

ПРОТОКОЛ № 26
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): 26 квітня 2021 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20 квітня 2021 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. 20 квітня 2021 року, становить 125 818 814 (сто двадцять п'ять мільйонів вісімсот вісімнадцять тисяч вісімсот чотирнадцять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 101 040 567 (сто один мільйон сорок тисяч п'ятсот шістдесят сім) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Кворум Загальних зборів: 80,3064%.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах – 0 шт.

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 2020 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.**
2. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
3. **Про схвалення рішення Наглядової ради про продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2020 рік.**
4. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
5. **Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**
6. **Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020 рік.**

7. Про затвердження Положення про Правління Товариства.
8. Про погодження та затвердження внесених 16 листопада 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» (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.
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 20.04.2021р. (дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 14 квітня 2021 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: 26 квітня 2021 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 2020 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 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 2020 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 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»	100 468 567	99,4339%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	572 000	0,5661%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №1 про підсумки голосування від 29 квітня 2021 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«1. Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік».

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних зборів: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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 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»	100 468 567	99,4339%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	572 000	0,5661%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №2 про підсумки голосування від 29 квітня 2021 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік».

▼ **Питання № 3** порядку денного Загальних зборів: **«Про схвалення рішення Наглядової ради про продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2020 рік».**

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

«Схвалити рішення Наглядової ради від 11 грудня 2020 року про продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 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»	100 468 567	99,4339%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	572 000	0,5661%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №3 про підсумки голосування від 29 квітня 2021 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Схвалити рішення Наглядової ради від 11 грудня 2020 року про продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2020 рік».

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів: **«Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 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 2020 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»	100 468 567	99,4339%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	572 000	0,5661%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №4 про підсумки голосування від 29 квітня 2021 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 2020 рік прийняти до відому без зауважень та додаткових заходів».

▼ Питання № 5 порядку денного Загальних зборів: **«Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
«Затвердити річний звіт Товариства за 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»	100 468 567	99,4339%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	572 000	0,5661%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №5 про підсумки голосування від 29 квітня 2021 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік».

▼ Питання № 6 порядку денного Загальних зборів: **«Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:
«З урахуванням діяльності Товариства за підсумками 2020 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	99,4339%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	572 000	0,5661%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №6 про підсумки голосування від 29 квітня 2021 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«З урахуванням діяльності Товариства за підсумками 2020 року розподіл прибутку не проводити, а покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства».

▼ **Питання №7** порядку денного Загальних зборів: «Про затвердження Положення про Правління Товариства».

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

- 1. Затвердити «Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ».**
- 2. Доручити Голові Правління Товариства Василькову Валерію Олександровичу підписати «Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ».**

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	99,4339%
«ПРОТИ»	0	0,0000%
«УТРИМАВСЯ»	572 000	0,5661%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №7 про підсумки голосування від 29 квітня 2021 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

- «1. Затвердити «Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ».**
- 2. Доручити Голові Правління Товариства Василькову Валерію Олександровичу підписати «Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ».**

▼ **Питання № 8** порядку денного Загальних зборів: «Про погодження та затвердження внесених 16 листопада 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» (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 №16 до Договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.;**

- **Договір про внесення змін №8, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. за реєстровим № 4630 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 № 6 до Договору застави від 26.02.2016 р.,**

- **Договір про внесення змін № 6 до Договору застави від 26.02.2016 р.,**

- **Договір про внесення змін № 10 до Договору застави від 19.09.2013 р.,**

які укладені з АТ «СБЕРБАНК» «16» листопада 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 ліміту кредитування на рівні 2 100 000,00 доларів США; строку кредитування – до 30.11.2021 року (включно); встановлення наступного графіку погашення:

з 30 грудня 2019 року до 29 березня 2020 року (включно) по 175 000,00 доларів США щомісячно,

з 30 березня 2020 року до 29 липня 2020 року (включно) та з 30 липня 2020 року до 29 серпня 2020 року (включно) по 175 000,00 доларів США,

з 30 серпня 2020 року до 29 листопада 2021 року (включно) по 50 000,00 доларів США щомісячно,

в кінці строку кредитування – залишок кредитної заборгованості;

встановлення обов'язку Товариства в день внесення в Кредитний договір вищезазначених змін сплатити АТ «СБЕРБАНК» комісію за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін в Кредитний договір в розмірі 0,5% (нуль цілих і п'ять десятих відсотка) від суми ліміту кредитної лінії; 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»	100 468 567	99,4339%
«ПРОТИ»	572 000	0,5661%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,0000%
«Визнано недійсними»	0	0,0000%

(Протокол №8 про підсумки голосування від 29 квітня 2021 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 №16 до Договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.;**

- **Договір про внесення змін №8, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. за реєстровим № 4630 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 № 6 до Договору застави від 26.02.2016 р.,**

- **Договір про внесення змін № 6 до Договору застави від 26.02.2016 р.,**

- **Договір про внесення змін № 10 до Договору застави від 19.09.2013 р.,**

які укладені з АТ «СБЕРБАНК» «16» листопада 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 ліміту кредитування на рівні 2 100 000,00 доларів США; строку кредитування – до 30.11.2021 року (включно); встановлення наступного графіку погашення:
 з 30 грудня 2019 року до 29 березня 2020 року (включно) по 175 000,00 доларів США щомісячно,
 з 30 березня 2020 року до 29 липня 2020 року (включно) та з 30 липня 2020 року до 29 серпня 2020 року (включно) по 175 000,00 доларів США,
 з 30 серпня 2020 року до 29 листопада 2021 року (включно) по 50 000,00 доларів США щомісячно,
 в кінці строку кредитування – залишок кредитної заборгованості;
 встановлення обов'язку Товариства в день внесення в Кредитний договір вищезазначених змін сплатити АТ «СБЕРБАНК» комісію за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін в Кредитний договір в розмірі 0,5% (нуль цілих і п'ять десятих відсотка) від суми ліміту кредитної лінії; 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 10.09.2013 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».

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	99,4339%
«ПРОТИ»	572 000	0,5661%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,0000%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00000%
«Визнано недійсними»	0	0,00000%

(Протокол № 9 про підсумки голосування від 29 квітня 2021 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.,

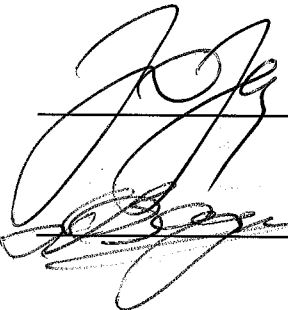
- укладення угод/договорів (договорів про внесення змін до них), пов'язаних з забезпеченням виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними Товариством з АТ «СБЕРБАНК», страхуванням майна, зверненням стягнення на майно (третейське застереження), тощо.

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

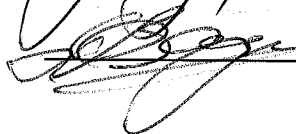
Визначення доцільності укладення таких угод/договорів та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства.

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. Косо́гов /

Секретар Загальних зборів

 / В.Л. Оробей /