

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» 30 квітня 2018 року

Розгляд питань порядку денного:

З питання №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення по питанню № 1 винесеного на голосування:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ–АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ–АГ» (ідентифікаційний код 24511691; місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

З питання №2 порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів».

Проект рішення по питанню № 2 винесеного на голосування :

- 2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:
- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

6) Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації вогнетривкої продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10) Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством у 2016-2017 роках.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

6) Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації вогнетривкої продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10) Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством у 2016-2017 роках.

3 питання № 3 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік».

Проект рішення по питанню № 3 винесеного на голосування:

3. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

3. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

3 питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення по питанню № 4 винесеного на голосування:

4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

3 питання № 5 порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення по питанню № 5 винесеного на голосування:

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
---	------------------	---------	--------------

Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

З питання № 6 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017 році.»

Проект рішення по питанню № 6 винесеного на голосування :

6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 63 883 831,29 грн. (шістдесят три мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі вісімсот тридцять одна гривня 29 копійок), залишити нерозподіленим.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 63 883 831,29 грн. (шістдесят три мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі вісімсот тридцять одна гривня 29 копійок), залишити нерозподіленим.

З питання № 7 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.»

Проект рішення по питанню № 7 винесеного на голосування:

7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0

Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

З питання № 8 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Проект рішення по питанню № 8 винесеного на голосування:

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 85 000 000,00 (вісімдесят п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.1.2. укладання Товариством правочинів з ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» (ідентифікаційний код 37719067) та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 36511938) щодо купівлі природного газу в обсягах, які необхідні для власного виробництва продукції за вільними ринковими цінами, граничною вартістю всіх таких правочинів сукупно не більш ніж 10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. та 8.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 165 000 000,00 (сто шістдесят п'ять мільйонів) доларів США.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. та 8.1.2. цього рішення.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пп. 8.1.1. та 8.1.2. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого

наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ по питанню 8.1.1 згідно вимог п.8 ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 621 425	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	2 874 194	Голосів	51,13 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не зареєструвались і не голосували	0	Голосів	0

При підрахунку голосів по питанню 8.1.1 не враховувалися голоси Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.).

ГОЛОСУВАЛИ по питанню 8.1.2:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не зареєструвались і не голосували	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 85 000 000,00 (вісімдесят п'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.1.2. укладання Товариством правочинів з ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» (ідентифікаційний код 37719067) та ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код

36511938) щодо купівлі природного газу в обсягах, які необхідні для власного виробництва продукції за вільними ринковими цінами, граничною вартістю всіх таких правочинів сукупно не більш ніж 10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. та 8.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 165 000 000,00 (сто шістдесят п'ять мільйонів) доларів США.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. та 8.1.2. цього рішення.

8.4. Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пп. 8.1.1. та 8.1.2. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

З питання № 9 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації вогнетривкої продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Проект рішення по питанню № 9 винесеного на голосування :

9.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, а саме:

9.1.1. укладання Товариством правочинів щодо придбання сировини (магнезитового порошку) із Компанією «SMZ-Revimex a.s. Revuca» (Словакія), граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

9.1.2. укладання Товариством правочинів щодо придбання сировини (магнезитового порошку) із Компанією «KUMAS MANYEZIT SANAYI A.S.» (Туреччина), граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

9.1.3. укладання Товариством правочинів щодо реалізації вогнетривкої продукції із ПАТ «ДНПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ», граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 9.1 цього рішення.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 9.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 621 425	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	98,28 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не зареєструвались і не голосували	0	Голосів	0

Прийняте рішення:

9.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, а саме:

9.1.1. укладання Товариством правочинів щодо придбання сировини (магnezитового порошку) із Компанією «SMZ-Revimex a.s. Revuca» (Словачія), граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

9.1.2. укладання Товариством правочинів щодо придбання сировини (магnezитового порошку) із Компанією «KUMAS MANYEZIT SANAYI A.S.» (Туреччина), граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

9.1.3. укладання Товариством правочинів щодо реалізації вогнетривкої продукції із ПАТ «ДНПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ», граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 9.1 цього рішення.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 9.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

З питання № 10 порядку денного «Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством у 2016 - 2017 роках.»

Проект рішення по питанню № 10 винесеного на голосування:

10.1 На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення значних правочинів, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 2016-2017 років з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме:

- додаткова угода № 12 від 29.02.2016 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) №ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною графіка погашення кредиту в межах раніше встановленого строку без зміни інших умов кредитування;

- додаткова угода № 13 від 29.07.2016 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та встановленням графіку погашення кредиту без зміни інших умов кредитування;

- додаткова угода № 14 від 31.08.2017 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 щодо зниження процентної ставки до рівня 9,5 % річних починаючи з 01.08.2017 р.;

- додаткова угода № 7 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 16 054 141,00 (шістнадцять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі сто сорок одна гривень 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 8 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- додаткова угода № 7 від 29.07.2016 про внесення змін Договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 40 116 411,00 (сорок мільйонів сто шістнадцять тисяч чотириста одинадцять гривень 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 8 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- додаткова угода № 3 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08.2011 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 14 174 656,00 (чотирнадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі шістсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 4 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08. 2011 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- додаткова угода № 3 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 8/0100/2/07 від 13.08.2013 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 21 819 891,00 (двадцять один мільйон вісімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот дев'яносто одна гривень 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 4 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 8/0100/2/07 від 13.08.2013 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- Договір про внесення змін та доповнень № 6 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 16 602 873,00 (шістнадцять мільйонів шістсот дві тисячі вісімсот сімдесят три гривень 00 копійок) грн.;

- Договір про внесення змін та доповнень № 7 від 28.12.2016 до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- Договір про внесення змін та доповнень № 6 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 37 134 932,00 (тридцять сім мільйонів сто тридцять чотири тисячі дев'ятсот тридцять дві гривень 00 копійок) грн.;

- Договір про внесення змін та доповнень № 7 від 28.12.2016 до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування.

ГОЛОСУВАЛИ:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «За»	5 524 891	Голосів	100 %
Кількість голосів «Проти»	0	Голосів	0
Кількість голосів «Утримався»	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними	0	Голосів	0
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 524 891	Голосів	100 %

Прийняте рішення:

10.1 На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення значних правочинів, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 2016-2017 років з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а саме:

- додаткова угода № 12 від 29.02.2016 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) №ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною графіка погашення кредиту в межах раніше встановленого строку без зміни інших умов кредитування;

- додаткова угода № 13 від 29.07.2016 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та встановленням графіку погашення кредиту без зміни інших умов кредитування;

- додаткова угода № 14 від 31.08.2017 про внесення змін до кредитного Договору (в іноземній валюті) № ККР/0100/2/07 від 29.08.2007 щодо зниження процентної ставки до рівня 9,5 % річних починаючи з 01.08.2017 р.;

- додаткова угода № 7 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 16 054 141,00 (шістнадцять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі сто сорок одна гривень 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 8 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 1/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- додаткова угода № 7 від 29.07.2016 про внесення змін Договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 40 116 411,00 (сорок мільйонів сто шістнадцять тисяч чотиреста одинадцять гривень 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 8 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна №ККРЗ 2/0100/2/07 від 29.08.2007 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- додаткова угода № 3 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08.2011 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 14 174 656,00 (чотирнадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі шістсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 4 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 7/0100/2/07 від 26.08. 2011 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- додаткова угода № 3 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 8/0100/2/07 від 13.08.2013 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 21 819 891,00 (двадцять один мільйон вісімсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот дев'яносто одна гривень 00 копійок) грн.;

- додаткова угода № 4 від 28.12.2016 до Договору застави рухомого майна № ККРЗ 8/0100/2/07 від 13.08.2013 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- Договір про внесення змін та доповнень № 6 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 16 602 873,00 (шістнадцять мільйонів шістсот дві тисячі вісімсот сімдесят три гривень 00 копійок) грн.;

- Договір про внесення змін та доповнень № 7 від 28.12.2016 до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 4/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування;

- Договір про внесення змін та доповнень № 6 від 29.07.2016 про внесення змін до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку із подовженням строку кредитування по 24.07.2019 та зміною ринкової вартості майна, яке є предметом застави до кредитного Договору, із граничною сукупною вартістю предмета застави не більш ніж 37 134 932,00 (тридцять сім мільйонів сто тридцять чотири тисячі дев'ятсот тридцять дві гривень 00 копійок) грн.;

- Договір про внесення змін та доповнень № 7 від 28.12.2016 до Договору іпотеки об'єкта нерухомості № ККРЗ 5/0100/2/07 від 27.08.2010 у зв'язку зі зміною особи вигодонабувача страхового відшкодування.

Всі питання порядку денного розглянуті, порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано.

Під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства будь-яких зауважень та пропозицій не надходило, та оголосив збори закритими.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).