товариства (чи особі яка призначена виконуючою його обов'язки) та/або іншій уповноваженій ним на підставі довіреності особі».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	100 468 567	97,54724%
«ПРОТИ»	2 519 999	2,44673%
«УТРИМАВСЯ»	6 211	0,00603%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00000%
«Визнано недійсними»	0	0,00000%

(Протокол № 9 про підсумки голосування від 21 липня 2020 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися/укладатися з АТ «СБЕРБАНК» протягом 12 (Дванадцяти) місяців з дати проведення цих Загальних зборів, наступного характеру:

- укладення кредитних угод/договорів (договорів, що направлені на отримання фінансування/кредиту) або договорів про внесення змін до них, зокрема, але не виключно щодо зміни (зменшення, збільшення) ліміту кредитування та/або процентної ставки, продовження строку дії кредитного договору не більш ніж на 36 місяців, зміни графіку погашення та будь-які інших істотних умов, погоджених АТ «СБЕРБАНК», зокрема, у зв'язку із зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 р.,

- укладення угод/договорів (договорів про внесення змін до них), пов'язаних з забезпеченням виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними Товариством з АТ «СБЕРБАНК», страхуванням майна, зверненням стягнення на майно (третейське застереження), тощо.

Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів – екв. 15 000 000,00 доларів США.

Визначення доцільності укладення таких угод/договорів та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства.

Надати попередню згоду на підписання вищевказаних значних правочинів та змін до них Голові Правління Товариства (чи особі яка призначена виконуючою його обов'язки) та/або іншій уповноваженій ним на підставі довіреності особі».

Головуючий Загальних зборів _____ / Ю.М. Косоков /

Секретар Загальних зборів _____ / В.Л. Оробей /