

**ПРОТОКОЛ № 1/2021**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"**  
**(далі – "Товариство")**

**25 лютого 2021 року**

**Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області,  
вул. Івана Приходька, 141 (актова зала заводууправління)  
початок зборів о 13.00 год.  
закінчення зборів о 14.00 год.**

Головує на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" пан Лахно Вадим Сергійович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" від 01.02.2021 р. (протокол засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" від 01.02.2021 р.).

Для проведення загальних зборів та оформлення протоколу загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" у відповідності до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради Товариства обрано до складу зборів секретаря – пана Ярміша Євгенія Сергійовича (протокол засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" від 01.02.2021 р.).

Головуючий на позачергових загальних зборах пан Лахно Вадим Сергійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД".

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, на підставі укладеного договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 25.02.2021 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до Статуту Товариства та рішення Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" (протокол засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" від 01.02.2021 р.) передані депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

Загальні збори заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" пана Грищенка Антона Івановича про результати проведеної реєстрації акціонерів.

*(Протокол № 1 від 25.02.2021 р. засідання реєстраційної комісії, щодо обрання Голови реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів).*

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.20 годин 25.02.2021 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.45 годин 25.02.2021 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141 (актова зала заводууправління).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 19.02.2021 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 19.02.2021 року, загальна чисельність акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ

ЗАВОД", включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 1 353 (одна тисяча триста п'ятдесят три) особи.

Статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" становить 132 123 518,00 грн. (сто тридцять два мільйона сто двадцять три тисячі п'ятсот вісімнадцять гривень 00 копійок), статутний капітал розподілено на 528 494 072 (п'ятсот двадцять вісім мільйонів чотириста дев'яносто чотири тисячі сімдесят дві) штуки простих іменних акції, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 19.02.2021 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 525 744 195 (п'ятсот двадцять п'ять мільйонів сімсот сорок чотири тисячі сто дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 2 749 877 (два мільйона сімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот сімдесят сім) штук простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів (їх представників), яким належить 517 447 889 (п'ятсот сімнадцять мільйонів чотириста сорок сім тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій(голосів), з яких:

- кількість акцій(голосів), які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 3 500 (три тисячі п'ятсот) штук.

- кількість акцій(голосів), які враховуються при визначенні кворуму складає **517 444 389** (п'ятсот сімнадцять мільйонів чотириста сорок чотири тисячі триста вісімдесят дев'ять) штук.

Таким чином, на час закінчення реєстрації акціонерів - 12:45 год. 25.02.2021 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах, які сукупно є власниками **98,4213** % голосуючих акцій (голосів) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 25.02.2021 року.**

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 25.02.2021 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 4 (чотири) комплекти бюлетенів для голосування, 0 (нуль) комплектів бюлетенів погашено як зіпсовані.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 (нуль) штук.

*(Протокол № 2 від 25.02.2021 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації*

акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" пан Лахно Вадим Сергійович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (застави, поруки) з АТ "ТАСКОМБАНК" для забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "УКРТРАНСЛІТ".
4. Про попереднє надання згоди на вчинення з АТ "ТАСКОМБАНК" протягом року значних правочинів.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" паном Лахно Вадимом Сергійовичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів, з оформленням протоколу лічильної комісії, у відповідності до п. 9.1.41 Статуту Товариства.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки позачергові загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" є правомочними, збори оголошено відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

-----  
**По першому питанню Порядку денного:**

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

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" пана Лахна Вадима Сергійовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я". Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

У відповідності до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД", при обранні Загальними зборами лічильної комісії, підрахунок здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу Лічильної комісії.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.02.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "За"	517 442 646	Голосів	99,999663 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	1 743	Голосів	0,000337 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 1 від 25.02.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне 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".

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу по ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", склад лічильної комісії наступний:

- Грищенко Антон Іванович - Голова лічильної комісії;
- Климова Олена Борисівна – член лічильної комісії;
- Мітрушкін Юрій Віталійович – член лічильної комісії.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії, в порядку ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства" роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД";

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів;

- рішення загальних зборів товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

#### **По другому питанню Порядку денного:**

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

Слухали Головуючого на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" пана Лахна Вадима Сергійовича, яким запропоновано затвердити Регламент проведення позачергових загальних зборів.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.02.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "За"	517 442 646	Голосів	99,999663 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	1 743	Голосів	0,000337 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 2 від 25.02.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне 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 Наглядовою 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; ґ). 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 рішенням 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.

По третьому питанню Порядку денного:

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

ТОВ

## "УКРТРАНСЛІТ"

Слухали головуючого на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на позачергових загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.02.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів, прийнятої за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	528 494 072	Голосів	100 %
Голосувало "За"	517 442 646	Голосів	97,90888 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	1 743	Голосів	0,00033 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	11 049 683	Голосів	2,09079 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 3 від 25.02.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне 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 СТАЛЕЛИВАРННИЙ 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".

-----  
По четвертому питанню Порядку денного:

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



Слухали головуючого на позачергових загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" пана Лакна Вадима Сергійовича.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.02.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів, прийнятої за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	528 494 072	Голосів	100 %
Голосувало "За"			
Голосувало "Проти"	517 442 646	Голосів	97,90888 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	1 743	Голосів	0,00033 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %
	11 049 683	Голосів	2,09079 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 4 від 25.02.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне 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

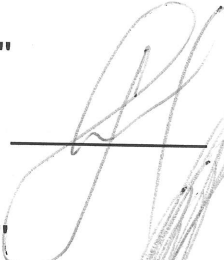
Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 чи 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

-----  
*Позачергові загальні збори Товариства оголошено закритими.*  
-----

Головуючий на позачергових загальних зборах  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД"

Секретар позачергових загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД"

Директор  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД"

  
\_\_\_\_\_  
Лахно В.С.

\_\_\_\_\_  
Ярміш Є.С.

\_\_\_\_\_  
Дубров Р.М.



