

Повне найменування товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»
Ідентифікаційний код товариства	00222226
Дата проведення загальних зборів	26 квітня 2021 року

Бюлетень
для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Реквізити акціонера: П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): Найменування та/або ПІБ представника акціонера Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом):	

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування за кожний проект рішення (поставити одну позначку навпроти вибраного варіанту голосування)	
		ЗА	ПРОТИ
1.	<p>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.</p> <p>Проект рішення: «1. Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. 2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік».</p>	<p>Увага! В разі не позначення жодного або позначення більше одного варіанта щодо одного проекту рішення – бюлетень буде визнано <u>недійсним</u> за відповідним питанням.</p>	
		УТРИМАВСЯ	

підпис акціонера (представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)

2.	<p>Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік».</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
3.	<p>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.</p> <p>Проект рішення: «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».</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
4.	<p>Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Проект рішення: «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».</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
5.	<p>Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.</p> <p>Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік».</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
6.	<p>Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020 рік.</p> <p>Проект рішення: «З урахуванням діяльності Товариства за підсумками 2020 року розподіл прибутку не проводити, а покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства».</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
7.	<p>Про затвердження Положення про Правління Товариства.</p> <p>Проект рішення: «1. Затвердити «Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ».</p> <p>2. Доручити Голові Правління Товариства Василькову Валерію Олександровичу підписати «Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ».</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
8.	<p>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 19.09.2013 р.</p> <p>Проект рішення: «Погодити зміну умов кредитування за Кредитним договором та погодити/затвердити договори про внесення змін, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	

<ul style="list-style-type: none"> - 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., <p>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.».</p>		
<p>9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством з АТ «СБЕРБАНК».</p> <p>Проект рішення: «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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів – екв. 15 000 000,00 доларів США.</p> <p>Визначення доцільності укладення таких угод/договорів та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства.</p> <p>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».</p>	ЗА	
	ПРОТИ	
	УТРИМАВСЯ	

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Увага! Кожен аркуш цього бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).