

*До уваги акціонерів*

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ", місцезнаходження: 69124, Запорізька область, місто Запоріжжя, Хортицький район, вулиця Випробувачів, будинок 2, код ЄДРПОУ 13604509

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі – Товариство; ПАТ «Супер») відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.22 розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16 розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори ; Загальні збори), що відбулися 29 березня 2017 року.

**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) 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.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 687 885	99,9998
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	289	0,0002
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**Загальні збори по першому питанню 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:** 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» і «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 687 885	99,9998
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	289	0,0002
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

#### **Загальні збори по другому питанню 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» і «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 687 885	99,9998
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	289	0,0002
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**Загальні збори по третьому питанню 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» і «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 687 885	99,9998
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	289	0,0002
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**Загальні збори по четвертому питанню 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» і «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 687 885	99,9998
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	289	0,0002
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**Загальні збори по п'ятому питанню 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» і «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 687 885	99,9998
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	289	0,0002
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

недійсними		
------------	--	--

**Загальні збори по шостому питанню 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 8 372 399,27 грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років в розмірі 72 471 916,48 грн., залишити нерозподіленим.
--

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 687 885	99,9998
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	289	0,0002
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**Загальні збори по сьомому питанню порядку денного, винесеного на голосування, прийняли наступне рішення:**

збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2016 році в сумі 8 372 399,27 грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років в розмірі 72 471 916,48 грн., залишити нерозподіленим.
--

**3 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 4 (чотири) мільйони 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 4 (чотири) мільйони 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» і «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 687 885	98,2384
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	2 146 241	1,7616
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**Загальні збори по восьмому питанню 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 4 (чотири) мільйони 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 4 (чотири) мільйони 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» і «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 687 885	99,9998
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	289	0,0002
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**Загальні збори по дев'ятому питанню 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) Овденко Галина Володимирівна; 2) Паладій Ігор Володимирович; 3) Гавловський Ігор Вячеславович; 4) Рибалко Олександр Вікторович.
---

**Кількість голосів, відданих акціонерами за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:**

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	Кількість набраних голосів
1	Овденко Галина Володимирівна	119 687 730
2	Паладій Ігор Володимирович	119 687 730
3	Гавловський Ігор Вячеславович	1 000
4	Рибалко Олександр Вікторович	119 687 195

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів
«Не голосували»	867
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Загальні збори по десятому питанню 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) Овденко Галина Володимирівна;
- 2) Паладій Ігор Володимирович;
- 3) 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» і «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 687 885	99,9998
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	289	0,0002
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**Загальні збори по одинадцятому питанню 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.

**3 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» і «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 687 885	99,9998
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	289	0,0002
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**Загальні збори по дванадцятому питанню 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) Ткачук Юрій Петрович;
- 3) Линда Світлана Іванівна;
- 4) Шаповалова Ірина Романівна.

**Кількість голосів, відданих акціонерами за кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:**

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	Кількість набраних голосів
1	Турій Олена Василівна	119 687 715
2	Ткачук Юрій Петрович	119 686 730
3	Линда Світлана Іванівна	119 686 730
4	Шаповалова Ірина Романівна	2 480

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів
«Не голосували»	867
Не враховано під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Загальні збори по тринадцятому питанню 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 Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Турій Олена Василівна;
- 2) Ткачук Юрій Петрович;
- 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» і «Утримались» щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 687 885	99,9998
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	289	0,0002
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**Загальні збори по чотирнадцятому питанню 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 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 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 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.

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

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«За»	119 687 885	98,2384
«Проти»	0	0,00
«Утримались»	0	0,00

При цьому лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
«Не брали участь у голосуванні»	2 146 241	1,7616
Не враховувались під час підрахунку голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

**Загальні збори по п'ятнадцятому питанню 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 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 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.