|  |
| --- |
| **Акціонерне товариство** **«Турбоатом»**  **(нове найменування – акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»,** **ідентифікаціний код юридичної особи – 05762269**) |
| **БЮЛЕТЕНЬ****для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 вересня 2021 року**(голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства «Турбоатом»  починається 24 вересня 2021 року та завершується о 18 годині 00 хв. 28 вересня 2021 року) |
| Дата проведення позачергових загальних зборів: | 28 вересня 2021 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| Ім’я/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*абоідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  |
| Ім’я / Найменування представника акціонера*(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |
| --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | 1. **Затвердження передавального акта.**
 |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1. Затвердити передавальний акт між акціонерним товариством «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) та Товариством (код згідно з ЄДРПОУ 05762269) станом на 28.09.2021.2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на підписання передавального акта, затвердженого рішенням цих позачергових загальних зборів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | 1. **Затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.**
 |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити пояснення до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 1. Затвердити договір про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269).2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) на підписання договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» в акції Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Затвердити умови конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) в акції Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269). 4. Передбачити, що повноваження посадових осіб Товариства, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті  |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» в акції Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Затвердити рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш»» (код згідно з ЄДРПОУ 00213121) в акції Товариства (код згідно з ЄДРПОУ 05762269). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6.**  **Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Визначити Дирекцію Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи товариства за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1095).** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 7: | 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 687 847 357,45 грн, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1095).
2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 517 426 952,84 грн.
3. Зобов’язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.
4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 7: | 1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» від 24.04.2019 року № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1095), таким чином:
* 90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
* 10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік;
* на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі.
1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі 687 847,5 тис. грн.
2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 517 426 952,84 грн.
3. Зобов’язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік акціонерам товариства.
4. Встановити, що виплата дивідендів акціонерам здійснюється Товариством безпосередньо.
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8. Внесення змін до рішення з питання №7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ТУРБОАТОМ» від 17.04.2019 р. (протокол №24), у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 1. У зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015), внести зміни до рішення з питання №7 (*Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році*) порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ТУРБОАТОМ» від 17.04.2019р. (протокол №24) шляхом викладення такого рішення у наступній редакції:«Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:90 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати, оскільки він сформований у повному обсязі;10 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі – 687 847 357,45 грн.Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.».2. Врахувати сплату Товариством дивідендів на державну частку у статутному капіталі Товариства до державного бюджету за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 517 426 952,84 грн.3. Зобов’язати керівника Виконавчого органу сплатити Товариством дивіденди на користь акціонерів за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, гранична сукупна ринкова вартість яких перевищує 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:
* укладення Товариством контрактів (договорів) щодо виконання Товариством робіт та реалізації Товариством продукції власного виробництва, у тому числі:
* постачання гідросилового обладнання для гідроагрегата ст. № 5 Дністровської ГАЕС, граничною сукупною вартістю 2 540 млн грн без урахування ПДВ;
* постачання гідросилового обладнання для гідроагрегата ст. № 6 Дністровської ГАЕС, граничною сукупною вартістю 2 620 млн грн без урахування ПДВ;
* постачання гідросилового обладнання для гідроагрегата ст. № 7 Дністровської ГАЕС, граничною сукупною вартістю 2 830 млн грн без урахування ПДВ.
1. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів.
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | **10. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на внесення змін до кредитного договору та договору застави.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення змін до кредитного договору № 20-1KN0001 від 22.06.2020, укладеного з АТ «Укрексімбанк» шляхом підписання додаткової угоди до вищезазначеного договору щодо пролонгації кредиту в сумі 89 550 000,00 грн терміном по 01.06.2022 (включно) із зміною до 16 % річних розміру процентів за користування кредитними коштами.
2. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення відповідних змін до договору застави № 20-1ZM0004 від 22.06.2020, укладеного з АТ «Укрексімбанк» в якості забезпечення за кредитним договором № 20-1KN0001 від 22.06.2020, шляхом підписання договору про внесення змін до вищезазначеного договору щодо пролонгації кредиту.
3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів/угод.
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | **11. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, а саме укладення Товариством кредитного(их) договору(ів) в сумі 116 000 000,00 грн, строком кредитування 12 місяців, зі сплатою процентів за користування кредитними коштами в розмірі 13,5 % річних, на рефінансування заборгованості ДП «Завод «Електроважмаш» та на поповнення обігових коштів.
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів.
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | **12. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12: | 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, значних правочинів, а саме укладення Товариством договорів оренди нежитлових приміщень щодо передачі в оренду нежитлових приміщень Товариства, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, 1, а саме: – нежитлових приміщень, загальною площею 150,9 кв. м, що розташовані на першому поверсі павільйону П-74-А (інв. №02703013.А),  – нежитлових приміщень, загальною площею 24,6 кв. м, що розташовані на третьому поверсі будівлі пожежного депо, відділ поста (інв. №02604028), – нежитлових приміщень, загальною площею 347,4 кв. м, що розташовані на першому та третьому поверхах будівлі фабрики-кухні (інв. №02304089), – нежитлових приміщень, загальною площею 369,8 кв. м, що розташовані на шостому поверсі будівлі АПК МОЗВ (інв. № 03304061.А). 2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування: | **13. Обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 13: | Обрати зовнішнього аудитора ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та звіту про управління за 2021 рік, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг в сумі 900 000, 00 грн, без ПДВ. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | **14. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 14: | 1. Обрати товариство з обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 38138378) оцінювачем майнових прав на виручку (отримання грошових коштів) за Контрактною угодою № UHE/TKRE/C/8-17 від 14.03.2019 між АТ «Турбоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго», майнові права за якою передані Товариством у заставу, для забезпечення виконання зобов’язань за Генеральним кредитним договором № 404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД від 25.11.2020 з АБ «Укргазбанк», затвердити умови договору, визначені проектом договору, що укладатиметься з цим оцінювачем, встановивши розмір оплати його послуг 18 000,00 грн. (вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20 % складає 3 000,00 (три тисячі гривень 00 копійок).
2. Надати повноваження заступнику генерального директора Товариства Бударіну О. С. на підписання договору про надання послуг із незалежної оцінки з ТОВ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (код ЄДРПОУ 38138378).
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 15, винесене на голосування: | **15. Затвердження організаційної структури акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 15: | 1. Затвердити організаційну структуру акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
2. Затверджена п. 1 цього рішення організаційна структура вводиться в дію з моменту підписання передавального акта між акціонерним товариством «Українські енергетичні машини» та акціонерним товариством «Завод «Електроважмаш».
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 16, винесене на голосування: | **16. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 16: | 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, сукупна гранична вартість яких (на дату укладення відповідного договору поруки) буде дорівнювати сумі боргу Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІДСПЕЦРЕМОНТ» (надалі – Боржник) перед Товариством, а саме:
* укладення Товариством договору(ів) поруки з публічним акціонерним товариством «Донбасенерго» (далі – Поручитель) відповідно до умов якого(их) Поручитель поручається перед Товариством за виконання Боржником зобов’язань за договором(ами), що були укладені між Товариством та Боржником, в тому числі за договором № 15-1424 від 26 вересня 2018 року на виготовлення обладнання для блоку № 7 Слов’янської ТЕС публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» в сумі 165 003 270,00 грн.
1. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаного(их) договорів поруки.
2. Встановити, що за рішенням Дирекції Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких позачергові загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 17, винесене на голосування: | **17. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на внесення змін до Генерального кредитного договору та договорів застави, іпотеки.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 17: | 1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення змін до Генерального кредитного договору №404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД від 25.11.2020, укладеного з АБ «Укргазбанк» шляхом підписання додаткових угод до вищезазначеного договору щодо пролонгації ліміту кредитування в сумі 219 995 453, 31 грн терміном до 1 року.
2. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на внесення відповідних змін до договору про заставу майнових прав № 404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД-ЗМП1 від 25.11.2020, договору іпотеки № 404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД-12 від 28.12.2020, договору іпотеки № 404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД-11 від 28.12.2020, що укладені з АБ «Укргазбанк» в якості забезпечення за Генеральним кредитним договором №404/2020/ХаркОД-КБ-ГКД від 25.11.2020, шляхом підписання додаткових угод/договорів про внесення змін до вищезазначених договорів щодо пролонгації ліміту кредитування.
3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання вказаних договорів/угод.
4. Встановити, що за рішенням Дирекції Товариства, Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 1-2 цього рішення, щодо яких позачергові загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |