

ПРОТОКОЛ № 18

загальних Зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

(код за ЄДРПОУ: 00222226, місцезнаходження: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44)

м. Запоріжжя

«07» квітня 2016 року
початок зборів о 15:00 год.
закінчення зборів о 16:20 год.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ"** (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: **69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Димитрова, буд. 44, приміщення залу засідань ПАТ «Запоріжабразив» № 293.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «01» квітня 2016 року на 24 годину.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає **1 511 475** грн. (один мільйон п'ятсот одинадцять тисяч чотириста сімдесят п'ять гривень). Статутний капітал Товариства поділено на **30 229 500** шт. (тридцять мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч п'ятсот штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна. Акції Товариства у кількості **30 229 500** шт. (тридцять мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч п'ятсот штук) належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **4239** особи.

Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає **29 043 220** (двадцять дев'ять мільйонів сорок три тисячі двісті двадцять) штук.

Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті **29 043 220** (двадцять дев'ять мільйонів сорок три тисячі двісті двадцять) голосів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ", які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників) - **63** особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - **19 259 211** голосів, що складає **66,31 %** голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить **66,31 %** голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос, окрім питання дев'ятого, п.9.2 Обрання членів Наглядової ради - голосування по цьому питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів за принципом: одна акція — шість голосів.

Збори відкрив Голова Наглядової ради Мартиненко Сергій Іванович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
- 2.Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
- 3.Розгляд звіту Правління "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік"

Голова зборів

Секретар зборів

та його затвердження.

4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ у 2016 році.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2015 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік та планового розподілу прибутку у 2016 році.
9. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження змін, внесених в Договори про відкриття кредитної лінії №59-B/11/08/ЮО від 21.12.2011р. та №18-B/11/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р. (далі – кредитні договори) та всі договори забезпечення, які виступають забезпеченням виконання зобов'язань по кредитних договорах, укладені з ПАТ "СБЕРБАНК".
12. Попереднє схвалення значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК», які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року.
13. Надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в розділі «Вирішили» дванадцятого питання порядку денного.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Мартиненко Сергія Івановича, який пояснив, що згідно Закону України "Про акціонерні товариства" питання про обрання членів лічильної комісії відноситься виключно до компетенції загальних зборів. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

Запропоновано: обрати лічильну комісію зборів у складі: голова лічильної комісії - Кульова Світлана Анатоліївна, члени лічильної комісії: Пінковська Олена Володимирівна, Малюкіна Валентина Іллівна.

Голосували:

"за" - 19 259 211 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова лічильної комісії - Кульова Світлана Анатоліївна, члени лічильної комісії: Пінковська Олена Володимирівна, Малюкіна Валентина Іллівна.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Мартиненко С. І., про обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Голова зборів

Секретар зборів

Запропоновано: обрати Головою зборів Березу Анатолія Валентиновича, секретарем зборів Жуліну Віру Дмитрівну.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- інформацію по 3 питанню порядку денного – до 15 хв.
- виступи акціонерів по питанням порядку денного – до 5 хв.
- виступи по 4-13 питанням порядку денного – до 50 хв.
- для довідок – до 10 хв.

Збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 19 259 211 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Обрати головою зборів Березу Анатолія Валентиновича, секретарем зборів Жуліну Віру Дмитрівну.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- інформацію по 3 питанню порядку денного – до 15 хв.
- виступи акціонерів по питанням порядку денного – до 5 хв.
- виступи по 4-13 питанням порядку денного – до 50 хв.
- для довідок – до 10 хв.

Збори провести без перерви.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Березу А.В., який виступив зі звітом Правління "Про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік" та його затвердження.

У звіті підведені основні підсумки економічного та соціального розвитку ПАТ "ЗапоріжжяБразив", окреслені завдання та пріоритети, над реалізацією яких будуть наполегливо працювати правління та трудовий колектив комбінату.

Запропоновано: затвердити звіт Правління "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік".

Голосували:

"за" - 19 259 211 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

3. Затвердити звіт Правління "Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік".

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Березу А.В., який доповів про основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році.

Запропоновано: затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році, забезпечити дохід (виручку) від реалізації продукції на суму не менше 1050 млн. грн. До основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік віднести:

1. Модернізація діючого виробництва та впровадження нових видів продукції.

1.1. Створення нового виробництва карбіду кремнію чорного на базі технологій його отримання в стаціонарних печах.

1.1.1. Укладення договору оренди земельної ділянки з Василівською райдержадміністрацією.

1.1.2. Укладення договору на проектування нового виробництва карбіду кремнію.

2. Впровадження енергозберігаючих технологій.

2.1. Виконання I-го етапу модернізації центральної котельної комбінату, кошторисною вартістю 2 855 тис. грн.

2.2. Модернізація водооборотних насосних станцій цеху плавки електрокорунду нормального і компресорної комбінату з впровадженням енергоефективних насосів.

3. Виконання природоохоронних заходів.

3.1. Виконання другого етапу реконструкції ГОУ від печі №1 плавки електрокорунду нормального.

3.2. Виконання в повному обсязі проектно-кошторисної документації реконструкції аспіраційних установок АУ-12, АУ-13, АУ-14, АУ-16 виробництва шліфувальних матеріалів електрокорунду нормального.

4. Автоматизація системи обробки інформації та управління.

Впровадження програми автоматизації обліку та управління підприємством (1С - підприємство).

Виступили:

Начальник цеху №2 - Бондаренко О.А.

Незважаючи на те, що 2015 рік для комбінату був не найсприятливіший, цех 2 працював стабільно, виконував поставлені виробничі завдання, техніко-економічні показники. Накопичення зимового запасу агломерату, проведення якісного ремонту обладнання агломераційної ділянки в період простою дало їй змогу працювати стабільно протягом року. Позитивно хочеться відзначити підвищення заробітної плати основним працівникам цеху, що безсумнівно, є додатковим стимулом у роботі. Завдяки цьому факту та участі представників цеху на захисті дипломів в училищах, коледжах, працевлаштовані 5 кранових машиністів, 1 електрик. Проте, не дивлячись на це, гостро стоїть проблема комплектації штату.

Колектив цеху не збирається здавати своїх позицій і у 2016 році.

Начальник Управління збуту та відвантаження продукції - Лисенко А. О.

В 2015 році колектив комбінату вижив. В доповіді прозвучали цифри по реалізації продукції та отриманому прибутку. В цьому є маленька заслуга колективу нашого управління. Старалися, працювали з повною віддачею, воювали з споживачами за кожну тону відвантаженої продукції. Йшла боротьба за кожного споживача. Дуже вдячні керівництву комбінату за збільшення заробітної плати на 20%, будемо сподіватися, що це не останнє підвищення.

Начальник цеху №62 – Когут А.В.

Що можна сказати за минулий 2015р. для цеху 62? Далеко не самим легким він для нас видався. Не все вийшло як хотілося та планувалося. На це є, як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Але на них зупинятися не буду, а от на деяких цифрах зупинюся. Отже: в минулому 2015р. цехом 62 було вироблено ш/м ЕН 34263,8 тон, із них 122 тон фр. 3-6, здано у вигляді товарної продукції 26467,5 тон, що в свою чергу в грошовому еквіваленті становить 445 225,900 тис. грн. Зрозуміло, що це не межа наших можливостей, але цифри, як відомо, це - уперта річ.

Із значних подій для цеху хотілося би відзначити реконструкцію аспіраційних установок, таких як АУ - 15, 18, 21. Що дозволило зменшити запиленість на робочих місцях та поліпшити якість продукції.

Ми дуже сподіваємося, що і у 2016 році комплексний підхід до модернізації і реконструкції аспіраційних систем в цеху 62 будуть продовжені.

них зупинятися не буду, а от на деяких цифрах зупинюсь. І так: в минулому 2015р цехом 62 було вироблено ш/м ЕН 34263,8тн., з них 122тн. фр.3-6, здано в вигляді товарної продукції 26467,5тн., що в свою чергу в грошовому вираженні становить 445 225,900тис.грн. Зрозуміло, що це не межа наших можливостей, але цифри, як відомо, це - уперта річ.

Із значних подій для цеху хотілося-б відзначити реконструкцію аспіраційних установок, таких як АУ - 15,18,21. Що дало це тех-переозброєння:

1. Зменшилася запиленість на робочих місцях.
2. Поліпилася якість продукції.

Ми дуже сподіваємося, що і в 2016 році комплексний підхід до модернізації і реконструкції аспіраційних систем в цеху 62 буде продовжено.

Начальник Управління по ремонту та будівництву - Малиш В. В.;

Як ви чули з доповіді минулий рік для комбінату був серйозним роком випробувань. Підвищення цін на газ, ел.енергію і сировину поставило перед підприємством інші завдання, крім повсякденних технічних і економічних, це необхідність модернізації існуючого виробництва, впровадження нових видів устаткування і технологій з метою економії енергоресурсів.

Всіма цими питаннями займається колектив комбінату і фахівці в особі Управління ремонту і будівництва. Також вони предметно займалися поточними і капітальними ремонтами будівель і споруд, технологічного обладнання та комунікацій.

У 2015 р силами Управління були виконані ремонти будівель і споруд на суму 5,775тис.грн. при плані 3,845тис. грн.:

- з капітального ремонту - 2,465т.грн
- з поточного ремонту - 1,783т.грн
- фонд техпереоснащення - 911т.грн.
- виготовлення з/б і дерев'яних виробів для потреб підприємства - 814т.грн.

З 2016 року колектив УРБ спільно з колективом цеху 22 буде продовжувати будівельні, ремонтні роботи, щоб наш завод став ще кращим і чистішим.

Голосували:

"за" - 19 259 211 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на зборах.

"не брали участі у голосуванні" 0 - голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

4. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали.

Голову Наглядової ради, в особі Мартиненко С. І., що діє на підставі довіреності із звітом Наглядової ради за 2015 рік.

Запропоновано: затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Голосували:

"за" - 19 259 211 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали.

Члена ревізійної комісії Тарасенко А.П. із звітом та висновками Ревізійної комісії за 2015 рік.

Запропоновано: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

Голосували:

"за" - 19 259 211 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Березу А.В., про необхідність затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Запропоновано: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік у загальній сумі активів і пасивів станом на 01.01.2016р. у розмірі 529 млн. 646 тис. грн.

Голосували:

"за" - 19 259 211 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік у загальній сумі активів і пасивів станом на 01.01.2016р. у розмірі 529 млн. 646 тис. грн.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Березу А.В., який доповів, що за результатами роботи Товариства у 2015 році отримано прибуток у розмірі 1590 тис. грн.

Запропоновано: затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2015 рік:
Залишок прибутку за 2015р. у розмірі 1590 тис. грн. направити:

- на фінансування капітальних вкладів - 1510 тис. грн;

- до резервного капіталу - 80 тис. грн.

Затвердити наступний плановий розподіл прибутку у 2016 році у сумі 14300 тис. грн.

Голосували:

"за" - 19 259 211 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2015 рік:

- залишок прибутку за 2015р. у розмірі 1590 тис. грн. направити:

- на фінансування капітальних вкладів - 1510 тис. грн;

- до резервного капіталу - 80 тис. грн.

Затвердити наступний плановий розподіл прибутку у 2016 році у сумі 14300 тис. грн.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Березу А.В., про необхідність припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.

9.1. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

Запропоновано: відкликати Голову Наглядової ради та членів Наглядової ради:

Голову наглядової ради - "Erentale enterprises limited", Кіпр;

Члена наглядової ради - "STEUERMANN Investitions – und Handelsgesellschaft mbH", Австрія;

Члена наглядової ради - ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ";

Члена наглядової ради – "Tarewood industries limited", Кіпр;

Члена наглядової ради - Жуліну Віру Дмитрівну;

Члена наглядової ради - ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ПОЛІС».

Голосували:

"за" - 19 259 211 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 %голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по питанню 9.1 здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

9.1 Відкликати Голову Наглядової ради "Erentale enterprises limited", членів Наглядової ради "STEUERMANN investitions – und Handelsgesellschaft mbH", ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", "Tarewood industries limited", Жуліну Віру Дмитрівну, ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ПОЛІС».

9.2. Обрання членів Наглядової ради.

Запропоновано: обрати членами Наглядової ради Бондаря Олександра Вікторовича, Даймиченка Олега Вікторовича, Жуліну Віру Дмитрівну, Мартиненко Сергія Івановича, Махіню Андрія Валентиновича, Сову Костянтина Володимировича, Дімітрова В'ячеслава Степановича.

Голосували:

за Бондаря Олександра Вікторовича - 19 868 936 голосів, що становить 17,20% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

за Даймиченка Олега Вікторовича – 23 000 000 голосів, що становить 19,90% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

за Жуліну Віру Дмитрівну - 1 920 144 голосів, що становить 1,66% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

за Мартиненко Сергія Івановича - 24 000 000 голосів, що становить 20,77% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

за Махіню Андрія Валентиновича – 23 000 000 голосів, що становить 19,90% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

за Сову Костянтина Володимировича – 23 766 186 голосів, що становить 20,57% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

за Дімітрова В'ячеслава Степановича - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по питанню 9.2 здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів за принципом: одна акція — 6 голосів.

Постановили.

9.2 Обрати членами Наглядової ради

1. Бондаря Олександра Вікторовича;
2. Даймиченка Олега Вікторовича ;
3. Жуліну Віру Дмитрівну;
4. Мартиненко Сергія Івановича;
5. Махіню Андрія Валентиновича;
6. Сову Костянтина Володимировича;

9.3. Обрання Голови Наглядової ради.

Запропоновано: обрати Головою Наглядової ради одного з обраних членів Наглядової ради, а саме Мартиненко Сергія Івановича.

Голосували:

"за" - 19 259 211 голосів, що становить 100% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по питанню 9.3 здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Обрати Головою Наглядової ради ПАТ "Запорізький Абразивний Комбінат" Мартиненко Сергія Івановича.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Березу А.В., про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Запропоновано: затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Винагороду зазначеним особам не сплачувати.

Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради — Голову Наглядової ради Товариства, а договору з Головою Наглядової ради — голову правління Товариства.

Голосували:

"за" - 19 259 211 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Винагороду зазначеним особам не сплачувати.

Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради — Голову Наглядової ради Товариства, а договору з Головою Наглядової ради — голову правління Товариства.

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Березу А.В., про необхідність затвердження змін внесених в Договори про відкриття кредитної лінії №59-В/11/08/ЮО від 21.12.2011р. та №18-В/11/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р. (далі — кредитні договори) та всі договори забезпечення, які виступають забезпеченням виконання зобов'язань по кредитних договорах, укладені з ПАТ "СБЕРБАНК".

Запропоновано: затвердити зміни, внесені «26» лютого 2016 року в договори про відкриття кредитних ліній №59-В/11/08/ЮО від 21.12.2011р. та №18-В/11/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р. і в усі договори застави, укладені з ПАТ «СБЕРБАНК», а також укладання з ПАТ «СБЕРБАНК» нових договорів застави.

Голосували:

"за" - 19 259 211 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Затвердити зміни, внесені «26» лютого 2016 року в договори про відкриття кредитних ліній №59-В/11/08/ЮО від 21.12.2011р. та №18-В/11/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р. і в усі договори застави, укладені з ПАТ «СБЕРБАНК», а також укладення з ПАТ «СБЕРБАНК» нових договорів застави.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Березу А.В., а саме про попереднє схвалення значних правочинів з ПАТ «СБЕРБАНК», які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року.

Запропоновано: попередньо схвалити наступні значні правочини з ПАТ «СБЕРБАНК», які можуть вчинитися Товариством протягом 2016 року:
дії за договорами про відкриття кредитних ліній №59-В/11/08/ЮО від 21.12.2011р. та №18-В/11/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.

Голосували:

"за" - 19 259 211 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Попередньо схвалити наступні значні правочини з ПАТ «СБЕРБАНК», які можуть вчинитися Товариством протягом 2016 року:
дії за договорами про відкриття кредитних ліній №59-В/11/08/ЮО від 21.12.2011р. та №18-В/11/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.

13. По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Голову зборів Березу А.В., про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в розділі «Вирішили» дванадцятого питання порядку денного.

Запропоновано: надати повноваження Голові Правління Березі А.В. на укладання та підписання значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в розділі «Вирішили» дванадцятого питання порядку денного.

Голосували:

"за" - 19 259 211 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили.

Надати повноваження Голові Правління Березі А.В. на укладання та підписання значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в розділі «Вирішили» дванадцятого питання порядку денного.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Голова правління



Берега А.В.

Жуліна В.Д.

Берега А.В.



Пропонуювано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
емітента та підписом керівника
емітента

сторінок
А.В. Береза

В.Д. Жупіна