

ПРОТОКОЛ № 3/2018
Позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОГРАД»
(код ЄДРПОУ 30734728)
(надалі – Товариство)

м. Київ

“29” жовтня 2018 року

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів (надалі - Зборів) :
01023, м. Київ, вул. Мечникова, б. 3, Креативний простір «Андерхаб», зал Вікторія (цокольний поверх),
Початок реєстрації: 29 жовтня 2018 року з 10, 00 год.
Закінчення реєстрації: 29 жовтня 2018 року з 10, 45 год.
дата та час відкриття Зборів: 29 жовтня 2018 року о 11:00 год.

Перелік акціонерів, що мають право на участь у Зборах складено станом на 24 годину 23 жовтня 2018р.
Акції обліковуються на рахунках у ЦП Депозитарної установи ТОВ «Фінтайм», код ЄДРПОУ 35893230, код МДО 402479, Місцезнаходження вул. Олеся Гончара, буд 57-Б, м. Київ, 01054

Загальна кількість осіб, які мають право на участь у Зборах – 2 (дві) особи, яким належить 925 (дев'ятсот двадцять п'ять) простих іменних акцій номінальної вартістю 100 (Сто) грн. 00 копійок, що становить 100% статутного капіталу товариства (92 500,00 грн.).

За підсумками протоколу №1/18 засідання реєстраційної комісії від 29.10.2018р. для участі у Зборах зареєстровано **2 (два)** власника простих іменних акцій, яким належить **925** голосуючих акцій, що становить **100 %** від статутного капіталу товариства.

Збори вважаються правомочними.

Голосування провадилось з використанням бюлетенів для голосування, за принципом 1голосуюча акція – 1 голос

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Про надання згоди на укладання Товариством значного правочину - додаткової угоди до Генерального договору про здійснення кредитування № 120/12/11-005 від 22.07.2011 року, укладеного з АТ «УКРСОЦБАНК» та призначення особи, уповноваженої на підписання зазначеної угоди.
4. Про надання згоди на укладання Товариством значного правочину - додаткової угоди до Договору застави майнових прав №120/12/11-005-PLA25 від 20.02.2018р, укладеного з АТ «УКРСОЦБАНК» та призначення особи, уповноваженої на підписання зазначеної угоди.
5. Про надання згоди на укладання Товариством значного правочину - додаткової угоди до Договору застави товарів в обороті №120/12/11-005-PLA10 від 03.11.2017р., укладеного з АТ «Укрсоцбанк» та призначення особи, уповноваженої на підписання зазначеної угоди.
6. Про надання згоди на укладання Товариством значного правочину - договору застави майнових прав з АТ «Укрсоцбанк» та призначення особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору.
7. Про надання згоди на укладання Товариством значного правочину - іпотечного договору з АТ «Укрсоцбанк» та призначення особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору.

По першому питанню слухали: Голову Реєстраційної Комісії Микиту Ксенію Вячеславівну , яка доповіла , що для підрахунку голосів за підсумками голосування необхідно обрати Лічильну комісію. Запропонувала обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб , персонально: Микита Ксенія Вячеславівна, Суліма Наталія Володимирівна, Педюра Катеріна Володимирівна, Головою комісії призначити Микиту Ксенію Вячеславівну, Членами комісії - Суліма Наталію Володимирівну, Педюру Катерину Володимирівну.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеню №1 , за результатом підрахунку голосів: «ЗА» - 2 бюлетеня , в яких визначено **925** голосів, що складає **100%** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій, та **100%** від Статутного капіталу товариства. «ПРОТИ» - 0 бюлетенів , в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій та **0%** від Статутного капіталу товариства. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 бюлетенів , в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій та **0%** від Статутного капіталу товариства.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб , персонально: Микита Ксенія Вячеславівна, Суліма Наталія Володимирівна, Педюра Катеріна Володимирівна, Головою комісії призначити Микиту Ксенію Вячеславівну, Членами комісії - Суліма Наталію Володимирівну, Педюру Катерину Володимирівну.

По другому питанню слухали: Голову Реєстраційної Комісії Микиту Ксенію Вячеславівну , яка доповіла , що для ведення Зборів необхідно обрати Голову та секретаря Зборів та запропонувала Обрати Головою зборів: Голову Наглядової ради Захарченко Сергія Миколайовича., Секретарем зборів : начальника юридичного відділу - Корсун Ірину Дмитрівну.

Голосування проводилось з використанням Бюлетеню №2 , за результатом підрахунку голосів: «ЗА» - 2 бюлетеня , в яких визначено **925** голосів, що складає **100%** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій, та **100%** від Статутного капіталу товариства. «ПРОТИ» - 0 бюлетенів , в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій та **0%** від Статутного капіталу товариства. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 бюлетенів , в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій та **0%** від Статутного капіталу товариства.

Прийняте рішення:

Обрати Головою зборів: Захарченко Сергія Миколайовича., Секретарем зборів - Корсун Ірину Дмитрівну.

По третьому питанню слухали: Голову зборів Захарченко С.М., який запропонував акціонерам надати Товариству згоду на укладення значного правочину - Додаткової угоди до Генерального договору про здійснення кредитування № 120/12/11-005 від 22.07.2011 року, (надалі – Генеральний договір), укладеного із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (надалі – Банк) згідно з якою Генеральний договір буде викладений у новій редакції, у відповідності з якою буде передбачено відкриття Товариству невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у Генеральному договорі;
- строк дії кредитної лінії – не більше 21 липня 2020 року;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних в гривні та/або не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США.

Уповноважити Голову правління Захарченко Юрія Миколайовича визначати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій), та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, вносити зміни в решту умов Генерального договору та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому як із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» так і будь-яким його правонаступником.

Інформаційно: ліміт кредитної лінії у сумі 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США у гривневому еквіваленті орієнтовно складає 17 520 000,00 грн. (за прогнозованим курсом 1 дол. США – 30,00 грн.)

Голосування проводилось з використанням Бюлетеню №3, за результатом підрахунку голосів:
«ЗА» - 2 бюлетеня , в яких визначено **925** голосів, що складає **100%** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій, та **100%** від Статутного капіталу товариства.
«ПРОТИ» - 0 бюлетенів , в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій та **0%** від Статутного капіталу товариства.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 бюлетенів , в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій та **0%** від Статутного капіталу товариства.

Прийняте рішення:

Надати Товариству згоду на укладення значного правочину - Додаткової угоди до Генерального договору про здійснення кредитування № 120/12/11-005 від 22.07.2011 року, (надалі – Генеральний договір), укладеного із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (надалі – Банк) згідно з якою Генеральний договір буде викладений у новій редакції, у відповідності з якою буде передбачено відкриття Товариству невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у Генеральному договорі;
- строк дії кредитної лінії – не більше 21 липня 2020 року;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних в гривні та/або не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США.

Уповноважити Голову правління Захарченко Юрія Миколайовича визначати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій), та підписати Додаткову угоду від імені Товариства, вносити зміни в решту умов Генерального договору та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому як із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» так і будь-яким його правонаступником.

Інформаційно: ліміт кредитної лінії у сумі 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США у гривневому еквіваленті орієнтовно складає 17 520 000,00 грн. (за прогнозованим курсом 1 дол. США – 30,00 грн.)

По четвертому питанню слухали: Голову Наглядової Ради Захарченко С.М., який запропонував акціонерам у зв'язку із укладенням Додаткової угоди до Генерального договору згідно з якою Генеральний договір викладається у новій редакції, надати Товариству згоду на укладення значного правочину - Додаткової угоди з Банком, згідно з якою вносяться зміни до Договору застави рухомого майна №120/12/11-005-PLA25 від 20.02.2018р (дві одиниці обладнання заставною вартістю 85 500 грн.), (надалі – Договір застави), у відповідності з якою заставою буде забезпечуватись виконання Товариством своїх обов'язків за Генеральним договором, та у відповідності з якою буде передбачено відкриття Товариству невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії на наступних умовах :

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у Генеральному договорі;
- строк дії кредитної лінії – не більше 21 липня 2020 року;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних в гривні та/або не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США.

Крім цього, необхідно надати згоду на забезпечення заставою Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Доповідач також запропонував уповноважити Голову правління Захарченко Юрія Миколайовича визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору застави, та підписати Додаткову угоду до Договору застави від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому як із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» так і будь-яким його правонаступником.

Інформаційно: ліміт кредитної лінії у сумі 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США у гривневому еквіваленті орієнтовно складає 17 520 000,00 грн. (за прогнозованим курсом 1 дол. США – 30,00 грн.).

Голосування проводилось з використанням Бюлетеню №4, за результатом підрахунку голосів:

«ЗА» - 2 бюлетеня , в яких визначено **925** голосів, що складає **100%** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій, та **100%** від Статутного капіталу товариства.
«ПРОТИ» - 0 бюлетенів , в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій та **0%** від Статутного капіталу товариства.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 бюлетенів , в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій та **0%** від Статутного капіталу товариства.

Прийняте рішення:

У зв'язку із укладенням Додаткової угоди до Генерального договору згідно з якою Генеральний договір викладається у новій редакції, надати Товариству згоду на укладення значного правочину - Додаткової угоди з Банком, згідно з якою вносяться зміни до Договору застави рухомого майна №120/12/11-005-PLA25 від 20.02.2018р , (надалі – Договір застави), (дві одиниці обладнання заставною вартістю 85 500 грн.), у відповідності з якою заставою буде забезпечуватись виконання Товариством своїх обов'язків за Генеральним договором, та у відповідності з якою буде передбачено відкриття Товариству невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у Генеральному договорі;
- строк дії кредитної лінії – не більше 21 липня 2020 року;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних в гривні та/або не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США.

Надати згоду на забезпечення заставою Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не

потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління Захарченко Юрія Миколайовича визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору застави та підписати Додаткову угоду до Договору застави від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому як із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» так і будь-яким його правонаступником.

Інформаційно: ліміт кредитної лінії у сумі 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США у гривневому еквіваленті орієнтовно складає 17 520 000,00 грн. (за прогнозованим курсом 1 дол. США – 30,00 грн.)

По п'ятому питанню слухали: Голову Наглядової Ради Захарченко С.М., який запропонував акціонерам у зв'язку із укладенням Додаткової угоди до Генерального договору згідно з якою Генеральний договір викладається у новій редакції, надати Товариству згоду на укладення із Банком значного правочину -Додаткової угоди до Договору застави товарів в обороті №120/12/11-005-PLA10 від 03.11.2017р. (орієнтовна застава вартість майна – 13 858 858, 15 грн.), (надалі– Договір застави товарів) у відповідності з якою заставою буде забезпечуватись виконання Товариством своїх обов'язків за Генеральним договором, та у відповідності з якою буде передбачено відкриття Товариству невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у Генеральному договорі;
- строк дії кредитної лінії – не більше 21 липня 2020 року;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних в гривні та/або не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США.

Крім цього, доповідач запропонував надати згоду на забезпечення заставою Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави товарів , а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Доповідач також запропонував уповноважити Голову правління Захарченко Ю.М. визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору застави товарів та підписати Додаткову угоду до Договору застави товарів від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави товарів та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому як із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» так і будь-яким його правонаступником.

Інформаційно: ліміт кредитної лінії у сумі 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США у гривневому еквіваленті орієнтовно складає 17 520 000,00 грн. (за прогнозованим курсом 1 дол. США – 30,00 грн.)

Голосування проводилось з використанням Бюлетеню №5 , за результатом підрахунку голосів:

«ЗА» - 2 бюлетеня , в яких визначено **925** голосів, що складає **100%** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій, та **100%** від Статутного капіталу товариства.
«ПРОТИ» - **0** бюлетенів , в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій та **0%** від Статутного капіталу товариства.
«УТРИМАЛИСЬ» - **0** бюлетенів , в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій та **0%** від Статутного капіталу товариства.

Прийняте рішення:

У зв'язку із укладенням Додаткової угоди до Генерального договору згідно з якою Генеральний договір викладається у новій редакції надати Товариству згоду на укладення із Банком значного правочину -Додаткової угоди до Договору застави товарів в обороті №120/12/11-005-PLA10 від 03.11.2017р. (орієнтовна застава вартість майна – 13 858 858, 15 грн.), (надалі – Договір застави товарів) у відповідності з якою заставою буде забезпечуватись виконання Товариством своїх обов'язків за Генеральним договором, та у відповідності з якою буде передбачено відкриття Товариству невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у Генеральному договорі;
- строк дії кредитної лінії – не більше 21 липня 2020 року;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних в гривні та/або не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США.

Крім цього, надати згоду на забезпечення заставою Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави товарів, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління Захарченко Ю.М. визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору застави товарів та підписати Додаткову угоду до Договору застави товарів від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави товарів та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому як із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» так і будь-яким його правонаступником.

Інформаційно: ліміт кредитної лінії у сумі 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США у гривневому еквіваленті орієнтовно складає 17 520 000,00 грн. (за прогнозованим курсом 1 дол. США – 30,00 грн.)

По шостому питанню слухали: Голову Наглядової Ради Захарченко С.М., який запропонував акціонерам у якості забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором надати Товариству згоду на укладення із Банком значного правочину - Договору застави майнових прав вимоги оплати вартості поставленого обладнання, продукції, товарів за Контрактом № EX-10 від 19.01.2018р., укладеним між Товариством та ТОВ "ВО Електроград" (м. Білгород, Росія), (надалі – Договір застави майнових прав) у сумі не менше 67 739 000,00 (шістдесят сім мільйонів сімсот тридцять дев'ять тисяч руб. 00коп.) рублів Росії, у гривневому еквіваленті орієнтовно 30 482 550,00 грн. Розмір гривневого еквіваленту уточнюється на дату підписання договору. У відповідності із зазначеним договором заставою буде забезпечуватись виконання Товариством своїх обов'язків за

Генеральним договором, у відповідності з яким буде передбачено відкриття Товариству невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у Генеральному договорі;
- строк дії кредитної лінії – не більше 21 липня 2020 року;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних в гривні та/або не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США.

Крім цього, доповідач запропонував акціонерам надати згоду на забезпечення заставою Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави майнових прав, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління Захарченко Ю.М. визначати та змінювати решту умов Договору застави майнових прав та підписати Договір майнових прав від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави майнових прав та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому як із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» так і будь-яким його правонаступником.

Інформаційно: ліміт кредитної лінії у сумі 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США у гривневому еквіваленті орієнтовно складає 17 520 000,00 грн. (за прогнозованим курсом 1 дол. США – 30,00 грн.)

Голосування проводилось з використанням Бюлетеню №6, за результатом підрахунку голосів:

«ЗА» - 2 бюлетеня , в яких визначено **925** голосів, що складає **100%** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій, та **100%** від Статутного капіталу товариства.

«ПРОТИ» - 0 бюлетенів , в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій та **0%** від Статутного капіталу товариства.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 бюлетенів , в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій та **0%** від Статутного капіталу товариства.

Прийняте рішення:

У якості забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором надати Товариству згоду на укладення із Банком значного правочину - Договору застави майнових прав вимоги оплати вартості поставленого обладнання, продукції, товарів за Контрактом № ЕХ-10 від 19.01.2018р., укладеним між Товариством та ТОВ "ВО Електроград" (м. Білгород, Росія), (надалі – Договір застави майнових прав), у сумі не менше 67 739 000,00 (шістдесят сім мільйонів сімсот тридцять дев'ять тисяч руб. 00коп.) рублів Росії, у гривневому еквіваленті орієнтовно 30 482 550,00 грн. Розмір гривневого еквіваленту уточняється на дату підписання договору. У відповідності із зазначеним Договором застави майнових прав заставою буде забезпечуватись виконання Товариством своїх обов'язків за Генеральним договором, у відповідності з яким буде передбачено відкриття Товариству невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у Генеральному договорі;

- строк дії кредитної лінії – не більше 21 липня 2020 року;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних в гривні та/або не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США.

Крім цього, надати згоду на забезпечення заставою Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави майнових прав, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління Захарченко Ю.М. визначати та змінювати решту умов Договору застави майнових прав та підписати Договір застави майнових прав від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави майнових прав та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому як із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» так і будь-яким його правонаступником.

Інформаційно: ліміт кредитної лінії у сумі 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США у гривневому еквіваленті орієнтовно складає 17 520 000,00 грн. (за прогнозованим курсом 1 дол. США – 30,00 грн.)

По сьомому питанню слухали: Голову Наглядової Ради Захарченко С.М., який запропонував акціонерам у якості забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором надати Товариству згоду на укладення значного правочину із Банком - договору іпотеки нежитлової будівлі матеріального складу загальною площею 311,3 кв.м, що належить Товариству та розташована за адресою: вул. Прорізна, 93 В, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, застава вартість майна – 605 938 (Шістсот п'ять тисяч дев'ятсот тридцять вісім) грн. 08 коп ., (надалі- Договір іпотеки) У відповідності із зазначеним Договором іпотеки буде забезпечуватись виконання Товариством своїх обов'язків за Генеральним договором, у відповідності з яким буде передбачено відкриття Товариству невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у Генеральному договорі;
- строк дії кредитної лінії – не більше 21 липня 2020 року;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних в гривні та/або не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США.

Доповідач також запропонував надати згоду на забезпечення заставою Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету іпотеки у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Доповідач також запропонував уповноважити Голову правління Захарченко Ю.М. визначати та змінювати решту умов Договору іпотеки та підписати Договір іпотеки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору іпотеки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому як із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» так і будь-яким його правонаступником.

Інформаційно: ліміт кредитної лінії у сумі 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США у гривневому еквіваленті орієнтовно складає 17 520 000,00 грн. (за прогнозованим курсом 1 дол. США – 30,00 грн.)

Голосування проводилось з використанням Бюлетеню №7, за результатом підрахунку голосів:

«ЗА» - 2 бюлетеня , в яких визначено **925** голосів, що складає **100%** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій, та **100%** від Статутного капіталу товариства.

«ПРОТИ» - 0 бюлетенів , в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій та **0%** від Статутного капіталу товариства.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 бюлетенів , в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів, що беруть участь у Зборах , є власниками голосуючих акцій та **0%** від Статутного капіталу товариства.

Прийняте рішення:

У якості забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором надати Товариству згоду на укладення значного правочину із Банком - Договору іпотеки нежитлової будівлі матеріального складу загальною площею 311,3 кв.м, що належить Товариству та розташована за адресою: вул. Прорізна, 93 В, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, заставна вартість майна – 605 938 (Шістсот п'ять тисяч дев'яносто тридцять вісім) грн. 08 коп ., (надалі- Договір іпотеки). У відповідності із зазначеним Договором іпотеки буде забезпечуватись виконання Товариством своїх обов'язків за Генеральним договором, та у відповідності з яким буде передбачено відкриття Товариству невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у Генеральному договорі;
- строк дії кредитної лінії – не більше 21 липня 2020 року;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (двадцять восьми відсотків) річних в гривні та/або не більше 13% (тринадцять відсотків) річних в доларах США.

Надати згоду на забезпечення заставою Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету іпотеки у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління Захарченко Ю.М. визначати та змінювати решту умов Договору іпотеки та підписати Договір іпотеки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору іпотеки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому як із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» так і будь-яким його правонаступником.

Інформаційно: ліміт кредитної лінії у сумі 584 000 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі,00) доларів США у гривневому еквіваленті орієнтовно складає 17 520 000,00 грн. (за прогнозованим курсом 1 дол. США – 30,00 грн.)

Голова Зборів

_____ **Захарченко С.М.**

М.П.

Секретар Зборів

_____ **Корсун І.Д.**