

ПРОТОКОЛ № 27
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ
КОМБІНАТ» (далі – ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» або Товариство)
(код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Олексія Поради, буд. 44)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» (далі – Загальні збори): 28 грудня 2021 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21 грудня 2021 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 4 224 осіб.

Статутний капітал ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» 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 «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ», згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» станом на 24.00 год. 21 грудня 2021 року, становить 125 828 814 (сто двадцять п'ять мільйонів вісімсот двадцять вісім тисяч вісімсот чотирнадцять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 103 044 413 (сто три мільйонів сорок чотири тисячі чотиреста тринадцять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Кворум наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 81,89254% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

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

Головуючий Загальних зборів – Косошов 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. Про внесення змін у рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат», прийняте 26 квітня 2021 року і оформлене Протоколом №26, з питання №8 порядку денного: *«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. Про скасування рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат», прийняте 26 квітня 2021 року і оформлене Протоколом №26, з питання №9 порядку денного: «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 21.12.2021р. (дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 22 грудня 2021 року, за посиланням – https://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: 28 грудня 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: "Про внесення змін у рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат», прийняте 26 квітня 2021 року і оформлене Протоколом №26, з питання №8 порядку денного: «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:

"Внести зміни у рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат», прийняте 26 квітня 2021 року і оформлене Протоколом №26, з питання №8 порядку денного та викласти його в наступній редакції: «Затвердити Рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат» від 06.11.2020 року, згідно якого погоджувалися зміни умов кредитування за Кредитним договором та погоджувалися 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»	103 044 413	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №1 про підсумки голосування від 31 грудня 2021 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

"Внести зміни у рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат», прийняте 26 квітня 2021 року і оформлене Протоколом №26, з питання №8 порядку денного та викласти його в наступній редакції: «Затвердити Рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат» від 06.11.2020 року, згідно якого погоджувалися зміни умов кредитування за Кредитним договором та погоджувалися 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 № 2** порядку денного Загальних зборів: "Про скасування рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат», прийняте 26 квітня 2021 року і оформлене Протоколом №26, з питання №9 порядку денного: «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:

"Скасувати рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат», прийняте 26 квітня 2021 року і оформлене Протоколом №26, з питання №9 порядку денного: «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»	103 044 413	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«УТРИМАВСЯ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №2 про підсумки голосування від 31 грудня 2021 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

"Скасувати рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат», прийняте 26 квітня 2021 року і оформлене Протоколом №26, з питання №9 порядку денного: «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

 / Юрій КОСОГОВ /

Секретар Загальних зборів

 / Вадим ОРОБЕЙ /