

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал
Протокол № 36
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Запоріжтрансформатор» (надалі – Товариство та Збори відповідно)

м. Запоріжжя

30.03.2017

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2017.

Час проведення Загальних зборів: 10:00 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: 24.03.2017.

За рішенням Наглядової ради Товариства від 09.02.2017 (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017) 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 09.02.2017 (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017) повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «Укренергореєстр» (надалі – Депозитарна установа).

Рішенням Депозитарної установи від 17.03.2017 (наказ № 12 від 17.03.2017) 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: 42 285 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, відповідно якої визначається кворум: 2 190 243 243 голосів.

Кворум Зборів: згідно з протоколом засідання реєстраційної комісії Зборів № 1 від 30.03.2017, на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 2 180 399 855 голосуючих акцій, що відповідає 99,5506 % 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.

Рішеннями Наглядової ради Товариства від 09.02.2017 (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017) та від 13.03.2017 (протокол № 13/03-17 від 13.03.2017) затверджено порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) (надалі – Порядок

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал денний).

Проекти рішень з питань Порядку денного, форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства від 09.02.2017 (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), 13.03.2017 (протокол № 13/03-17 від 13.03.2017), 17.03.2017 (протокол № 17/03-17 від 17.03.2017) та 24.03.2017 (протокол № 24/03-17 від 24.03.2017).

Порядок денний:

- 1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;
- 2) розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства;
- 3) розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства;
- 4) розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства;
- 5) прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік;
- 6) прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік;
- 7) прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 8) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів;
- 9) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 10) прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства;
- 11) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства;
- 12) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 13) прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
- 14) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства;
- 15) 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 09.02.2017 (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017);
- 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 10.02.2017;
- 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» № 37 від 23.02.2017;
- рішенням Наглядової ради Товариства від 13.03.2017 (протокол № 13/03-17 від 13.03.2017), прийнятого за наслідками розгляду пропозиції акціонера Товариства, у відповідності із ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Порядок денний доповнено новим питанням та проектом рішення з цього питання, повідомлення про доповнення Порядку денного було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 52 від 17.03.2017;
- повідомлення про проведення Зборів було додатково розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в мережі Інтернет (www.stockmarket.gov.ua) та на офіційному веб-сайті Товариства (www.ztr.com.ua);
- відповідно до вимог рішення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку № 324 від 26.05.2006, основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 37 від 23.02.2017;
- відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України, ПАТ «НДУ» складений перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 24.03.2017;
- Голова зборів довів до відома акціонерів інформацію стосовно підсумків реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що відображена в протоколі засідання Реєстраційної комісії Зборів № 1 від 30.03.2017.

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 Наглядною радою Товариства (протокол № 09/02-17 від 09.02.2017), 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»	2 180 357 413	99,9981
«Проти»	0	0,0000
«Утримались»	21 640	0,0010

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не приймали участь у голосуванні»	20 802	0,0009
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

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 Реєстраційної комісії Зборів про підсумки голосування № 2 від 30.03.2017).

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

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

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 № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.
--

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»	2 180 368 423	99,9986
«Проти»	0	0,0000
«Утримались»	10 630	0,0004

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не приймали участь у голосуванні»	20 802	0,0010
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 1 від 30.03.2017).

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

прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.
--

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

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

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 № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

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»	2 180 367 793	99,9985
«Проти»	10 000	0,0005
«Утримались»	1 260	0,0001

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	20 802	0,0009
Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,0000

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 2 від 30.03.2017).

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

прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

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

Найменування питання порядку денного: розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.

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 № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною.

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»	2 180 368 108	99,99855
«Проти»	10 630	0,00049
«Утримались»	315	0,00001

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	20 802	0,00095
Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00000

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 3 від 30.03.2017).

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

прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал
3 п'ятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

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 № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

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»	2 180 368 423	99,99856
«Проти»	10 000	0,000050
«Утримались»	630	0,000029

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	20 802	0,00095
Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00000

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 4 від 30.03.2017).

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

затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

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

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік.

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 № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

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»	2 180 378 423	99,99902
«Проти»	0	0,00000
«Утримались»	630	0,00003

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	20 802	0,00095
Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00000

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 5 від 30.03.2017).

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

затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

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

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.

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 № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2016 році в сумі 931 244 591,71 грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2016 року та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
--

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»	2 180 366 867	99,99849
«Проти»	10 945	0,00050
«Утримались»	1 241	0,00006

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	20 802	0,00095
Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,000000

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 6 від 30.03.2017).

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

збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2016 році в сумі 931 244 591,71 грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2016 року та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
--

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

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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 № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 130 (сто тридцять) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 130 (сто тридцять) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

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 загальної кількості голосів акціонерів
«За»	2 179 908 431	99,52814

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал

«Проти»	468 732	0,02140
«Утримались»	1 890	0,00009

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
не брали участь у голосуванні	9 864 190	0,45037
не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00000

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 № 7 від 30.03.2017).

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

згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 130 (сто тридцять) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.

Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 130 (сто тридцять) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал
З дев'ятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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 № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

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»	2 180 369 053	99,9985
«Проти»	0	0,0000
«Утримались»	10 000	0,0005

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	20 802	0,0010
Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,0000

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 8 від 30.03.2017).

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

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

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

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Відповідно до частини 10 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Приймаючи до уваги положення абзаців 18, 29 роз'яснення № 4 від 23.02.2010 «Про порядок застосування окремих норм Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 305 від 23.02.2010, для голосування Зборам був запропонований загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради товариства, затверджений рішенням Наглядовою радою Товариства від 24.03.2017 (протоколи № 24/03-17 від 24.03.2017).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 10, на виконання положень пунктів 1, 2 вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29.09.2011, до бюлетеня додано відповідну інформацію щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

- 1) Уманська Олена Петрівна;
- 2) Коротка Ганна Луківна;
- 3) Машковцев Сергій Вячеславович;
- 4) Паладій Ігор Володимирович;
- 5) Рибалко Олександр Вікторович;
- 6) Романенко Микола Володимирович.

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, відданих акціонерами за кандидатів до складу наглядової ради товариства:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	Кількість набраних голосів
1	Уманська Олена Петрівна	392 730
2	Коротка Ганна Луківна	2 180 124 229
3	Машковцев Сергій Вячеславович	2 180 139 231
4	Паладій Ігор Володимирович	2 180 103 428
5	Рибалко Олександр Вікторович	2 180 101 903
6	Романенко Микола Володимирович	2 179 765 403

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів
«Не голосували»	855 021
Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями	517 330

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 № 9 від 30.03.2017).

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

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:

- 1 Коротка Ганна Луківна;
- 2 Машковцев Сергій Вячеславович;
- 3 Паладій Ігор Володимирович;
- 4 Романенко Микола Володимирович;
- 5 Рибалко Олександр Вікторович.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства (є членами Наглядової ради Товариства), таким чином Наглядова рада Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

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

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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 № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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»	2 180 368 423	99,9986
«Проти»	0	0,0000
«Утримались»	10 630	0,0005

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	20 802	0,0009
Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,0000

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 10 від 30.03.2017).

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

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал

Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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 № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 12.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

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»	2 180 369 053	99,9985
«Проти»	0	0,0000
«Утримались»	10 000	0,0005

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	20 802	0,0010
Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,0000

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 11 від 30.03.2017).

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

припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

З урахуванням зазначеного, для голосування Загальним зборам був запропонований загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/03-17 від 24.03.2017 року).

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетеня для голосування № 13, на виконання положень пунктів 1, 2 Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29 вересня 2011 року, до бюлетенів додано інформацію щодо юридичних осіб та фізичних осіб - кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Турій Олена Василівна;
- 2) Шевченко Юрій Миколайович;
- 3) Линда Світлана Іванівна;
- 4) Новоторова Світлана Олександрівна.

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, відданих акціонерами за кандидатів до складу наглядової ради товариства:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	Кількість набраних голосів
1	Турій Олена Василівна	2 180 253 358
2	Шевченко Юрій Миколайович	2 180 275 107
3	Линда Світлана Іванівна	2 180 522 926
4	Новоторова Світлана Олександрівна	34 998

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів
«Не голосували»	113 176
Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями	0

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал про підсумки голосування № 12 від 30.03.2017).

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

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:

- 1) Турій Олена Василівна;
- 2) Шевченко Юрій Миколайович;
- 3) Линда Світлана Іванівна.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначені вище особи вважаються обраними до складу Ревізійної комісії Товариства (є членами Ревізійної комісії Товариства), таким чином Ревізійна комісія Товариства є сформованою, оскільки обрано її повний склад.

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

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

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 № 09/02-17 від 09.02.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 14.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

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»	2 180 368 423	99,99856
«Проти»	630	0,00003
«Утримались»	10 000	0,00046

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	20 802	0,00095
Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00000

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 13 від 30.03.2017).

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

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал
3 п'ятнадцятого 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 № 13/03-17 від 13.03.2017), що міститься в бюлетені для голосування № 15.

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-V/12/08/КЛ-КБ від 21.09.2012р. (далі – Кредитний договір) на наступних умовах:

- продовження терміну дії Кредитної лінії до 31.01.2018р.;
- ліміт Кредитної лінії у розмірі 58 200 000,00 доларів США;
- встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмірі не більше 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 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 31.01.2018р.;
- ліміт Кредитної лінії у розмірі 58 200 000,00 доларів США;
- встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмірі не більше 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.

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.

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал
Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	2 179 907 801	99,97744
«Проти»	11 575	0,00053
«Утримались»	315	0,00001

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не голосували»	480 164	0,02202
Не враховано під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00000

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 № 14 від 30.03.2017).

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 31.01.2018р.;
- ліміт Кредитної лінії у розмірі 58 200 000,00 доларів США;
- встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмірі не більше 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 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 31.01.2018р.;
- ліміт Кредитної лінії у розмірі 58 200 000,00 доларів США;
- встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмірі не більше 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

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватись як оригінал 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 11 годині 42 хвилини 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./**