

До уваги акціонерів!

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (надалі – Товариство; ПАТ «ЗТР») відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.28. розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16, розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), що відбулись 30.03.2017.

3 першого питання порядку денного.

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

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

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

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

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

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	2 180 357 413	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

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

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

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

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

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

3 другого питання порядку денного.

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

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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.

3 п'ятого питання порядку денного.

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

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

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

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

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

3 шостого питання порядку денного.

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

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

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

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

затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік.

3 сьомого питання порядку денного.

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

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.

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

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.

З восьмого питання порядку денного.

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

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.

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
«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

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.

3 дев'ятого питання порядку денного.

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

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

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

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

припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

3 десятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання членів 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.

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

Лічильною комісією було встановлено, що:

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

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.

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.

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.

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

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.

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.

З дванадцятого питання порядку денного.

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

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

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

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

припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

З тринадцятого питання порядку денного.

Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання членів 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.

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

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.

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.

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.

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

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

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.

3 п'ятнадцятого питання порядку денного.

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

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

- продовження терміну дії Кредитної лінії до 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.

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

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 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.