

Протокол № 3/27
Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Запорізький завод надпотужних трансформаторів» (надалі – Товариство та
Збори відповідно)

м. Запоріжжя

28.12.2016

Дата проведення Загальних зборів: 28.12.2016.

Час проведення Загальних зборів: 12:00 за київським часом.

Місце проведення Загальних зборів: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22.12.2016.

За рішенням Наглядової ради Товариства від 28.11.2016 (протокол № 28/11-16 від 28.11.2016) сформовано робочі органи Зборів у складі:

Голова Загальних зборів – Дорохова Світлана Юріївна,

Секретар Зборів – Патієвич Людмила Анатоліївна.

На підставі договору № 3-Е-2016 від 27.02.2016 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства від 28.11.2016 (протокол № 28/11-16 від 28.11.2016) повноваження реєстраційної комісії були передані депозитарній установі – ТОВ «Укренергореєстр» (надалі – Депозитарна установа).

Рішенням Депозитарної установи від 20.12.2016 (наказ № 41 від 20.12.2016) сформовано Реєстраційну комісію Зборів у наступному складі (члени комісії):

- 1) Вагіна Тетяна Григорівна;
- 2) Кустова Вікторія Леонідівна;
- 3) Лагодюк Євгеній Степанович;
- 4) Куликова Людмила Олексіївна;

Головою Реєстраційної комісії призначено Новоторова Олександра Леонідовича.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 5 824 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, відповідно якої визначається кворум: 121 833 473 голосів.

Кворум Зборів: згідно з протоколом засідання реєстраційної комісії Зборів № 1 від 28.12.2016, на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 119 685 015 голосуючих акцій, що відповідає 98,2366 % голосуючих акцій Товариства. Таким чином, у відповідності з ч. 1, 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією Зборів визначено наявність кворуму Зборів.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 28.11.2016 (протокол № 28/11-16 від

28.11.2016) затверджено порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) (надалі – Порядок денний).

Проекти рішень з питань Порядку денного, форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства від 28.11.2016 (протокол №: 28/11-16 від 28.11.2016).

Порядок денний:

- 1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;
- 2) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Порядок голосування на Зборах: голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Основні тези виступів, підсумки голосування з питань Порядку денного.

Збори відкрила Голова Зборів, яка до початку розгляду та голосування з питань Порядку денного довела до відома учасників Зборів наступну інформацію:

- Збори скликано відповідно до законодавства України, за ініціативою Наглядової ради Товариства, що підтверджується рішенням Наглядової ради Товариства від 28.11.2016 (протокол № 28/11-16 від 28.11.2016);
- відповідно до вимог абз. 1, 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», письмове повідомлення про проведення Зборів та їх Порядок денний було надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному ПАТ «НДУ» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 29.11.2016;
- відповідно до вимог абз. 3 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про проведення Зборів, було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку» № 237 від 12.12.2016;
- повідомлення про проведення Зборів було додатково розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в мережі Інтернет (www.stockmarket.gov.ua) та на офіційному веб-сайті Товариства (www.zst.ua);
- відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України, ПАТ «НДУ» складений перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах станом на 22.12.2016;
- Голова зборів довела до відома акціонерів інформацію стосовно підсумків реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що відображена в протоколі засідання Реєстраційної комісії Зборів № 1 від 28.12.2016.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

3 першого питання порядку денного.

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

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила, що для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосування, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, необхідно обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Для голосування Зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядною радою Товариства (протокол № 28/11-16 від 28.11.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

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

- 1) Вагіна Тетяна Григорівна;
- 2) Лагодюк Євгеній Степанович;
- 3) Кустова Вікторія Леонідівна;
- 4) Куликова Людмила Олексіївна.

Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.

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

Відповідно до пункту 7.6. Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» підрахунок голосів та складення протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Реєстраційною комісією Зборів.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 685 015	100,00
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не приймали участь у голосуванні»	0	0,00
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Реєстраційної комісії Зборів про підсумки голосування № 2 від 28.12.2016).

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) Вагіна Тетяна Григорівна;
- 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: прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Слухали: Голову Зборів, яка повідомила про необхідність прийняття рішення з питання порядку денного.

Для голосування Загальним зборам був запропонований проект рішення, попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 28/11-16 від 28.11.2016), що міститься в бюлетені для голосування № 2.

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 Іпотечного договору б/н від 18.07.2013р. (реєстраційний номер 747), (далі – іпотечний договір), у зв'язку зі зміною умов кредитування Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» по 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 25.02.2017р.;
- встановлення ліміту Кредитної лінії у розмірі 58 200 000,00 доларів США;
- встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмірі 12% річних;
- зміна графіку погашення основної заборгованості та процентів за користування кредитом;
- внесення інших змін на узгоджених з Банком умовах.

Організацію виконання цього рішення 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 іпотечного договору, що зазначений вище, відповідного договору про внесення змін до нього, покласти на Генерального директора Товариства або на особу, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора.

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів та складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного здійснено Лічильною комісією.

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

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів
«За»	119 685 015	98,2366
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
--	-------------------	--

		акціонерів
«Не приймали участь у голосуванні»	2 148 458	1,7634
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

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

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (протокол засідання Лічильної комісії Зборів про підсумки голосування № 1 від 28.12.2016).

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 Іпотечного договору б/н від 18.07.2013р. (реєстраційний номер 747), (далі – іпотечний договір), у зв'язку зі зміною умов кредитування Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» по 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 25.02.2017р.;
- встановлення ліміту Кредитної лінії у розмірі 58 200 000,00 доларів США;
- встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмірі 12% річних;
- зміна графіку погашення основної заборгованості та процентів за користування кредитом;
- внесення інших змін на узгоджених з Банком умовах.

Організацію виконання цього рішення 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 іпотечного договору, що зазначений вище, відповідного договору про внесення змін до нього, покласти на Генерального директора Товариства або на особу, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора.

Голова Зборів повідомила, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення, які було оголошено безпосередньо під час проведення Зборів.

Об 12 годині 25 хвилин за київським часом Голова Зборів оголосила про завершення роботи Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів».

Голова Загальних зборів _____ **/Дорохова С.Ю./**

Секретар Загальних зборів _____ **/Патісвич Л.А./**