

ПРОТОКОЛ № 1

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

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): 28 грудня 2021 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 31 грудня 2021 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 103 044 413

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна

склала даний протокол про наступне:

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

2. Проект рішення з цього питання:

"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.»".

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

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	103 044 413	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - 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:

"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-К 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:  / Руслан ЧИЖ /

Член Лічильної комісії:  / Олена ЛІПА /

Член Лічильної комісії:  / Ольга ЗАБУРАС /

ПРОТОКОЛ № 2

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

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): 28 грудня 2021 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 31 грудня 2021 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 103 044 413

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - Чиж Руслан Васильович

Членів комісії - Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№2 порядку денного), винесене на голосування 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».

2. Проект рішення з цього питання:

"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".

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

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	103 044 413	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - 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:

"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.

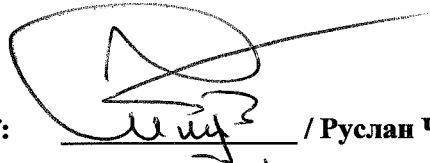
Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів – екв. 15 000 000,00 доларів США.

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

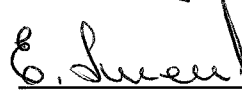
Надати попередню згоду на підписання вищевказаних значних правочинів та змін до них Голові Правління Товариства (чи особі яка призначена виконуючою його обов'язки) та/або іншій уповноваженій ним на підставі довіреності особі".

Підписи членів Лічильної комісії:


Голова Лічильної комісії:

 / Руслан ЧИЖ /

Член Лічильної комісії:

 / Олена ЛІСЯ /

Член Лічильної комісії:

 / Ольга ЗАБУРАС /