

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): 26 квітня 2021 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2021 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 101 040 567

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Ліса Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№1 порядку денного), винесене на голосування 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.

2. Проект рішення з цього питання:

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

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

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 468 567	99,4339%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,0000%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	572 000	0,5661%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

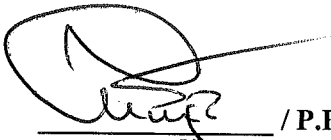
6. Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

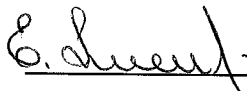
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік".

Підписи членів Лічильної комісії:


Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Ліса /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): 26 квітня 2021 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2021 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 101 040 567

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Ліса Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№2 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

2. Проект рішення з цього питання:

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік".

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 468 567	99,4339%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,0000%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	572 000	0,5661%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

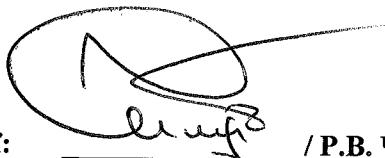
5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

6. Рішення, прийняте Загальними зборами:

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік".

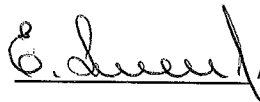
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліса /

Член Лічильної комісії:



/ О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): 26 квітня 2021 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2021 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 101 040 567

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Лісна Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№3 порядку денного), винесене на голосування 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.

2. Проект рішення з цього питання:

"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".

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 468 567	99,4339%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,0000%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	572 000	0,5661%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

6. 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".

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:  / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): 26 квітня 2021 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2021 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 101 040 567

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Ліпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№4 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

2. Проект рішення з цього питання:

"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".

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 468 567	99,4339%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,0000%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	572 000	0,5661%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

6. 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".

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Ліпа /

Член Лічильної комісії:  / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): 26 квітня 2021 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2021 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 101 040 567

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Ліса Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№5 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

2. Проект рішення з цього питання:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік".

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 468 567	99,4339%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,0000%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	572 000	0,5661%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

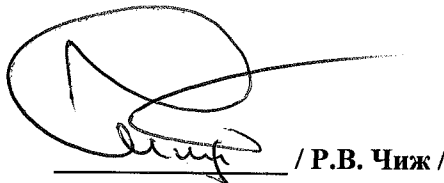
5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

6. Рішення, прийняте Загальними зборами:

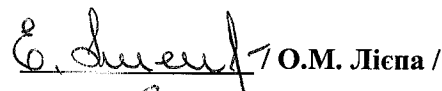
"Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік".

Підписи членів Лічильної комісії:

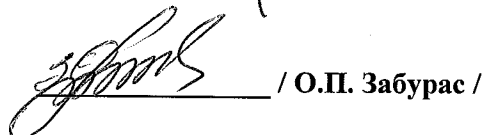
Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Ліса /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): 26 квітня 2021 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2021 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 101 040 567

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Ліпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№6 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:
Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020 рік.

2. Проект рішення з цього питання:

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

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 468 567	99,4339%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,0000%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	572 000	0,5661%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

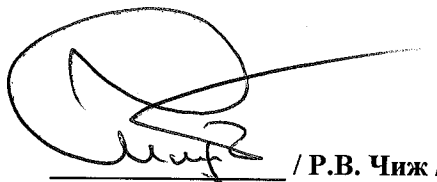
5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

6. Рішення, прийняте Загальними зборами:

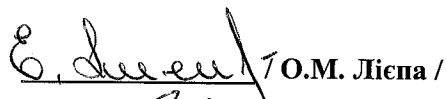
"З урахуванням діяльності Товариства за підсумками 2020 року розподіл прибутку не проводити, а покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства".

Підписи членів Лічильної комісії:

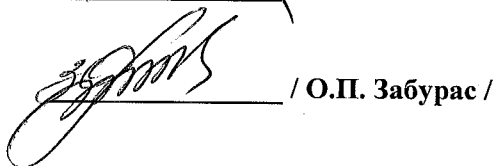
Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Ліпа /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): 26 квітня 2021 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2021 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 101 040 567

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Ліса Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№7 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:

Про затвердження Положення про Правління Товариства.

2. Проект рішення з цього питання:

"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».

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 468 567	99,4339%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,0000%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	572 000	0,5661%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

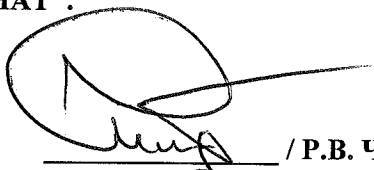
6. Рішення, прийняте Загальними зборами:

"1. Затвердити «Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ».

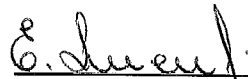
2. Доручити Голові Правління Товариства Василькову Валерію Олександровичу підписати «Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ».

Підписи членів Лічильної комісії:

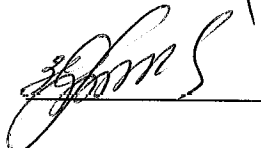
Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Ліса /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): 26 квітня 2021 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2021 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 101 040 567

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№8 порядку денного), винесене на голосування 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.

2. Проект рішення з цього питання:

"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."

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 468 567	99,4339%
кількість голосів "ПРОТИ"	572 000	0,5661%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

6. 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,

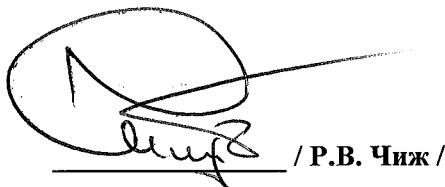
з 30 серпня 2020 року до 29 листопада 2021 року (включно) по 50 000,00 доларів США щомісячно,

в кінці строку кредитування – залишок кредитної заборгованості;

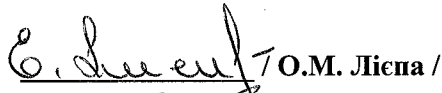
встановлення обов'язку Товариства в день внесення в Кредитний договір вищезазначених змін сплатити АТ «СБЕРБАНК» комісію за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін в Кредитний договір в розмірі 0,5% (нуль цілих і п'ять десятих відсотка) від суми ліміту кредитної лінії; та ін."

Підписи членів Лічильної комісії:

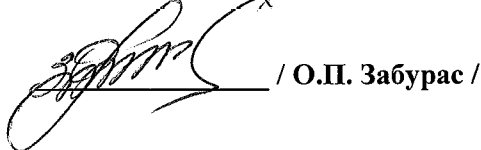
Голова Лічильної комісії:

 / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:

 / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії:

 / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): 26 квітня 2021 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2021 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 101 040 567

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Лісна Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№9 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством з АТ «СБЕРБАНК».

2. Проект рішення з цього питання:

"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 (третьєське 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".

3. Характеристика значних правочинів, для визначення критерію прийняття рішення згідно частини другої статті 70 ЗУ "Про акціонерні товариства":

Гранична сукупність вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
418 521	870 586	48,0735

Рішення загальних зборів акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

5. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 468 567	99,43389%
кількість голосів "ПРОТИ"	572 000	0,56611%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,00000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

* - Частка від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

7. 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.

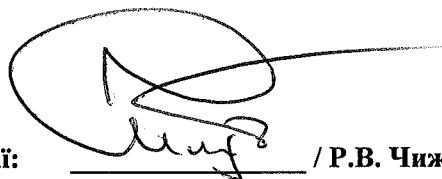
Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів – екв. 15 000 000,00 доларів США.

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".

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



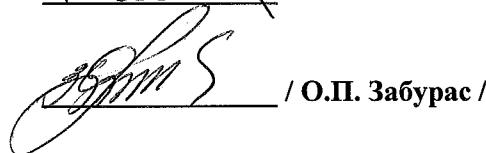
/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліспа /

Член Лічильної комісії:



/ О.П. Забурас /