

**ПРОТОКОЛ № 28**

позачергових Загальних зборів
Приватного акціонерного товариства
«Кременчуцький колісний завод»

м. Кременчук**20 січня 2022 року**

Дата проведення Загальних зборів:
Місце проведення Загальних зборів:

20 січня 2022 року
39611, Полтавська область, місто Кременчук,
прізд Ярославський, № 8, ПрАТ «КрКЗ»,
приміщення адміністративного корпусу,
3-й поверх, конференцзал
11 год. 15 хв.

Час відкриття Загальних зборів:
Дата складення переліку акціонерів,
які мають право
на участь у Загальних зборах:

на 24 годину 14 січня 2022 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кременчуцький колісний завод», провела депозитарна установа ТОВ «Кремій Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 25 від 10 грудня 2021 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 1 від 15 липня 2010 року.

Склад Реєстраційної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова Реєстраційної комісії;

Таран Світлана Петрівна - член Реєстраційної комісії;

Соловей Олександр Олександрович - член Реєстраційної комісії.

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення позачергових Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерного товариства станом на 24 годину 14 січня 2022 року.

Реєстрацію почато: 10 год. 00 хв.

Реєстрацію закінчено: 11 год. 00 хв.

Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О. надала наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 7 147 (сім тисяч сто сорок сім) акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 8 734 840 (вісім мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі вісімсот сорок) акцій.

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 8 409 464 (вісім мільйонів чотириста дев'ять тисяч чотириста шістдесят чотири) акцій. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах 7 091 166 (сім мільйонів дев'яносто одна тисяча сто шістдесят шість) голосів, що складає 84.32 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.



Згідно ст. 41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 84,32 % від голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, 0 голосів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах за підписами Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Осадчий А.В. повідомив, що рішенням Наглядової ради (протокол № 28/2021 від 08 грудня 2021 року) згідно з п. 7.3.10. Статуту Головою позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» призначений Осадчий Андрій Володимирович, секретарем зборів – Клевакіна Тетяна Геннадіївна.

Збори відкрив Голова позачергових Загальних зборів Осадчий А.В. (відповідно до п. 7.2.2. Статуту ПрАТ «КрКЗ»).

Голова позачергових Загальних зборів повідомив, що рішенням Наглядової ради (протокол № 28/2021 від 08 грудня 2021 року) до обрання лічильної комісії на позачергових Загальних зборах ПрАТ «КрКЗ» сформовано тимчасову лічильну комісію у кількості 5 осіб у складі:

1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова тимчасової лічильної комісії;
2. Таран Світлана Петрівна - член тимчасової лічильної комісії;
3. Янковська Вікторія Сергіївна - член тимчасової лічильної комісії;
4. Гвоздьов Валерій Миколайович - член тимчасової лічильної комісії;
5. Соломка Алла Іванівна - член тимчасової лічильної комісії.

Голосування на Загальних зборах ПрАТ «КрКЗ» з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для відкритого голосування. Бюлетені для голосування засвідчені підписом Голови Правління-генерального директора та печаткою Товариства відповідно до п. 7.2.11. Статуту ПрАТ «КрКЗ». Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Рішення позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» з усіх питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій, крім питання № 4 «Внесення змін до Статуту ПрАТ «КрКЗ» та затвердження нової редакції Статуту». Рішення з даного питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова позачергових Загальних зборів Осадчий А.В. повідомив, що на засіданні Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод», що відбулося 08 грудня 2021 року (протокол № 28/2021), прийнято рішення про направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України, відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148. Центральний депозитарій забезпечив направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України згідно укладеного договору від 13.12.2021 року № НП/ОВ-2385. Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів та проект порядку денного приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» також розміщено: на сайті Центрального депозитарію 14.12.2021 року, на власному сайті Товариства 15.12.2021 року, на веб-сторінці депозитарної установи «Кремін Брок» 15.12.2021 року, на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 15.12.2021 року.



Рішенням Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» від 28.12.2021 року (протокол № 29/2021) до проекту порядку денного внесено додаткове питання та проект рішення з цього питання. Акціонери Товариства були повідомлені про зміни, що відбулися у порядку денному, через депозитарну систему України 29.12.2022 року, а саме повідомлення про зміни було розміщено на сайті Центрального депозитарію 29.12.2021 року, на власному сайті Товариства 29.12.2021 року, на веб-сторінці депозитарної установи «Кремін Брок» 29.12.2021 року, у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 29.12.2021 року.

З урахуванням внесених змін 04.01.2022 року (протокол № 1/2022) Наглядовою радою ПрАТ «КрКЗ», згідно зі ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства», був затверджений та прийнятий до розгляду на позачергових Загальних зборах Товариства наступний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ».
3. Надання згоди на вчинення ПрАТ «КрКЗ» значного правочину, а саме: надання Товариством в заставу/іпотеку майна та укладення договорів застави/іпотеки із АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ).
4. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КрКЗ» та затвердження нової редакції Статуту.
5. Надання згоди на укладення договору застави/іпотеки з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) в забезпечення виконання ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31839996, м. Київ) зобов'язань перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) за Договором кредитної лінії у сумі кредиту не більше 45 500 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів п'ятисот тисяч гривень) та процентів, що буде укладено на умовах, погоджених з банком, а також надання згоди на вчинення Товариством такого правочину, як значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість.

Збори приступили до розгляду питань порядку денного.

ПИТАННЯ № 1

Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

СЛУХАЛИ: Голову позачергових Загальних зборів Осадчого А.В. з пропозицією щодо обрання лічильної комісії на час проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ». Осадчий А.В. запропонував обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб у наступному складі:

1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;
2. Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії;
3. Янковська Вікторія Сергіївна - член лічильної комісії;
4. Гвоздьов Валерій Миколайович - член лічильної комісії;
5. Соломка Алла Іванівна - член лічильної комісії.

Припинити повноваження лічильної комісії після проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Заперечень не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» у наступному складі:



1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;
2. Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії;
3. Янковська Вікторія Сергіївна - член лічильної комісії;
4. Гвоздьов Валерій Миколайович - член лічильної комісії;
5. Соломка Алла Іванівна - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 7091 166 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» у наступному складі:

1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;
2. Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії;
3. Янковська Вікторія Сергіївна - член лічильної комісії;
4. Гвоздьов Валерій Миколайович - член лічильної комісії;
5. Соломка Алла Іванівна - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

ПИТАННЯ № 2

Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ».

СЛУХАЛИ: Голову позачергових Загальних зборів Осадчого А.В. з пропозицією щодо затвердження регламенту позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ». Осадчий А.В. запропонував затвердити наступний регламент позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ»: доповіді по питаннях, включених до порядку денного – до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного – до 5 хв.; інформація – до 5 хв.; довідки – до 3 хв. Також Осадчий А.В. запропонував по всіх питаннях порядку денного на позачергових Загальних зборах проводити відкрите голосування за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

Заперечень не надходило.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердити наступний регламент позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ»: доповіді по питаннях, включених до порядку денного – до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного – до 5 хв.; інформація – до 5 хв.; довідки – до 3 хв. По всіх питаннях порядку денного на позачергових Загальних зборах проводити відкрите голосування за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 7 091 166 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити наступний регламент позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ»: доповіді по питаннях, включених до порядку денного – до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного – до 5 хв.; інформація – до 5 хв.; довідки – до 3 хв. По всіх питаннях порядку денного на позачергових Загальних зборах проводити відкрите голосування за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.

ПИТАННЯ № 3

Надання згоди на вчинення ПрАТ «КрКЗ» значного правочину, а саме: надання Товариством в заставу/іпотеку майна та укладення договорів застави/іпотеки із АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ).

СЛУХАЛИ: Голову Правління-генерального директора Коссе Володимира Георгійовича з доповіддю щодо надання Товариством в заставу/іпотеку майна та укладення договорів застави/іпотеки із АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) (Додаток 3).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3.1. Надати згоду на надання в заставу/іпотеку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) в забезпечення виконання ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31839996, м. Київ) зобов'язань перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) за Договором кредитної лінії у сумі кредиту не більше 45 500 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів п'ятисот тисяч гривень) та процентів, що буде укладено на умовах, погоджених з банком, наступного майна Товариства:



- 262 (двісті шістдесят дві) одиниці рухомого майна ринковою вартістю 29 652 872,00 грн. (двадцять дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот сімдесят дві гривні) згідно додатку №1;

- будівлі та споруди загальною площею 3504,5 кв.м., в тому числі будівля літ.Ф (загальна площа 51,2 кв.м.), будівля складу та котельні літ.Р (загальна площа 223,6 кв.м.), будівля складу літ.Н (загальна площа 35,8 кв.м.), будівля складу літ.Q (загальна площа 35,8 кв.м.), будівля складу літ.С1 (загальна площа 35,8 кв.м.), будівля електростанції літ.С (загальна площа 81,6 кв.м.) та будівля їдальні літ.В, w1.w2.w3.w4 (загальна площа 3040,7 кв.м.) ринковою вартістю 9 315 580,00 грн. (дев'ять мільйонів триста п'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят гривень), які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, буд. 8;

- земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, загальною площею 0,6019 га, кадастровий номер: 5310436100:04:001:0141, ринковою вартістю 558 103,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто три гривні), яка розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, буд. 8;

- будівлі та споруди загальною площею 25058,5 кв.м., в тому числі будівля корпусу допоміжних цехів Х,Х1,Х2 (загальна площа 23529,7 кв.м.), будівля 8Х (загальна площа 5,0 кв.м.), будівля ГРП 9Х (загальна площа 41,7 кв.м.), будівля 10Х (загальна площа 989,4 кв.м.), кранова естакада 3Я (загальна площа 492,7 кв.м.) ринковою вартістю 30 118 169,00 грн. (тридцять мільйонів сто вісімнадцять тисяч сто шістдесят дев'ять гривень), які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, буд. 8;

- земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, загальною площею 3,0550 га, кадастровий номер: 5310436100:04:001:0144, ринковою вартістю 1 642 979,00 грн. (один мільйон шістсот сорок дві тисячі дев'ятесть сімдесят дев'ять гривень), яка розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, буд. 8.

3.2. Надати згоду на укладення із АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) відповідних договорів застави рухомого майна (обладнання), договорів іпотеки об'єктів нерухомості і земельних ділянок загальною ринковою вартістю 71 287 703,00 грн. (сімдесят один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч сімсот три гривні).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 4 951 131 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

Не брали участь у голосуванні - 2 140 035 голосів, як неголосуючі з цього питання.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

3.1. Надати згоду на надання в заставу/іпотеку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) в забезпечення виконання ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31839996, м. Київ) зобов'язань перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) за Договором кредитної лінії у сумі кредиту не більше 45 500 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів п'ятисот тисяч гривень) та процентів, що буде укладено на умовах, погоджених з банком, наступного майна Товариства:

- 262 (двісті шістдесят дві) одиниці рухомого майна ринковою вартістю 29 652 872,00 грн. (двадцять дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот сімдесят дві гривні) згідно додатку №1;

- будівлі та споруди загальною площею 3504,5 кв.м., в тому числі будівля літ. F (загальна площа 51,2 кв.м.), будівля складу та котельні літ. R (загальна площа 223,6 кв.м.), будівля складу літ. N (загальна площа 35,8 кв.м.), будівля складу літ. Q (загальна площа 35,8 кв.м.), будівля складу літ. S1 (загальна площа 35,8 кв.м.), будівля електропідстанції літ. S (загальна площа 81,6 кв.м.) та будівля їдальні літ. W, w1, w2, w3, w4 (загальна площа 3040,7 кв.м.) ринковою вартістю 9 315 580,00 грн. (дев'ять мільйонів триста п'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят гривень), які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, буд. 8;

- земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, загальною площею 0,6019 га, кадастровий номер: 5310436100:04:001:0141, ринковою вартістю 558 103,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто три гривні), яка розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, буд. 8;

- будівлі та споруди загальною площею 25058,5 кв.м., в тому числі будівля корпусу допоміжних цехів X, X1, X2 (загальна площа 23529,7 кв.м.), будівля 8X (загальна площа 5,0 кв.м.), будівля ГРП 9X (загальна площа 41,7 кв.м.), будівля 10X (загальна площа 989,4 кв.м.), кранова естакада 3Я (загальна площа 492,7 кв.м.) ринковою вартістю 30 118 169,00 грн. (тридцять мільйонів сто вісімнадцять тисяч сто шістдесят дев'ять гривень), які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, буд. 8;

- земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, загальною площею 3,0550 га, кадастровий номер: 5310436100:04:001:0144, ринковою вартістю 1 642 979,00 грн. (один мільйон шістсот сорок дві тисячі дев'ятеот сімдесят дев'ять гривень), яка розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, буд. 8.

3.2. Надати згоду на укладення із АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) відповідних договорів застави рухомого майна (обладнання), договорів іпотеки об'єктів нерухомості і земельних ділянок загальною ринковою вартістю 71 287 703,00 грн. (сімдесят один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч сімсот три гривні).

ПИТАННЯ № 4

Внесення змін до Статуту ПрАТ «КрКЗ» та затвердження нової редакції Статуту.

СЛУХАЛИ: Начальника юридичного бюро ПрАТ «КрКЗ» Осадчого Андрія Володимировича з інформацією про внесення змін до Статуту Товариства.

Осадчий А.В. ознайомив з проектом нової редакції Статуту та звернувся до акціонерів із пропозицією щодо прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «КрКЗ» та надання Голові позачергових Загальних зборів та секретарю позачергових Загальних зборів права підпису нової редакції Статуту (Додаток 4).



Заперечень не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 4-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПрАТ «КрКЗ» у новій редакції.

4.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» підписати Статут ПрАТ «КрКЗ» у новій редакції.

4.3. Уповноважити Голову Правління-генерального директора ПрАТ «КрКЗ» здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до Статуту ПрАТ «КрКЗ» у новій редакції.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 7 091 166 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 4-го ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПрАТ «КрКЗ» у новій редакції.

4.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» підписати Статут ПрАТ «КрКЗ» у новій редакції.

4.3. Уповноважити Голову Правління-генерального директора ПрАТ «КрКЗ» здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до Статуту ПрАТ «КрКЗ» у новій редакції.

ПИТАННЯ № 5

Надання згоди на укладення договору застави/іпотеки з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) в забезпечення виконання ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31839996, м. Київ) зобов'язань перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) за Договором кредитної лінії у сумі кредиту не більше 45 500 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів п'ятисот тисяч гривень) та процентів, що буде укладено на умовах, погоджених з банком, а також надання згоди на вчинення Товариством такого правочину як значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість.

СЛУХАЛИ: Голову Правління-генерального директора Коссе Володимира Георгійовича з доповіддю щодо укладення договору застави/іпотеки з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) в забезпечення виконання ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ІНВЕСТ»



(код ЄДРПОУ 31839996, м. Київ) зобов'язань перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) за Договором кредитної лінії на умовах, погоджених з банком (Додаток 5).

Перейшли до обговорення

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надати згоду на укладення договору застави/іпотеки з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) в забезпечення виконання ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31839996, м. Київ) зобов'язань перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) за Договором кредитної лінії у сумі кредиту не більше 45 500 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів п'ятисот тисяч гривень) та процентів, що буде укладено на умовах, погоджених з банком, а також надати згоду на вчинення Товариством такого правочину як значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 4 951 131 голос, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій з цього питання.

Не брали участь у голосуванні – 2 140 035 голосів, як неголосуючі з цього питання.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надати згоду на укладення договору застави/іпотеки з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) в забезпечення виконання ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31839996, м. Київ) зобов'язань перед АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Київ) за Договором кредитної лінії у сумі кредиту не більше 45 500 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів п'ятисот тисяч гривень) та процентів, що буде укладено на умовах, погоджених з банком, а також надати згоду на вчинення Товариством такого правочину як значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість.

Питання порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» розглянуті повністю.

Голова зборів Осадчий А.В. оголосив про закриття позачергових Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ».

Відповідно до ч. 1 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7.2.2. Статуту Товариства, протокол Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» підписується Головою та Секретарем Зборів.

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Осадчий А.В.
Клевакська Г.Р.

Місто _____



Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область, Україна
двадцять сьомого січня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Марченко Н.А., приватний нотаріус Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів **Осадчого Андрія Володимировича та Клевакіної Тетяни Геннадіївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Осадчого Андрія Володимировича та Клевакіної Тетяни Геннадіївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

145,146

Приватний нотаріус

СШ



Всього прошито,
пронумеровано
і скріплено
печаткою

5

(п'ять)

аркушів

СШ

НОТАРІУС