

*До уваги акціонерів!*

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"  
місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Дніпровський район,  
Дніпровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (надалі – Товариство; ПАТ «ЗТР») відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.28. розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16, розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), що відбулись 28.12.2016.

**3 першого питання порядку денного.**

**Найменування питання порядку денного:** прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

- 1) Овденко Галина Володимирівна;
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович;
- 3) Кустова Вікторія Леонідівна;
- 4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

**Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	2 179 882 855	99,999986
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не приймали участь у голосуванні»	315	0,000014
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

**Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:**

обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії):

- 1) Овденко Галина Володимирівна;
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович;
- 3) Кустова Вікторія Леонідівна;
- 4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

### **3 другого питання порядку денного.**

**Найменування питання порядку денного:** прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

### **Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

згідно частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду на вчинення товариством значного правочину шляхом укладання між товариством та Публічним акціонерним товариством «Сбербанк» (далі - Банк) Договору про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 72-В/12/08/КЛ-КБ від 21.09.2012р. (далі – Кредитний договір) на наступних умовах:

- продовження терміну дії Кредитної лінії до 25.02.2017р.;
- встановлення ліміту Кредитної лінії у розмірі 58 200 000,00 доларів США;
- встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмірі 12% річних;
- зміна графіку погашення основної заборгованості та процентів за користування кредитом;
- внесення інших змін на узгоджених з Банком умовах.

Згідно частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду на вчинення товариством значних правочинів шляхом укладання між товариством та Банком Договорів про внесення змін до: договору застави б/н від 18.02.2015р., договору застави б/н від 28.05.2015р., договору застави б/н від 22.07.2014р., договору застави б/н від 17.07.2015р., договору застави б/н від 28.11.2014р., договору застави б/н від 21.09.2012р., договору застави б/н від 15.10.2012р., договору застави б/н від 29.10.2012р., іпотечного договору б/н від 29.10.2012р. (реєстраційний номер 1643), іпотечного договору б/н від 29.10.2012р. (реєстраційний номер 1658), іпотечного договору б/н від 19.07.2013р. (реєстраційний номер 758), (далі – Договори забезпечення), у зв'язку зі зміною умов кредитування Товариства по Кредитному договору, на наступних умовах:

- продовження терміну дії Кредитної лінії до 25.02.2017р.;
- встановлення ліміту Кредитної лінії у розмірі 58 200 000,00 доларів США;
- встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмірі 12% річних;
- зміна графіку погашення основної заборгованості та процентів за користування кредитом;
- внесення інших змін на узгоджених з Банком умовах.

Організацію виконання цих рішень будь-яким чином та способом, достатнім для його виконання, в тому числі, але не виключно, шляхом визначення будь-яких інших (в тому числі істотних) умов Кредитного договору та Договорів забезпечення, що зазначені вище, відповідних договорів про внесення змін до них, покласти на Генерального директора Товариства або на особу, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора.

**Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	2 179 882 855	99,999986
«Проти»	0	0,000000
«Утримались»	0	0,000000

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не приймали участь у голосуванні»	315	0,000014
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000

**Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:**

згідно частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду на вчинення товариством значного правочину шляхом укладання між товариством та Публічним акціонерним товариством «Сбербанк» (далі - Банк) Договору про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 72-В/12/08/КЛ-КБ від 21.09.2012р. (далі – Кредитний договір) на наступних умовах:

- продовження терміну дії Кредитної лінії до 25.02.2017р.;
- встановлення ліміту Кредитної лінії у розмірі 58 200 000,00 доларів США;
- встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмірі 12% річних;
- зміна графіку погашення основної заборгованості та процентів за користування кредитом;
- внесення інших змін на узгоджених з Банком умовах.

Згідно частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду на вчинення товариством значних правочинів шляхом укладання між товариством та Банком Договорів про внесення змін до: договору застави б/н від 18.02.2015р., договору застави б/н від 28.05.2015р., договору застави б/н від 22.07.2014р., договору застави б/н від 17.07.2015р., договору застави б/н від 28.11.2014р., договору застави б/н від 21.09.2012р., договору застави б/н від 15.10.2012р., договору застави б/н від 29.10.2012р., іпотечного договору б/н від 29.10.2012р. (реєстраційний номер 1643), іпотечного договору б/н від 29.10.2012р. (реєстраційний номер 1658), іпотечного договору б/н від 19.07.2013р. (реєстраційний номер 758), (далі – Договори забезпечення), у зв'язку зі зміною

умов кредитування Товариства по Кредитному договору, на наступних умовах:

- продовження терміну дії Кредитної лінії до 25.02.2017р.;
- встановлення ліміту Кредитної лінії у розмірі 58 200 000,00 доларів США;
- встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмірі 12% річних;
- зміна графіку погашення основної заборгованості та процентів за користування кредитом;
- внесення інших змін на узгоджених з Банком умовах.

Організацію виконання цих рішень будь-яким чином та способом, достатнім для його виконання, в тому числі, але не виключно, шляхом визначення будь-яких інших (в тому числі істотних) умов Кредитного договору та Договорів забезпечення, що зазначені вище, відповідних договорів про внесення змін до них, покласти на Генерального директора Товариства або на особу, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора.