

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТОРИННІ РЕСУРСИ»

25014, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2Г

ПРОТОКОЛ № 1
Чергових загальних зборів акціонерів

м. Кіровоград

15 квітня 2015 року

Дата: 15.04.2015 р.

Час початку: 11.00 год.

Місце проведення: м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2Г (актовий зал)

У відповідності до Статуту та Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси» рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 10/03/15 від 10.03.2015) ведення загальних зборів доручено голові правління (генеральному директору) Товариства Чабаненко Андрію Васильовичу.

Затвердження повноважень реєстраційної комісії з реєстрації учасників зборів.

Голова зборів повідомив, що у відповідності до положення про Загальні збори ПАТ «Вторинні ресурси» протоколом Наглядової ради № 10/03/15 від 10 березня 2015 року утворена реєстраційна комісія у складі: голова реєстраційної комісії – Григораш Таїсія Анатоліївна, члени комісії - Курганова Яна Миколаївна, Залюбовський Леонід Станіславович.

Чабаненко А.В. 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 Григораш Т.А. оголосила протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів.

На облікову дату складення реєстру акціонерів 08 квітня 2015 року у реєстрі ПАТ «Вторинні ресурси» зареєстровано 301 акціонер, що мають право на участь у загальних зборах.

Статутний фонд товариства складає 4 276 710,75 грн., які розподілені на 85 534 215 простих іменних акцій.

Кількість голосуючих цінних паперів відповідно до зведених даних за реєстром 84 556 520 акцій.

Для визначення кворуму прийнято 42 278 261 акцій, що підтверджують при голосуванні правомірність вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.

Початок реєстрації учасників зборів – 10-00 год. 15 квітня 2015 року.

Закінчення реєстрації учасників зборів – 10-45 год. 15 квітня 2015 року.

Для участі у зборах зареєструвались акціонери та представники акціонерів у загальній кількості 1 особа, які в сукупності володіють 84 556 480 акціями товариства, що голосують та надають право голосу по всім питанням, віднесеним до компетенції загальних зборів товариства, що дорівнює 98,8686% від загального числа акцій, якими володіють акціонери товариства. Таким чином, умова присутності на Загальних зборах акціонерів, які володіють більше, ніж 50% голосів, додержана. Кворум для проведення Загальних зборів зібраний.

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

- 0 акціонерів, акції яких є не голосуючими;
- 1 (один) акціонер, який володіє 84 556 480 голосуючих акцій, що надають право голосу по всім питанням, віднесеним до компетенції загальних зборів товариства, що дорівнює 99,99% 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 Чабаненко А.В. на підставі протоколу реєстраційної комісії оголосив загальні збори відкритими та вніс пропозицію приступити до їх роботи.

Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, зразок яких затверджено наглядовою радою 10.03.2015 (протокол № 10/03/15).

Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів.

Голова зборів Чабаненко А.В. повідомив, що порядок денний оголошений згідно законодавства за 30 діб до початку зборів. Оголошення про збори було надруковано в газеті Бюлетень Цінні папери України № 45(4089) від 13.03.2015 року, акціонерам надіслані персональні повідомлення.

Голова зборів оголосив порядок денний загальних зборів, що пропонується до затвердження:

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк».
9. Укладення значних правочинів з ПАТ «ВТБ БАНК».
10. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

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

Представником акціонера внесено пропозицію для голосування: *затвердити порядок денний позачергових 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 членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Чабаненко А.В. запропонував:

1. Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії Григораш Т.А., Курганову Я.М., Залюбовського Л.С. та затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі: голова лічильної комісії - Григораш Т.А., члени лічильної комісії - Курганова Я.М., Залюбовський Л.С.

2. Обрати секретарем загальних зборів та доручити ведення протоколу головного бухгалтера ПАТ «Вторинні ресурси» Лета Наталії Миколаївні.

3. Затвердити наступний регламент:

- 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.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати реєстраційній комісії повноваження лічильної комісії обрати до складу лічильної комісії членів реєстраційної комісії Григораш Т.А., Курганову Я.М., Залюбовського Л.С. та затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі: голова лічильної комісії - Григораш Т.А., члени лічильної комісії - Курганова Я.М., Залюбовський Л.С.

2. Обрати секретарем загальних зборів та доручити ведення протоколу головного бухгалтера ПАТ «Вторинні ресурси» Лета Наталії Миколаївні.

3. Затвердити запропонований наглядовою радою (протокол від 28.01.2015 № 28/01/15) регламент:

- 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 2014 рік.

По даному питанню звітували:

Голова правління Чабаненко А.В.

Головний бухгалтер Лета Н.М.

Представник акціонера Гудименко С.В. внесла пропозицію для голосування: *Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.*

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 84 566 480 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 товариства за 2014 рік.

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

Третє питання порядку денного:

Звіт наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Наглядова рада уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт Наглядової ради за 2014 рік.

Представник акціонера Гудименко С.В. внесла пропозицію для голосування: *затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік.*

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 84 566 480 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 товариства за 2014 рік.

Звіт Наглядової ради долучається до матеріалів загальних зборів.

Четверте питання порядку денного:

Звіт ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.

Ревізійна комісія уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт ревізійної комісії за 2014 р.

Представник акціонера Гудименко С.В. внесла пропозицію для голосування: *затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2014 рік.*

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 84 566 480 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 за 2014 рік.

Звіт ревізійної комісії долучається до матеріалів загальних зборів.

П'яте питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Голова зборів Чабаненко А.В. звернув увагу присутніх на те, що у своїй доповіді головний бухгалтер Лета Н.М. детально зупинилася на показниках річного фінансового звіту та даних балансу товариства, а представник акціонера Гудименко С.В. внесла пропозицію *затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Вторинні ресурси» за 2014 рік.*

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Вторинні ресурси» за 2014 рік.

Долучаються до документації загальних зборів :

Річний звіт та баланс ПАТ «Вторинні ресурси» за 2014 рік.

Шосте питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слово надане головному бухгалтеру Лета Н.М., яка інформувала, що за підсумками року ПАТ «Вторинні ресурси» має збитки. Запропоновано дивіденди за 2014 рік не нараховувати, а збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Дивіденди за 2014 рік не нараховувати. Збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів

Сьоме питання порядку денного:

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

З доповіддю щодо основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік виступив голова правління Чабаненко А.А., 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 Гудименко С.В. внесла пропозицію для голосування: *затвердити запропоновані основні напрямки розвитку товариства на 2015 рік.*

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 84 566 480 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 Товариства на 2015 рік.

Восьме питання порядку денного:

Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк».

Голова зборів повідомив, що Товариство виступило майновим поручителем ПАТ «Укрвторчормет» перед АТ «Ощадбанк» (надалі - Банк) по зобов'язанням, передбаченим Договором кредитної лінії № 548/31/1 від 02.03.2012. Між Товариством та Банком був укладений договір застави майнових прав № 730/31/1-26 від 30.08.2013 р. на отримання грошових коштів за контрактом №KR-131 від 11.03.2013р., укладеним Товариством із компанією Starwards Assets Ltd.(BVI).

У зв'язку із реструктуризацією кредитної заборгованості ПАТ «Укрвторчормет» та внесенням змін до вказаного вище договору кредитної лінії, між Товариством та Банком було укладено додатковий договір від 18.12.2014 № 1 до договору застави майнових прав від 30.08.2013 № 730/31/1-26.

Представник акціонера Гудименко С.В. внесла пропозицію для голосування: *схвалити додатковий договір від 18.12.2014 № 1 до договору застави майнових прав від 30.08.2013 № 730/31/1-26, укладений між Товариством та АТ «Ощадбанк».*

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити додатковий договір від 18.12.2014 № 1 до договору застави майнових прав від 30.08.2013 № 730/31/1-26, укладений між Товариством та АТ «Ощадбанк».

Дев'яте питання порядку денного:

Укладення значних правочинів з ПАТ «ВТБ БАНК».

Голова зборів повідомив, що Товариство виступало майновим поручителем ТОВ «Євро Метал Інвест» по кредитному договору від 10.12.2010 року № 65ВД, укладеному із ПАТ «ВТБ БАНК», ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» по кредитному договору від 10.12.2010 року № 66ВД, укладеному із ПАТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Укрметал» (яке перейменовано у ТОВ «Нафта Транс Груп») по кредитному договору від 10.12.2010 року № 67ВД, укладеному із ПАТ «ВТБ БАНК» (надалі разом – Кредитні договори). З метою забезпечення виконання зобов'язань вказаних позичальників за Кредитними договорами, між ПАТ «ВТБ БАНК» і Товариством укладено:

- договір застави обладнання від 13.01.2011 року № 65ВД/66ВД/67ВД/Z-5;
- іпотечний договір від 02.02.2011 року, реєстр. № 113, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р.;

- іпотечний договір від 04.02.2011 року, реєстр. № 146, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р.,
(надалі разом – Договори забезпечення).

На сьогоднішній день запланована реструктуризація кредитної заборгованості позичальників, яка передбачає внесення наступних змін в кожний з вищевказаних Кредитних договорів:

- зміна строку повернення кредиту – до 29.02.2016 року (включно);
- зміна графіку погашення заборгованості по кредиту на умовах, запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК»;
- зміна розміру процентної ставки за користування кредитом – 12 % річних;
- інші зміни, запропоновані ПАТ «ВТБ БАНК».

У зв'язку із цим є необхідність внесення відповідних змін до вищезазначених договорів, укладених між Товариством та ПАТ «ВТБ БАНК», якими передбачено забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Євро Метал Інвест», ТОВ «Нікморсервіс Ніколаєв» та ТОВ «Нафта Транс Груп» за вищевказаними Кредитними договорами.

Окрім того, у подальшому може виникнути необхідність внесення інших змін та доповнень до Кредитних договорів та відповідно – до Договорів забезпечення, тому є доцільним в порядку ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинення Товариством правочинів (укладення договорів про внесення змін до Договорів забезпечення) протягом року з дати прийняття цього рішення, з метою відображення наступних змін до кожного з Кредитних договорів:

- збільшення строку кредитування не більш ніж до 01.01.2019 року;
- збільшення суми кредиту не більш ніж до 15 млн. доларів США або еквіваленту цієї суми в гривнях по курсу НБУ на дату укладення відповідного договору про внесення змін;
- збільшення розміру процентної ставки, не більш ніж на 10 процентних пунктів, за умов попереднього затвердження Наглядовою радою Товариства таких договорів.

Представник акціонера Гудименко С.В. внесла пропозицію для голосування:

1. *Надати згоду Товариству на укладення та підписання договорів про внесення змін та/або додаткових угод до договору застави обладнання від 13.01.2011 року № 65ВД/66ВД/67ВД/З-5; іпотечного договору від 02.02.2011 року, реєстр. № 113, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р.; іпотечного договору від 04.02.2011 року, реєстр. № 146, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р. в частині відображення нижчезазначених змін та доповнень до Кредитних договорів, зобов'язання за якими вони забезпечують, а також на внесення інших змін, що будуть запропоновані ПАТ «ВТБ БАНК», а саме:*

- *зміна строку повернення кредиту – до 29.02.2016 року (включно);*
- *зміна графіку погашення заборгованості по кредиту на умовах, запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК»;*
- *зміна розміру процентної ставки за користування кредитом – не більше 12 % річних;*
- *інші зміни, запропоновані ПАТ «ВТБ БАНК».*

2. *Схвалити вчинення Товариством правочинів (укладення договорів про внесення змін до Договорів забезпечення) протягом року з дати прийняття цього рішення, з метою відображення наступних змін до кожного з Кредитних договорів:*

- *збільшення строку кредитування не більш ніж до 01.01.2019 року;*
- *збільшення суми кредиту не більш ніж до 15 млн. доларів США або еквіваленту цієї суми в грн. по курсу НБУ на дату укладення відповідного договору про внесення змін;*
- *збільшення розміру процентної ставки, не більш ніж на 10 процентних пунктів, за умов попереднього затвердження Наглядовою радою Товариства таких договорів;*

3. *Уповноважити Голову правління (Генерального директора) Товариства Чабаненко А.В. або іншу, визначену Наглядовою радою Товариства особу, яка діятиме на підставі довіреності, укласти та підписати/ укладати та підписувати протягом року з дати прийняття цього*

рішення, від імені Товариства договори про внесення змін та/або додаткові угоди до Договорів забезпечення., а також всі інші документи, пов'язані із внесенням змін до вказаних договорів.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 84 566 480 голосів, що складає 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства;

«проти» – 0 голосів

«утримались» - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду Товариству на укладення та підписання договорів про внесення змін та/або додаткових угод до договору застави обладнання від 13.01.2011 року № 65ВД/66ВД/67ВД/З-5; іпотечного договору від 02.02.2011 року, реєстр. № 113, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р.; іпотечного договору від 04.02.2011 року, реєстр. № 146, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Тимченко Л.Р. в частині відображення нижчезазначених змін та доповнень до Кредитних договорів, зобов'язання за якими вони забезпечують, а також на внесення інших змін, що будуть запропоновані ПАТ «ВТБ БАНК», а саме:

- зміна строку повернення кредиту – до 29.02.2016 року (включно);
- зміна графіку погашення заборгованості по кредиту на умовах, запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК»;
- зміна розміру процентної ставки за користування кредитом – не більше 12 % річних;
- інші зміни, запропоновані ПАТ «ВТБ БАНК».

2. Схвалити вчинення Товариством правочинів (укладення договорів про внесення змін до Договорів забезпечення) протягом року з дати прийняття цього рішення, з метою відображення наступних змін до кожного з Кредитних договорів:

- збільшення строку кредитування не більш ніж до 01.01.2019 року;
- збільшення суми кредиту не більш ніж до 15 млн. доларів США або еквіваленту цієї суми в грн. по курсу НБУ на дату укладення відповідного договору про внесення змін;
- збільшення розміру процентної ставки, не більш ніж на 10 процентних пунктів, за умов попереднього затвердження Наглядовою радою Товариства таких договорів.

3. Уповноважити Голову правління (Генерального директора) Товариства Чабаненко А.В. або іншу, визначену Наглядовою радою Товариства, особу яка діятиме на підставі довіреності, укласти та підписати/ укладати та підписувати протягом року з дати прийняття цього рішення, від імені Товариства договори про внесення змін та/або додаткові угоди до Договорів забезпечення, а також всі інші документи, пов'язані із внесенням змін до вказаних договорів.

Десяте 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 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів товариства належить, зокрема, 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. 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 Гудименко С.В. внесла пропозицію для голосування: *надати Наглядовій раді Товариство 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, 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 15 квітня 2015 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2016 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.*

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 84 566 480 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, 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 15 квітня 2015 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2016 року та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Одинадцятье питання порядку денного:

Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Голова зборів звернув увагу акціонерів на те, що у відповідності до чинного законодавства до виключної компетенції загальних зборів віднесено прийняття рішення про вчинення

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

Голова зборів вніс пропозицію для голосування: *Надати попереднє схвалення та згоду на 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, 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 15 квітня 2015 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2016 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.*

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 100% від кількості голосуючих акцій присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства та 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Результати голосування:

«за» – 84 566 480 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, 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 15 квітня 2015 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2016 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Голова зборів Чабаненко А.В. повідомив, що запитань від акціонерів до президії зборів не надійшло.

Голова зборів Чабаненко А.В. повідомив, що порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси» 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 Чабаненко А.В. оголосив загальні збори акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси» закритими.

Час закінчення: 11.45 год.

**Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «Вторинні ресурси» -
Голова правління (Генеральний директор)**

Чабаненко А.В.

**Секретар загальних зборів
акціонерів ПАТ «Вторинні ресурси»**

Лета Н.М.