

Протокол № 1
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД",
які призначені на 25 лютого 2021 р.
за адресою: Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141
(актова зала заводоуправління)
про підсумки голосування.

м. Кременчук

25 лютого 2021 р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 517 444 389 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 25.02.2021 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії Мітрушкін Юрій Віталійович

Питання, винесене на голосування №: 1

Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії

Проект рішення:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.
- 1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення позачергових загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	517 442 646	99,999663 %
Голосувало „Проти“	0	0,000000 %
Утримались	1 743	0,000337 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000 %
Разом		100

Недійсних бюлетенів **0** штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії

Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії

Мітрушкін Юрій Віталійович

Протокол № 2

засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД",
які призначені на 25 лютого 2021 р.

за адресою: Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141
(актова зала заводууправління)
про підсумки голосування.

м. Кременчук

25 лютого 2021 р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 517 444 389 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 25.02.2021 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії Мітрушкін Юрій Віталійович

Питання, винесене на голосування №: 2

Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин;
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори не допускаються;
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядною радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування;
- бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування;
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства;
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування);
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

- зареєструвались для участі у загальних зборах;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах;
 - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;
 - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	517 442 646	99,999663 %
Голосувало „Проти“	0	0,000000 %
Утримались	1 743	0,000337 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000 %
Разом		100

Недійсних бюлетенів **0** штук .

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії



Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії



Мітрушкін Юрій Віталійович

Протокол № 3
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД",
які призначені на 25 лютого 2021 р.
за адресою: Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141
(актова зала заводууправління)
про підсумки голосування.

м. Кременчук

25 лютого 2021 р.

Загальна кількість акцій 528 494 072 штук (100%).

Дата проведення голосування: 25.02.2021 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії Мітрушкін Юрій Віталійович

Питання, винесене на голосування №: 3

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (застави, поруки) з АТ "ТАСКОМБАНК" для забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "УКРТРАНСЛІТ"

Проект рішення:

3.1. У зв'язку із продовженням строку дії кредиту за Кредитним Договором № НК2423 від 17.03.2020 року укладеного між АТ "ТАСКОМБАНК" та ТОВ "УКРТРАНСЛІТ" (код ЄДРПОУ 38530114) продовжувати забезпечувати заставу майном Товариства, переданого в заставу АТ "ТАСКОМБАНК" на підставі Договору застави від 17.03.2020 року посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Лінькової І.Б., зареєстрованого в реєстрі за № 519 та Договору застави від 17.03.2020 року посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Лінькової І.Б., зареєстрованого в реєстрі за № 520:

- ліміт кредитної лінії - не більше 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США;
- строк продовження дії кредитної лінії - до 15.03.2022 року;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 9% (дев'ять відсотків) річних;
- сплата комісії за продовження строку дії Кредитного договору 0,15% від суми ліміту.

3.2. Уповноважити Директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" Дуброва Р.М. укласти та підписати від імені Товариства додаткові договори до Договору застави від 17.03.2020 року посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Лінькової І.Б., зареєстрованого в реєстрі за № 519 та Договору застави від 17.03.2020 року посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Лінькової І.Б., зареєстрованого в реєстрі за № 520 про продовження забезпечення заставою зміненого зобов'язання із повноваженнями визначати решту умов додаткових договорів до Договорів застави, що не визначені цим протоколом, на власний розсуд.

3.3. Виступити поручителем по виконанню зобов'язань ТОВ "УКРТРАНСЛІТ" (код ЄДРПОУ 38530114) (надалі - Боржник) перед АТ "ТАСКОМБАНК" за Кредитним Договором № НК 2423 від 17.03.2020 року (надалі - Кредитний Договір), згідно з умовами якого:

- ліміт кредитної лінії - не більше 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - до 15.03.2022 року;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 9% (дев'ять відсотків) річних.
- сплата комісії за продовження строку дії Кредитного договору - 0,15% від суми ліміту кредитування.

3.4. Укласти з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТАСКОМБАНК" відповідну угоду щодо поруки для виконання пункту 3.3 цього протоколу.

3.5. Надати згоду на будь-які майбутні зміни до Кредитного Договору № НК2423 від 17.03.2020 року укладеного між АТ "ТАСКОМБАНК" та ТОВ "УКРТРАНСЛІТ" (код ЄДРПОУ 38530114), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" як поручителя, зокрема, будь-які зміни за Кредитним Договором № НК2423 від 17.03.2020 року укладеного між АТ "ТАСКОМБАНК" та ТОВ "УКРТРАНСЛІТ" (код ЄДРПОУ 38530114), внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією (траншем), та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Кредитним Договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" поручиться згідно з Договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої АТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" та не потребують окремого рішення наглядової ради/ загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД", і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії Договору поруки, а АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Кредитним Договором, за умови, що в результаті зазначених змін:

- ліміт кредитної лінії - не більше 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - до 15.03.2022 року;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 9% (дев'ять відсотків) річних.
- сплата комісії за продовження строку дії Кредитного договору - 0,15% від суми ліміту кредитування.

3.6. Уповноважити Директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" Дуброва Р.М. визначати решту умов Договору поруки, що не визначені цим протоколом, укласти та підписати від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" угоду про поруку з АТ "ТАСКОМБАНК".

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
Голосувало „За”	517 442 646	97,90888 %
Голосувало „Проти”	0	0,00000 %
Утримались	1 743	0,00033 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0,00000 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	11 049 683	2,09079 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії

Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії

Мітрушкін Юрій Віталійович

Протокол № 4
засідання лічильної комісії позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД",
які призначені на 25 лютого 2021 р.
за адресою: Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141
(актова зала заводууправління)
про підсумки голосування.

м. Кременчук

25 лютого 2021 р.

Загальна кількість акцій 528 494 072 штук (100%).

Дата проведення голосування: 25.02.2021 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії Мітрушкін Юрій Віталійович

Питання, винесене на голосування №: 4

Про попереднє надання згоди на вчинення з АТ "ТАСКОМБАНК" протягом року значних правочинів

Проект рішення:

4.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних зборів значних правочинів вартість предмету яких перевищує 25% чи 50% вартості активів Товариства за даними затвердженої останньої річної звітності Товариства) правочинів з АТ "ТАСКОМБАНК", граничною сукупною вартістю таких правочинів 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень 00 копійок) не враховуючи тих, згода на вчинення яких була надана в п. 3 цього протоколу, про передачу в заставу АТ "ТАСКОМБАНК" майна Товариства, надання АТ "ТАСКОМБАНК" поруки Товариства для забезпечення зобов'язань ТОВ "УКРТРАНСЛІТ" перед АТ "ТАСКОМБАНК" за кредитним зобов'язанням вказаним і пункті 3 цього протоколу та/або новим кредитним зобов'язанням ТОВ "УКРТРАНСЛІТ" перед АТ "ТАСКОМБАНК"

з лімітом кредитної лінії - не більше 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США;

строк дії кредитної лінії - до 15.03.2022 року;

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 9% (дев'ять відсотків) річних.

4.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після додаткового підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

4.3. Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо укладення, вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.

4.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 чи 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
Голосувало „За"	517 442 646	97,90888 %
Голосувало „Проти"	0	0,00000 %
Утримались	1 743	0,00033 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	11 049 683	2,09079 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії



Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії



Мітрушкін Юрій Віталійович