

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал  
**Протокол № 35**  
**Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства**  
**«Запоріжтрансформатор» (надалі – Товариство та Збори відповідно)**

м. Запоріжжя

28.12.2016

**Дата проведення Загальних зборів:** 28.12.2016.

**Час проведення Загальних зборів:** 08:30 за київським часом.

**Місце проведення Загальних зборів:** м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 22.12.2016.

За рішенням Наглядової ради Товариства від 23.11.2016 (протокол № 23/11-16 від 23.11.2016) сформовано робочі органи Зборів у складі:

**Голова Загальних зборів** - Сокрут Максим Миколайович,

**Секретар Зборів** - Романенко Микола Володимирович.

На підставі договору № 1-Е-2016 від 26.02.2016 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства від 23.11.2016 (протокол № 23/11-16 від 23.11.2016) повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «Укренергореєстр» (надалі – Депозитарна установа).

Рішенням Депозитарної установи від 20.12.2016 (наказ № 40 від 20.12.2016) сформовано Реєстраційну комісію Зборів у наступному складі (члени комісії):

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

Головою Реєстраційної комісії призначено Новоторова Олександра Леонідовича.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 42 287 особи.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, відповідно якої визначається кворум:** 2 190 233 723 голосів.

**Кворум Зборів:** згідно з протоколом засідання реєстраційної комісії Зборів № 1 від 28.12.2016, на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 2 179 883 170 голосуючих акцій, що відповідає 99,5274 % голосуючих акцій Товариства. Таким чином, у відповідності з ч. 1, 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією Зборів визначено наявність кворуму Зборів.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 23.11.2016 (протокол № 23/11-16 від 23.11.2016) затверджено порядок денний (перелік питань, що виносяться на

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал голосування) (надалі – Порядок денний).

Проекти рішень з питань Порядку денного, форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства від 23.11.2016 (протокол №: 23/11-16 від 23.11.2016).

**Порядок денний:**

- 1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;
- 2) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

**Порядок голосування на Зборах:** голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал  
**Основні тези виступів, підсумки голосування з питань Порядку денного.**

Збори відкрив Голова Зборів, який до початку розгляду та голосування з питань Порядку денного довів до відома учасників Зборів наступну інформацію:

- Збори скликано відповідно до законодавства України, за ініціативою Наглядової ради Товариства, що підтверджується рішенням Наглядової ради Товариства від 23.11.2016 (протокол № 23/11-16 від 23.11.2016);
- відповідно до вимог абз. 1, 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», письмове повідомлення про проведення Зборів та їх Порядок денний було надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному ПАТ «НДУ» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 29.11.2016;
- відповідно до вимог абз. 3 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про проведення Зборів, було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 237 від 12.12.2016;
- повідомлення про проведення Зборів було додатково розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в мережі Інтернет ([www.stockmarket.gov.ua](http://www.stockmarket.gov.ua)) та на офіційному веб-сайті Товариства ([www.ztr.com.ua](http://www.ztr.com.ua));
- відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України, ПАТ «НДУ» складений перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 22.12.2016;
- Голова зборів довів до відома акціонерів інформацію стосовно підсумків реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що відображена в протоколі засідання Реєстраційної комісії Зборів № 1 від 28.12.2016.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал  
**3 першого питання порядку денного.**

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

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив, що для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 23/11-16 від 23.11.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 1.

**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.

Відповідно до пункту 7.6. Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» підрахунок голосів та складення протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів.

**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

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Реєстраційної комісії Зборів про підсумки голосування № 2 від 28.12.2016).

**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.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал  
**З другого питання порядку денного.**

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

**Слухали:** Голову Зборів, який повідомив про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 23/11-16 від 23.11.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 2.

**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.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

**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

Підсумки голосування з питання порядку денного оголошено під час проведення Зборів.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 1 від 28.12.2016).

**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

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал

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.

Голова Зборів повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення, які було оголошено безпосередньо під час проведення Зборів.

Об 09 годині 00 хвилин за київським часом Голова Зборів оголосив про завершення роботи Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ /Сокрут М.М./

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ /Романенко М.В./