

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»**

69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240

**ПРОТОКОЛ № 35**

**Чергових загальних зборів акціонерів**

**м. Запоріжжя**

**22 квітня 2019 року**

*Час початку: 14.00 год.*

*Місце проведення: м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240 (актовий зал товариства).*

У відповідності до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» рішенням Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» (протокол № 04/03/19-01 від 4 березня 2019 року) голову правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» Безкоровайного Костянтина Сергійовича уповноважено бути головуючим на загальних зборах акціонерів.

**Затвердження повноважень реєстраційної комісії з реєстрації учасників зборів.**

Голова зборів Безкоровайний Костянтин Сергійович повідомив, що у відповідності до Статуту Товариства та положення про Загальні збори ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» рішенням Наглядової ради № 04/03/19-01 від 4 березня 2019 року створена реєстраційна комісія у складі: Книш Ольга Миколаївна, Себелева Юлія Вереміївна, Коленко Костянтин Михайлович.

Відповідно до рішення реєстраційної комісії від 05.03.2019 головою реєстраційної комісії обрана Книш Ольгу Миколаївну.

Безкорований К.С. запропонував затвердити повноваження реєстраційної комісії у запропонованому складі.

**Результати голосування:** «за» – одноголосно;  
«проти» – 0 голосів;  
«утримались» – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:** затвердити повноваження реєстраційної комісії у запропонованому складі.

**Оголошення результатів протоколу реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.**

Голова реєстраційної комісії Книш О.М. оголосила протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.

На 16 квітня 2019 року у реєстрі ПАТ “Запорізький Втормет” зареєстровано 712 акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах.

Статутний фонд товариства складає 1 996 340,00 (один мільйон дев'яност дев'яносто шість тисяч триста сорок) гривень, які розподілені на 798 536 (сімсот дев'яносто вісім тисяч п'ятсот тридцять шість) простих іменних акцій.

Кількість голосуючих цінних паперів відповідно до зведених даних за реєстром 751 425 акцій.

Для визначення кворуму прийнято 375 713 акцій, що підтверджують при голосуванні правомірність вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.

Початок реєстрації учасників зборів – 13-00 год. 22 квітня 2019 року.

Закінчення реєстрації учасників зборів – 13-45 год. 22 квітня 2019 року.

Для участі у зборах зареєструвались акціонери та представники акціонерів у загальній кількості 1 особа, яка в сукупності володіє 750 077 акціями товариства, що голосують та надають право голосу по всім питанням, віднесеним до компетенції загальних зборів товариства, що дорівнює 93,9315% від загального числа акцій, якими володіють акціонери товариства. Таким чином, умова присутності на Загальних зборах акціонерів, які володіють більше ніж 50% голосів, додержана. Кворум для проведення Загальних зборів зібраний.

З числа акціонерів, що зареєструвались для участі у чергових загальних зборах:

- 0 акціонерів, акції яких є не голосуючими;

- 1 (один) акціонер, який володіє 750 077 голосуючих акцій, що надають право голосу по всім питанням, віднесеним до компетенції загальних зборів товариства, що дорівнює 99,82% від

загального числа голосуючих акцій, якими володіють акціонери товариства.

Реєстраційна комісія констатує: загальні збори визнаються правомочними.  
Реєстраційні листки учасників зборів додаються.  
Усних та письмових скарг по процедурі реєстрації не надходило.

**Надійшла пропозиція для голосування:** затвердити протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.

**Результати голосування:** «за» – одноголосно  
«проти» – немає  
«утримались» - немає

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:** затвердити протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.

Долучаються до складу документації загальних зборів наступні документи:

- а) протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів;
- б) матеріали роботи реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів: реєстраційні листи, довіреності на представників акціонерів.

#### **Відкриття загальних зборів.**

Голова правління Безкоровайний К.С. на підставі протоколу реєстраційної комісії вніс пропозицію: вважати загальні збори відкритими та приступити до їх роботи.

#### **Порядок денний загальних зборів.**

Голова зборів Безкоровайний К.С. оголосив проект порядку денного загальних зборів, що пропонується до затвердження:

До розгляду на загальних зборах акціонерів ПАТ “Запорізький Втормет” пропонується наступний порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
3. Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
8. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
9. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
10. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства.
11. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».
12. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
13. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Порядок денний оголошений згідно законодавства за 30 діб до початку зборів. Оголошення про збори та проект порядку денного було розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомлення про проведення

загальних зборів розміщено на власній веб-сторінці Товариства та на стрічці новин в загальнодоступній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; проекти рішень з питань порядку денного розміщені на сайті Товариства <http://www.vtormet.zp.ua>; акціонерам надіслані персональні повідомлення в порядку і строки, визначені Статутом і Законом України «Про акціонерні товариства».

**Перше питання порядку денного:**

**Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів ПАТ «Запорізький Втормет».**

Голова зборів запропонував:

1. Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії та обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії: Книш О.М., Себелеву Ю.В., Коленко К.М., та затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі: голова лічильної комісії – Книш О.М., члени лічильної комісії - Себелева Ю.В., Коленко К.М.

2. Обрати секретарем загальних зборів Хмару А.В. та доручити ведення протоколу головному бухгалтеру ПАТ «Запорізький Втормет» Хмарі А.В.

3. Затвердити запропонований правлінням товариства регламент:

- для доповідей – до 10 хвилин;
- для виступів акціонерів – до 3 хвилин.
- для внесення пропозицій – до 1 хвилини;
- для відповідей на запитання – до 5 хвилин.

Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги.

Питання до доповідачів (звітуючих) та членів президії, заявки на виступ подаються у президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються.

Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах часу відведеного регламентом, тобто 5 хв.

Порядок голосування на зборах – з використанням бюлетенів, виданих при реєстрації.

Форма і текст бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Запорізький Втормет» року затверджена протоколом Наглядової ради Товариства № 04/03/19-01 від 04 березня 2019 року.

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 750 077 (сімсот п'ятдесят тисяч сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Результати голосування:**

«за» – 750 077 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії та обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії: Книш О.М., Себелеву Ю.В., Коленко К.М., та затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі: голова лічильної комісії – Книш О.М., члени лічильної комісії - Себелева Ю.В., Коленко К.М.

2. Обрати секретарем загальних зборів Хмару А.В. та доручити ведення протоколу головному бухгалтеру ПАТ «Запорізький Втормет» Хмарі А.В.

3. Затвердити запропонований правлінням товариства регламент:

- для доповідей – до 10 хвилин;
- для виступів акціонерів – до 3 хвилин.
- для внесення пропозицій – до 1 хвилини;

- для відповідей на запитання – до 5 хвилин.

Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги.

Питання до доповідачів (звітуючих) та членів президії, заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються.

Відповіді даються на всі записки із запитаннями в межах часу відведеного регламентом, тобто 5 хв.

Порядок голосування на зборах – з використанням бюлетенів, виданих при реєстрації.

Форма і текст бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Запорізький Втормет» року затверджена протоколом Наглядової ради Товариства № 04/03/19-01 від 04 березня 2019 року.

#### **Друге питання порядку денного:**

**Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запорізький Втормет» за 2018 рік.**

По даному питанню звітували:

Голова правління Безкоровайний К.С.

Головний бухгалтер Хмара А.В.

Голова загальних зборів вніс пропозицію для голосування: *Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 750 077 (сімсот п'ятдесят тисяч сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

#### **Результати голосування:**

«за» – 750 077 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запорізький Втормет» за 2018 рік.**

*До документації загальних зборів долучаються звіти голови правління та головного бухгалтера.*

#### **Третє питання порядку денного:**

**Звіт наглядової ради ПАТ «Запорізький Втормет» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

У зв'язку з неможливістю бути присутніми на загальних зборах членів Наглядової ради, у відповідності до рішення Наглядової ради секретарю зборів доручено оголосити загальним зборам звіт Наглядової ради.

Секретар загальних зборів Хмара А.В. оголошує звіт Наглядової ради за 2018 рік.

Представник акціонера Хмара А.В. внесла пропозицію для голосування: *затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 750 077 (сімсот п'ятдесят тисяч сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

#### **Результати голосування:**

«за» – 750 077 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;  
«утримались» – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Запорізький Втормет» за 2018 рік.**

*Звіт Наглядової ради долучається до матеріалів загальних зборів.*

**Четверте питання порядку денного:**

**Звіт ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Запорізький Втормет» у 2018 році.**

Ревізійна комісія уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт Ревізійної комісії за 2018 р.

Представник акціонера Хмара А.В. внесла пропозицію для голосування: *затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 750 077 (сімсот п'ятдесят тисяч сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Результати голосування:**

«за» – 750 077 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії ПАТ «Запорізький Втормет» за 2018 рік.**

*Звіт ревізійної комісії долучається до матеріалів загальних зборів.*

**П'яте питання порядку денного:**

**Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Запорізький Втормет» за 2018 рік.**

Голова зборів Безкоровайний К.С. звернув увагу присутніх на те, що у своїй доповіді головний бухгалтер Хмара А.В. детально зупинилася на показниках річного фінансового звіту та даних балансу товариства, та вніс пропозицію *затвердити річний звіт та баланс ПАТ “Запорізький Втормет” за 2018 рік.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 750 077 (сімсот п'ятдесят тисяч сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Результати голосування:**

«за» – 750 077 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Запорізький Втормет» за 2018 рік.**

*Долучаються до документації загальних зборів :*

*Річний звіт та баланс ПАТ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ” за 2018 рік.*

**Шосте питання порядку денного:**

**Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «Запорізький Втормет» за**

**2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Слово надане головному бухгалтеру Хмарі А.В., яка інформувала, що за підсумками року ПАТ «Запорізький Втормет» має збитки. Запропоновано дивіденди за 2018 рік не нараховувати, а збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 750 077 (сімсот п'ятдесят тисяч сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Результати голосування:**

«за» – 750 077 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.**

**Сьоме питання порядку денного:**

**Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Запорізький Втормет» на 2019 рік.**

З доповіддю щодо основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік виступив голова правління Безкоровайний К.С., який звернув увагу присутніх на необхідність вжити всіх заходів для подолання негативних наслідків фінансової кризи, для подальшого розвитку виробництва, а також капітальних вкладень та фінансових інвестицій.

Представник акціонера Хмара А.В. внесла пропозицію для голосування: *затвердити запропоновані основні напрямки розвитку товариства на 2019 рік.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 750 077 (сімсот п'ятдесят тисяч сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Результати голосування:**

«за» – 750 077 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Запорізький Втормет» на 2019 рік.**

**Восьме питання порядку денного:**

**Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.**

Голова загальних зборів повідомив присутніх, що чинна редакція статуту Товариства була затверджена протоколом загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2016 року № 32. У зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства», статут Товариства, затверджений загальними зборами акціонерів 22 квітня 2016 року не відповідає вимогам закону. Тому є необхідність затвердити нову редакцію статуту Товариства з урахуванням змін до чинного законодавства. Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», внесення змін до статуту товариства відносяться до виключної компетенції загальних зборів

акціонерів.

Голова загальних зборів вніс пропозицію для голосування:

*Внести зміни до статуту ПАТ «Запорізький Втормет», виклавши статут у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту товариства.*

*Уповноважити голову правління товариства Безкоровайного Костянтина Сергійовича підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Запорізький Втормет» з врахуванням внесених до статуту змін та доповнень.*

*Уповноважити голову правління товариства Безкоровайного Костянтина Сергійовича або іншу особу на підставі виданої ним довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту ПАТ «Запорізький Втормет» в органі державної реєстрації.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 750 077 (сімсот п'ятдесят тисяч сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Результати голосування:**

«за» – 750 077 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Внести зміни до статуту ПАТ «Запорізький Втормет», виклавши статут у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту товариства.**

**Уповноважити голову правління товариства Безкоровайного Костянтина Сергійовича підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Запорізький Втормет» з врахуванням внесених до статуту змін та доповнень.**

**Уповноважити голову правління товариства Безкоровайного Костянтина Сергійовича або іншу особу на підставі виданої ним довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту ПАТ «Запорізький Втормет» в органі державної реєстрації.**

**Дев'яте питання порядку денного:**

**Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.**

Голова зборів повідомив присутніх, що у відповідності до статуту Товариства, який був затверджений загальними зборами акціонерів від 22 квітня 2016 року (протокол № 32), члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. Однак, з моменту затвердження вказаної редакції статуту Товариства, до Закону України «Про акціонерні товариства» внесено ряд змін і доповнень, зокрема в частині строку, на який можуть обиратись члени наглядової ради акціонерного товариства. Так, відповідно до ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Попередній склад наглядової ради обраний загальними зборами, які проводились 12 квітня 2018 року. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратись необмежену кількість разів. Крім того, голова зборів звернув увагу, що відповідно до ч. 11 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом акціонерного товариства. Мінімальна кількість членів наглядової ради публічного акціонерного товариства не може бути меншою ніж 5 осіб. Тому є необхідність відкликати попередній склад наглядової ради та призначити новий.

Голова зборів звернув увагу присутніх, що обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства,

що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

Представник акціонера Хмара А.В. внесла пропозицію для голосування:

1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства.

2. Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 5 (п'яти) осіб, у складі:

- Мохаммад Хані Омран Шервін Алі, 1990 р.н.; належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- Клециньський Владислав Олегівич, 1989 р.н.; належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- Рафієзадех Малекшах Маджід Ахмад, 1982 р.н.; належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- Пожидаєв Ростислав Станіславович, 1971 р.н.; належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- Саргсян Карен Едікович, 1993 р.н.; належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства.

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 750 077 (сімсот п'ятдесят тисяч сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

#### **Результати голосування:**

«за» – 750 077 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

**1. Відкликати попередній склад Наглядової ради Товариства.**

**2. Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 5 (п'яти) осіб строком на 3 (три) роки, у складі:**



- **Мохаммад Хані Омран Шервін Алі**, 1990 р.н. (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Хмара А.В.); належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- **Клещинський Владислав Олегович**, 1989 р.н. (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Хмара А.В.); належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- **Рафісзадех Малекшах Маджід Ахмад**, 1982 р.н. (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Хмара А.В.); належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- **Пожидаєв Ростислав Станіславович**, 1971 р.н. (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Хмара А.В.); належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

- **Саргсян Карен Едікович**, 1993 р.н. (пропозицію внесено представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Хмара А.В.); належить – 0 акцій товариства; освіта – дані відсутні; місце роботи – дані відсутні; загальний стаж роботи – дані відсутні; стаж роботи протягом останніх п'яти років – дані відсутні; непогашеної судимості немає; заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю немає; чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства – дані відсутні; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – дані відсутні; письмова заява відсутня).

### **3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства.**

#### **Десяте питання порядку денного:**

**Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства.  
Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства.**

Голова зборів повідомив присутніх, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів акціонерів відносяться питання про затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства та затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства. У зв'язку з тим, що положення про винагороду членів наглядової ради Товариства приймається вперше, то питання щодо затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства розглядати недоцільно.

Голова зборів вніс пропозицію:

*Затвердити положення про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Запорізький Втримет». Зняти з розгляду питання про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Запорізький Втримет».*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 750 077 (сімсот п'ятдесят тисяч сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Результати голосування:**

«за» – 750 077 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити положення про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Запорізький Втормет».**

Зняти з розгляду питання про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради ПАТ «Запорізький Втормет».

**Одинадцять питання порядку денного:**

**Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».**

Голова загальних зборів Безкоровайний К.С. повідомив присутніх, що Товариство виступає майновим поручителем ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРВТОРЧОРМЕТ», ідентифікаційний код 00191483 (далі – ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ») щодо забезпечення виконання ним зобов'язання за Договором про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням (новація) № 1 від 21.07.2017 зі змінами (далі – Договір про новацію), укладеним між ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (далі - АТ «Ощадбанк»).

В ході виконання Договору про новацію виникла необхідність, передбачена Планом реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов'язання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРВТОРЧОРМЕТ» (ідентифікаційний код 00191483) за участі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 00032129) від 07 серпня 2018 року (далі – План реструктуризації), щодо зміни боржника (переведення боргу) у Договорі про новацію з ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ», ідентифікаційний код 00190644 (далі - ПАТ «ВТОРМЕТ») шляхом укладення між ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» (первісний боржник), ПАТ «ВТОРМЕТ» (новий боржник) та АТ «Ощадбанк» (кредитор) відповідного договору про заміну сторони (переведення боргу) у Договорі про новацію з одночасним внесенням відповідних змін до Плану реструктуризації та Договору про новацію.

Відповідно до ч.1 статті 523 Цивільного кодексу України Товариство як майновий поручитель має намір погодитись забезпечувати заставою (в тому числі іпотекою), встановленою Товариством, виконання зобов'язання за Договором про новацію ПАТ «ВТОРМЕТ» як новим боржником після переведення на нього боргу за Договором про новацію шляхом укладення вказаного вище договору про заміну сторони (переведення боргу) у Договорі про новацію та внести відповідні зміни (відомості про нового боржника за основним зобов'язанням) до договорів забезпечення, укладених між Товариством та АТ «Ощадбанк», а саме:

- Іпотечного договору № 4 від 21.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М. за реєстровим № 3996 (зі змінами);

- Договору застави обладнання № 4 від 21.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М. за реєстровим № 4069 (зі змінами);

- Договору застави транспортних засобів № 4 від 21.07.2017, посвідченого приватним

нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М. за реєстровим № 4068 (зі змінами),

(далі разом також - Договори забезпечення).

Також у зв'язку з введенням в дію 04.02.2019 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» є необхідність у внесенні відповідних змін до укладеного між Товариством та АТ «Ощадбанк» Іпотечного договору № 4 від 21.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М. за реєстровим № 3996 (зі змінами) (далі окремо від інших Договорів забезпечення – Іпотечний договір), зокрема в частині викладення в новій редакції статті 6 «Звернення стягнення на Предмет іпотеки» Іпотечного договору тощо.

Крім того, є необхідність у внесенні змін до укладених між Товариством та АТ «Ощадбанк» Договору застави обладнання № 4 від 21.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М. за реєстровим № 4069 (зі змінами) (далі окремо від інших Договорів забезпечення – Договір застави обладнання), та Договору застави транспортних засобів № 4 від 21.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М. за реєстровим № 4068 (зі змінами) (далі окремо від інших Договорів забезпечення – Договір застави транспортних засобів), а саме передбачити в них:

- право заставодавця без попередньої письмової згоди заставодержателя укладати в межах Групи Металінвест (як цей термін визначений у Плані реструктуризації) договори найму (оренди) щодо предмета застави або продовжувати їх дію на строк, який не перевищуватиме 12 календарних місяців, за умови виконання кожної з наступних вимог:

- в договорах найму (оренди) зазначається, що об'єкт оренди знаходиться в заставі заставодержателя;
- в договорах найму (оренди) передбачаються умови, що з моменту переходу до заставодержателя права власності на предмет застави або відчуження предмета застави з метою задоволення вимог заставодержателя відповідно до законодавства та умов договору застави, договори найму (оренди) предмета застави, як укладені між заставодавцем та третіми особами, є припиненими;
- в договорах найму (оренди) встановлюється заборона для наймачів (орендарів) на передачу предмета найму (оренди) (предмета застави та/або його частини) в піднайм (суборенду);
- в договорах найму (оренди) встановлюються зобов'язання для наймачів (орендарів) не чинити жодних перешкод, всіма способами та засобами сприяти здійсненню заставодержателем фактичної та документальної перевірки наявності та стану предмета застави;

- право заставодавця без попередньої письмової згоди заставодержателя змінювати адресу розташування (переміщувати) предмета застави в межах Групи Металінвест (як цей термін визначений у Плані реструктуризації) на строк, який не перевищуватиме 12 календарних місяців,

при цьому заставодавець зобов'язується:

- повідомляти заставодержателя про факт укладення вищевказаних договорів найму (оренди) шляхом надання реєстрів вказаних договорів станом на 01 червня та на 01 грудня кожного року протягом строку дії відповідного договору застави або на окрему вимогу заставодержателя, а також надавати копії укладених договорів найму (оренди);
- повідомляти заставодержателя про факт зміни адреси розташування (переміщення) предмета застави шляхом надання заставодержателю протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати такої зміни (переміщення) інформації про нову адресу розташування предмета застави, відомостей про юридичну особу Групи Металінвест (як цей термін визначений у Плані

реструктуризації), у володінні та користуванні або у власності якої знаходиться нове місце розташування, а також надавати копії відповідних документів, що підтверджують речові права таких осіб на нові місця розташування предмета застави.

Відповідно до чинного законодавства України до виключної компетенції загальних зборів акціонерів віднесено прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості таких активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», Безкоровайний К.С. запропонував Загальним зборам акціонерів прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та вніс пропозицію:

*1. Погодитись забезпечувати заставою (в тому числі іпотекою), встановленою Товариством, виконання зобов'язання за Договором про новацію ПАТ «ВТОРМЕТ» як новим боржником після переведення на нього боргу за Договором про новацію шляхом укладення між ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» (первісний боржник), ПАТ «ВТОРМЕТ» (новий боржник) та АТ «Ощадбанк» (кредитор) відповідного договору про заміну сторони (переведення боргу) у Договорі про новацію та надати згоду на укладення Товариством з АТ «Ощадбанк» значних правочинів, а саме: додаткових договорів/договорів про внесення змін до Договорів забезпечення щодо:*

- *зміни боржника (позичальника) за основним зобов'язанням (Договором про новацію) з ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» на ПАТ «ВТОРМЕТ»;*

- *викладення в новій редакції статті 6 «Звернення стягнення на Предмет іпотеки» Іпотечного договору та внесення інших змін у зв'язку з введенням в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування»;*

- *передбачення в Договорі застави обладнання та Договорі застави транспортних засобів права заставодавця без попередньої письмової згоди заставодержателя укладати в межах Групи Металінвест (як цей термін визначений у Плані реструктуризації) договори найму (оренди) щодо предмета застави або продовжувати їх дію на строк, який не перевищуватиме 12 календарних місяців, за умови виконання кожної з наступних вимог:*

▪ *в договорах найму (оренди) зазначається, що об'єкт оренди знаходиться в заставі заставодержателя;*

▪ *в договорах найму (оренди) передбачаються умови, що з моменту переходу до заставодержателя права власності на предмет застави або відчуження предмета застави з метою задоволення вимог заставодержателя відповідно до законодавства та умов договору застави, договори найму (оренди) предмета застави, як укладені між заставодавцем та третіми особами, є припиненими;*

▪ *в договорах найму (оренди) встановлюється заборона для наймачів (орендарів) на передачу предмета найму (оренди) (предмета застави та/або його частини) в піднайм (суборенду);*

▪ *в договорах найму (оренди) встановлюються зобов'язання для наймачів (орендарів) не чинити жодних перешкод, всіма способами та засобами сприяти здійсненню заставодержателем фактичної та документальної перевірки наявності та стану предмета застави;*

- *передбачення в Договорі застави обладнання та Договорі застави транспортних засобів права заставодавця без попередньої письмової згоди заставодержателя змінювати адресу розташування (переміщувати) предмета застави в межах Групи Металінвест (як цей термін визначений у Плані реструктуризації) на строк, який не перевищуватиме 12 календарних місяців,*

при цьому заставадавець зобов'язується:

- повідомляти заставодержателя про факт укладення вищевказаних договорів найму (оренди) шляхом надання реєстрів вказаних договорів станом на 01 червня та на 01 грудня кожного року протягом строку дії відповідного договору застави або на окрему вимогу заставодержателя, а також надавати копії укладених договорів найму (оренди);
  - повідомляти заставодержателя про факт зміни адреси розташування (переміщення) предмета застави шляхом надання заставодержателю протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати такої зміни (переміщення) інформації про нову адресу розташування предмета застави, відомостей про юридичну особу Групи Металінвест (як цей термін визначений у Плані реструктуризації), у володінні та користуванні або у власності якої знаходиться нове місце розташування, а також надавати копії відповідних документів, що підтверджують речові права таких осіб на нові місця розташування предмета застави.
- щодо внесення інших змін та/або доповнень до Договорів забезпечення, прямо не визначених цим рішенням, на розсуд голови правління або іншої особи, уповноваженої відповідним чином на укладення та підписання від імені Товариства відповідних правочинів згідно з цим рішенням.

2. Уповноважити голову правління Товариства або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати від імені Товариства відповідні додаткові договори/договори про внесення змін до Договорів забезпечення, рішення про надання згоди на укладення яких прийняте з питання ІІ порядку денного цього протоколу, з правом визначення на власний розсуд усіх істотних умов таких договорів, прямо не визначених цим рішенням, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення нових договорів забезпечення, договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 11.1. цього протоколу договорів, пов'язаних із внесенням будь-яких змін до Плану реструктуризації та/або Договору Новації та/або пов'язаних з укладанням інших договорів між Боржником та АТ «Ощадбанк», які будуть укладені в результаті проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника, а також приймати інші рішення, які пов'язані з укладанням нових договорів забезпечення, внесенням змін до іпотечних договорів та договорів застави, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 22 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року.

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 750 077 (сімсот п'ятдесят тисяч сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

#### **Результати голосування:**

«за» – 750 077 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

#### **Рішення прийняте.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Погодитись забезпечувати заставою (в тому числі іпотекою), встановленою Товариством, виконання зобов'язання за Договором про новацію ПАТ «ВТОРМЕТ» як новим боржником після переведення на нього боргу за Договором про новацію шляхом укладення між ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» (первісний боржник), ПАТ «ВТОРМЕТ» (новий

боржник) та АТ «Ощадбанк» (кредитор) відповідного договору про заміну сторони (переведення боргу) у Договорі про новацію та надати згоду на укладення Товариством з АТ «Ощадбанк» значних правочинів, а саме: додаткових договорів/договорів про внесення змін до Договорів забезпечення щодо:

- зміни боржника (позичальника) за основним зобов'язанням (Договором про новацію) з ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» на ПАТ «ВТОРМЕТ»;

- викладення в новій редакції статті 6 «Звернення стягнення на Предмет іпотеки» Іпотечного договору та внесення інших змін у зв'язку з введенням в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування»;

- передбачення в Договорі застави обладнання та Договорі застави транспортних засобів права заставодавця без попередньої письмової згоди заставодержателя укласти в межах Групи Металінвест (як цей термін визначений у Плані реструктуризації) договори найму (оренди) щодо предмета застави або продовжувати їх дію на строк, який не перевищуватиме 12 календарних місяців, за умови виконання кожної з наступних вимог:

- в договорах найму (оренди) зазначається, що об'єкт оренди знаходиться в заставі заставодержателя;

- в договорах найму (оренди) передбачаються умови, що з моменту переходу до заставодержателя права власності на предмет застави або відчуження предмета застави з метою задоволення вимог заставодержателя відповідно до законодавства та умов договору застави, договори найму (оренди) предмета застави, як укладені між заставодавцем та третіми особами, є припиненими;

- в договорах найму (оренди) встановлюється заборона для наймачів (орендарів) на передачу предмета найму (оренди) (предмета застави та/або його частини) в піднайм (суборенду);

- в договорах найму (оренди) встановлюються зобов'язання для наймачів (орендарів) не чинити жодних перешкод, всіма способами та засобами сприяти здійсненню заставодержателем фактичної та документальної перевірки наявності та стану предмета застави;

- передбачення в Договорі застави обладнання та Договорі застави транспортних засобів права заставодавця без попередньої письмової згоди заставодержателя змінювати адресу розташування (переміщувати) предмета застави в межах Групи Металінвест (як цей термін визначений у Плані реструктуризації) на строк, який не перевищуватиме 12 календарних місяців,

при цьому заставодавець зобов'язується:

- повідомляти заставодержателя про факт укладення вищевказаних договорів найму (оренди) шляхом надання реєстрів вказаних договорів станом на 01 червня та на 01 грудня кожного року протягом строку дії відповідного договору застави або на окрему вимогу заставодержателя, а також надавати копії укладених договорів найму (оренди);

- повідомляти заставодержателя про факт зміни адреси розташування (переміщення) предмета застави шляхом надання заставодержателю протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати такої зміни (переміщення) інформації про нову адресу розташування предмета застави, відомостей про юридичну особу Групи Металінвест (як цей термін визначений у Плані реструктуризації), у володінні та користуванні або у власності якої знаходиться нове місце розташування, а також надавати копії відповідних документів, що підтверджують речові права таких осіб на нові місця розташування предмета застави.

- щодо внесення інших змін та/або доповнень до Договорів забезпечення, прямо не визначених цим рішенням, на розсуд голови правління або іншої особи, уповноваженої відповідним чином на укладення та підписання від імені Товариства відповідних правочинів згідно з цим рішенням.

2. Уповноважити голову правління Товариства або іншу уповноважену ним на підставі довіреності особу укласти та підписати від імені Товариства відповідні додаткові договори/договори про внесення змін до Договорів забезпечення, рішення про надання згоди на укладення яких прийняте з питання 11 порядку денного цього протоколу, з правом визначення на власний розсуд усіх істотних умов таких договорів, прямо не визначених цим рішенням, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення.

3. Надати наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про укладення нових договорів забезпечення, договорів про внесення змін та/або додаткових договорів до вказаних в п. 11.1. цього протоколу договорів, пов'язаних із внесенням будь-яких змін до Плану реструктуризації та/або Договору Новації та/або пов'язаних з укладанням інших договорів між Боржником та АТ «Ощадбанк», які будуть укладені в результаті проведення фінансової реструктуризації заборгованості Боржника, а також приймати інші рішення, які пов'язані з укладанням нових договорів забезпечення, внесенням змін до іпотечних договорів та договорів застави, з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 22 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року.

#### Дванадцятье питання порядку денного:

Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Голова зборів звернув увагу акціонерів на те, що у відповідності до чинного законодавства до компетенції наглядової ради Товариства віднесено прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства. Але аналіз господарської діяльності Товариства свідчить про необхідність укладення значних правочинів, предмет яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, ухвалення яких віднесено до виключної компетенції загальних зборів товариства. Однак, скликання загальних зборів вимагає певних витрат і часу, а іноді виникають обставини, що вимагають швидкого прийняття рішення.

Представник акціонера Хмара А.В. внесла пропозицію для голосування: *Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рубль/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 22 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 750 077 (сімсот п'ятдесят тисяч сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Результати голосування:**

«за» – 750 077 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладання таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 22 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.**

**Тринадцяте питання порядку денного:**

**Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.**

Голова зборів звернув увагу акціонерів на те, що у відповідності до чинного законодавства до виключної компетенції загальних зборів віднесено прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Однак, скликання загальних зборів вимагає певних витрат і часу, а іноді виникають обставини, що вимагають швидкого прийняття рішення. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голова зборів вніс пропозицію для голосування: *Надати попереднє схвалення та згоду на укладання Товариством значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладання таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 22 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 750 077 (сімсот п'ятдесят тисяч сімдесят сім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 99,82% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

**Результати голосування:**

«за» – 750 077 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх



акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

**Рішення прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Надати попереднє схвалення та згоду на укладення Товариством значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, договорів лізингу, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину – до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 22 квітня 2019 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2020 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.**

Голова зборів Безкоровайний К.С. повідомив, що запитань від акціонерів до президії зборів не надійшло.

Голова зборів Безкоровайний К.С. повідомив, що порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Запорізький Втормет» вичерпаний та запитав присутніх, чи є у них зауваження чи пропозиції щодо ведення загальних зборів.

Зауважень та пропозицій щодо ведення загальних зборів акціонерів від присутніх не надійшло.

Голова зборів Безкоровайний К.С. оголосив загальні збори акціонерів ПАТ «Запорізький Втормет» закритими.

Час закінчення: 14.40 год.

**Голова загальних зборів акціонерів –  
Голова правління ПАТ «Запорізький Втормет»**

**К.С. Безкоровайний**

**Секретар загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Запорізький Втормет»**

**А.В. Хмара**