

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ»

47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н,
с.м. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, 14

ПРОТОКОЛ № 1
Чергових загальних зборів акціонерів

с.м. Велика Березовиця

14 квітня 2020 року

Початок: 14 год. 00 хв.

*Місце проведення: 47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н,
с.м. Велика Березовиця, вул. Національного Відродження, 14 (актовий зал)*

У відповідності до Статуту та Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Тернопільвортмет» рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 04/03/20-02 від 04.03.2020) ведення загальних зборів доручено голові правління ПАТ «Тернопільвортмет» Стечишину Оріславу Івановичу.

Затвердження повноважень реєстраційної комісії з реєстрації учасників зборів.

Голова зборів повідомив, що у відповідності до положення про Загальні збори ПАТ «Тернопільвортмет» протоколом Наглядової ради Товариства від 04 березня 2020 року № 04/03/20-02 утворена реєстраційна комісія у складі Гаврилук О.П., Озімко Г.Є., Блеверов М.В. Відповідно до рішення реєстраційної комісії від 05.03.2020 головою реєстраційної комісії обраний Гаврилук О.П.

Стечишин О.І. запропонував затвердити повноваження реєстраційної комісії у запропонованому складі.

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

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: затвердити повноваження реєстраційної комісії у запропонованому складі.

Затвердження протоколу реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.

Голова реєстраційної комісії Озімко Г.Є. оголосив протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників Загальних зборів.

На облікову дату складення реєстру акціонерів 8 квітня 2020 року у реєстрі ПАТ «Тернопільвортмет» зареєстровано 1225 акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах.

Статутний фонд товариства складає 2 500 000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень, які розподілені на 10 000 000 (десять мільйонів) простих іменних акцій.

Кількість голосуючих цінних паперів відповідно до зведених даних за реєстром 9 269 960 акцій.

Для визначення кворуму прийнято 4 634 981 голосуючих акцій, що підтверджують при голосуванні правомірність вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.

Початок реєстрації учасників зборів – 13-00 год. 14 квітня 2020 року.

Закінчення реєстрації учасників зборів – 13-45 год. 14 квітня 2020 року.

Для участі у зборах зареєструвались акціонери та представники акціонерів у загальній кількості 1 осіб, які в сукупності володіють 9 054 598 акціями товариства, що голосують та надають право голосу по всім питанням, віднесеним до компетенції загальних зборів товариства, що дорівнює 90,5460% від загального числа акцій, якими володіють акціонери товариства. Кворум для проведення Загальних зборів зібраний.

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

- 0 акціонерів, акції яких є не голосуючими;

- 1 (один) акціонер, який володіє 9 054 598 голосуючих акцій, що надають право голосу по всім питанням, віднесеним до компетенції загальних зборів товариства, що дорівнює 97,68% 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 зборів Стечишин О.І. на підставі протоколу реєстраційної комісії оголосив загальні збори відкритими та приступити до їх роботи.

Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, зразок яких затверджено наглядовою радою 04.03.2020 (протокол № 04/03/20-02).

Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів.

Голова зборів Стечишин О.І. повідомив, що проект порядку денного 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 <https://smida.gov.ua/site/00190762/>; акціонерам надіслані персональні повідомлення в порядку і строки, визначені Статутом і Законом України «Про акціонерні товариства».

До розгляду на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Тернопільвортмет» пропонується наступний порядок денний:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря і прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
3. Звіт наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії за 2019 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
9. Зміна типу акціонерного товариства.
10. Зміна найменування акціонерного товариства.
11. Зміна місцезнаходження акціонерного товариства.
12. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
13. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
14. Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства і про уповноваження особи на їх підписання.
15. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».
16. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
17. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Представником акціонера ТОВ «Металінвест ЛТД» Бестанчук С.В. внесено пропозицію для голосування: *затвердити порядок денний чергових загальних зборів.*

Результати голосування: «за» – одноголосно
«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний до загальних зборів.

Перше питання порядку денного:

Обрання голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря і прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Голова зборів запропонував:

1. Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії – Гаврилук Олександр Петрович, члени комісії – Озімко Григорій Євгенович, Блеверов Микола Віталійович.

2. Обрати головою загальних зборів акціонерів Стечишина Орислава Івановича, секретарем загальних зборів акціонерів Бестанчук Сергія Володимировича.

3. Затвердити наступний порядок проведення Зборів:

- для доповіді голови правління – до 10 хвилин;
- для виступів акціонерів - до 3 хвилин,
- для внесення пропозицій – до 1 хвилини;
- для відповідей на запитання – до 3 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, а також 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 3 хвилин.

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

Форма і текст бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Тернопільвтормет» затверджена протоколом Наглядової ради Товариства № 04 березня 2020 року № 04/03/20-02.

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії – Гаврилук Олександр Петрович, члени комісії – Озімко Григорій Євгенович, Блеверов Микола Віталійович.

2. Обрати головою загальних зборів акціонерів Стечишина Орислава Івановича, секретарем загальних зборів акціонерів Бестанчук Сергія Володимировича.

3. Затвердити наступний порядок проведення Зборів:

- для доповіді голови правління – до 10 хвилин;
- для виступів акціонерів - до 3 хвилин,
- для внесення пропозицій – до 1 хвилини;
- для відповідей на запитання – до 3 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, а також 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 3 хвилин.

Друге питання порядку денного:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

По даному питанню звітували:

Голова правління Стечишин О.І.

Член правління Калитюк В.В.

Представник акціонера Бестанчук С.В. вніс пропозицію для голосування: *Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 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 «Тернопільвгормет» за 2019 рік.

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

Третє питання порядку денного:

Звіт наглядової ради за 2019 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 Бестанчук С.В. оголошує звіт Наглядової ради за 2019 рік.

Представник акціонера Бестанчук С.В. вніс пропозицію для голосування: *затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 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 «Тернопільвгормет» за 2019 рік.

Звіт Наглядової ради долучається до матеріалів загальних зборів.

Четверте питання порядку денного:

Звіт ревізійної комісії за 2019 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 році.

Ревізійна комісія уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт Ревізійної комісії за 2019 р.

Представник акціонера Бестанчук С.В. вніс пропозицію для голосування: *затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 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 «Тернопільвтормет» за 2019 рік.

Звіт ревізійної комісії долучається до матеріалів загальних зборів.

П'яте питання порядку денного:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Голова загальних зборів повідомив, що у відповідності до вимог ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до компетенції загальних зборів акціонерів належить розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Однак, у зв'язку із відсутністю фінансування Товариством не укладався договір про надання послуг із зовнішнім аудитором. Таким чином, зовнішній аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не здійснювався.

Голова загальних зборів Стечишин О.І. вніс пропозицію: *зняти з розгляду питання про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;
«проти» – 0 голосів;
«утримались» – 0 голосів.
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Зняти з розгляду питання про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Шосте питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Голова зборів Стечишин О.І. звернув увагу присутніх на те, що у своїй доповіді член правління Калитюк В.В. детально зупинилася на показниках річного фінансового звіту та даних балансу товариства, а представник акціонера Бестанчук С.В. вніс пропозицію: *затвердити річний звіт ПАТ “Тернопільвтормет” за 2019 рік.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 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 ПАТ «Тернопільвтормет» за 2019 рік.

Долучаються до документації загальних зборів річний звіт ПАТ “Тернопільвтормет” за 2019 рік.

Сьоме питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Слово надане члену правління Калитюк В.В., яка інформувала, за підсумками 2019 року ПАТ «Тернопільвортмет» має збитки. Запропоновано дивіденди за 2019 рік не нараховувати, а збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Дивіденди за 2019 рік не нараховувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Восьме питання порядку денного:

Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Тернопільвортмет» на 2020 рік.

З доповіддю щодо основних напрямків діяльності товариства на 2020 рік виступив голова правління Стечишин О.І., 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 Бестанчук С.В. вніс пропозицію для голосування: *затвердити запропоновані основні напрямки розвитку товариства на 2020 рік.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 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 «Тернопільвортмет» на 2020 рік.

Дев'яте питання порядку денного:

Зміна типу акціонерного товариства.

По даному питанню голова правління Товариства Стечишин О.І. запропонував змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватний.

Представник акціонера Бестанчук С.В. вніс пропозицію для голосування: *Змінити тип публічного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬВОРТЕМЕТ» з публічного на приватне.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Змінити тип публічного акціонерного товариства “ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ” з публічного на приватне.

Десяте питання порядку денного:

Зміна найменування акціонерного товариства.

По даному питанню голова правління Товариства Стечишин О.І. повідомив, що у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства необхідно внести відповідні зміни до найменування Товариства.

Голова загальних зборів Стечишин О.І. вніс пропозицію для голосування: *змінити найменування Товариства: українською мовою повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ», скорочене – АТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ»; англійською мовою повне - JOINT STOCK COMPANY “TERNOPILVTORMET”, скорочене – JSC “TERNOPILVTORMET”.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Змінити найменування Товариства:

українською мовою повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ»,

скорочене – АТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ»;

англійською мовою повне - JOINT STOCK COMPANY “TERNOPILVTORMET”,

скорочене – JSC “TERNOPILVTORMET”.

Одинадцятье питання порядку денного:

Зміна місцезнаходження акціонерного товариства.

Голова загальних зборів Стечишин О.І. повідомив, що з метою оптимізації господарської діяльності та ефективного управління Товариством є необхідність змінити місцезнаходження Товариства з смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області на м. Київ.

Голова загальних зборів Стечишин О.І. вніс пропозицію для голосування: *Змінити місцезнаходження АТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» на наступне: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 6.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Змінити місцезнаходження АТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» на наступне:

Україна, 04071, місто Київ, вулиця Електриків, будинок 6.

Дванадцятье питання порядку денного:

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

Голова зборів Стечишин О.І. звернув увагу присутніх на те, що у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства, зміною найменування та зміною місцезнаходження Товариства необхідно затвердити нову редакцію статуту Товариства з урахуванням вказаних змін. Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», внесення змін до статуту товариства відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Представник акціонера Бестанчук С.В. вніс пропозицію: *внести зміни до статуту Акціонерного товариства «ТЕРНОПЛЬВТОРМЕТ», виклавши статут у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту товариства.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 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 Акціонерного товариства «ТЕРНОПЛЬВТОРМЕТ», виклавши статут у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту товариства.

Тринадцяте питання порядку денного:

Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Голова зборів Стечишин О.І. повідомив присутніх, що у зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства необхідно надати повноваження особі на підписання нової редакції статуту Товариства та здійснення державної реєстрації змін до статуту Товариства в органі державної реєстрації.

Представник акціонера Бестанчук С.В. вніс пропозицію: *уповноважити голову загальних зборів – голову правління товариства Стечишина Орислава Івановича підписати нову редакцію статуту АТ «ТЕРНОПЛЬВТОРМЕТ» з врахуванням внесених до статуту змін та доповнень. Уповноважити голову правління товариства Стечишина Орислава Івановича або іншу особу на підставі виданої ним довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту АТ «ТЕРНОПЛЬВТОРМЕТ» в органі державної реєстрації.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити голову загальних зборів – голову правління товариства Стечишина Орислава Івановича підписати нову редакцію статуту АТ «ТЕРНОПЛЬВТОРМЕТ» з врахуванням внесених до статуту змін та доповнень.

Уповноважити голову правління товариства Стечишина Орислава Івановича або іншу особу на підставі виданої ним довіреності здійснити державну реєстрацію змін до статуту АТ «ТЕРНОПЛЬВТОРМЕТ» в органі державної реєстрації.

Чотирнадцяте питання порядку денного:

Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства і про уповноваження особи на їх підписання.

Голова загальних зборів повідомив, що у зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства необхідно внести відповідні зміни та/або затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства.

Представник акціонера Бестанчук С.В. вніс пропозицію: *затвердити внутрішні положення АТ «ТЕРНОПЛЬВТОРМЕТ» в новій редакції, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган", "Положення про Ревізійну комісію" у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" і статуту Товариства. Уповноважити Голову загальних зборів підписати внутрішні положення від імені Товариства.*

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити внутрішні положення АТ «ТЕРНОПЛЬВТОРМЕТ» в новій редакції, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган", "Положення про ревізійну комісію" у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства. Уповноважити Голову загальних зборів підписати внутрішні положення від імені Товариства.

П'ятнадцяте питання порядку денного:

Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».

Голова загальних зборів Стечишин О.І. 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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРМЕТ», ідентифікаційний код 00190644 (далі - АТ «ВТОРМЕТ») шляхом укладення між ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» (первісний боржник), АТ «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 АТ «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 № 2 від 21.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М. за реєстровим № 4030;

- Договору застави обладнання № 2 від 21.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М. за реєстровим № 4064;
- Договору застави транспортних засобів № 2 від 21.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М. за реєстровим № 4065,

(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 № 2 від 21.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М. за реєстровим № 4030 (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 № 2 від 21.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М. за реєстровим № 4064 (зі змінами) (далі окремо від інших Договорів забезпечення – Договір застави обладнання), та Договору застави транспортних засобів № 2 від 21.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М. за реєстровим № 4065 (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», Стечишин О.І. 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 АТ «ВТОРМЕТ» як новим боржником після переведення на нього боргу за Договором про новацію шляхом укладення між ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» (первісний боржник), АТ «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 АТ «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 умов 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 15 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 питанні 15 порядку денного 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 14 квітня 2020 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2021 року.

Участь у голосуванні приймає 1 представник акціонера з сукупною кількістю 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 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 АТ «ВТОРМЕТ» як новим боржником після переведення на нього боргу за Договором про новацію шляхом укладення між ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» (первісний боржник), АТ «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 АТ «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 15 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 питанні 15 порядку денного 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 14 квітня 2020 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2021 року.

Шістнадцяте 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 Бестанчук С.В. вніс 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 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 14 квітня 2020 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2021 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 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 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 укладення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 14 квітня 2020 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2021 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Сімнадцяте 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 Стечишин О.І. вніс пропозицію для голосування: *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 14 квітня 2020 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2021 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 9 054 598 (дев'ять мільйонів п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) голосуючих акцій, що становить 100% від

кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, та 97,68% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 9 054 598 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 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 14 квітня 2020 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 квітня 2021 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Голова зборів Стечишин О.І. повідомив, що запитань від акціонерів до президії зборів не надійшло.

Голова зборів Стечишин О.І. повідомив, що порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Тернопільввтормет» 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 Стечишин О.І. оголосив загальні збори акціонерів ПАТ «Тернопільввтормет» закритими.

Час закінчення: 14.40 год.

Голова загальних зборів акціонерів –
Голова правління ПАТ «Тернопільввтормет»

Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «Тернопільввтормет»



О.І. Стечишин

С.В. Бестанчук