

ПРОТОКОЛ № 21
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”
(Код за ЄДРПОУ 00231573)

м. Синельникове, Дніпропетровська обл.

29 грудня 2016р.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: м. Синельникове, вул. Центральна, 130, Актова зала.

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 29 грудня 2016 року, 12:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 23 грудня 2016 року.

Загальна кількість осіб що включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 6250 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 135 832 905.

Кворум загальних зборів - 80,61% від загальної кількості голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”.

Позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” (далі – ПАТ “СРЗ” або Товариство) відкрив Голова зборів Лісняк Володимир Федорович, який повідомив, що позачергові загальні збори акціонерів скликає за Рішенням Наглядової ради ПАТ “СРЗ” (Протокол № 54 від 15.11.2016р.) відповідно до ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства.

Про скликання позачергових загальних зборів, акціонерів ПАТ “СРЗ” повідомлено персонально поштовими конвертами, а загальне повідомлення надруковано в Бюлетені “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 220 від 17 листопада 2016р. та розміщено на веб-сторінці Товариства.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Наглядовою радою Товариства порядок денний доповнено питанням, що виноситься на голосування під номером 7: “Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого рішення”. Доповнення до порядку денного було опубліковано в Бюлетені “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 241 від 16.12.2016 року та розміщено на веб-сторінці Товариства.

Для перевірки повноважень і реєстрації акціонерів та їх представників, за дорученням Наглядової ради, Товариство уклало договір з депозитарною установою ТОВ “Україна-Капітал” № 8-зб від 28 листопада 2016р. щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів, яким також передбачено створення та виконання функцій реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах.

Реєстраційна комісія була створена із співробітників ТОВ “Україна-Капітал” у складі 3-х осіб:

1. Верба Євген Костянтинович - голова реєстраційної комісії;
2. Білан Віталій Володимирович - член комісії;
3. Сосновська Лілія Володимирівна - член комісії.

Для ведення позачергових загальних зборів акціонерів Наглядовою радою були призначені робочі органи загальних зборів у складі: Голова зборів – Лісняк Володимир Федорович та секретар зборів – Голубенко Ольга Григорівна.

Голова реєстраційної комісії Верба Є.К. оголосив протокол реєстраційної комісії № 1 від 29.12.2016 року про результати реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули та зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів:

“Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “СРЗ” проведено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на

участь у загальних зборах, складеного в порядку що передбачено законодавством про депозитарну систему України станом на 24 годину 23.12.2016 року.

Відповідно до цього Переліку, загальна кількість осіб, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ “СРЗ” 29.12.2016 року становить 6250 (шість тисяч двісті п’ятдесят) осіб, у власності яких знаходиться 188 614 120 (сто вісімдесят вісім мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч сто двадцять) простих іменних акцій, що складає 100% Статутного капіталу Товариства. Нерозподілені та викуплені Товариством акції відсутні.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів: 11 годин 15 хвилин.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів: 11 годин 45 хвилин.

Підсумки роботи реєстраційної комісії:

Станом на 11:45 зареєстровано 4 особи (акціонерів та їх представників), які мають право приймати участь у загальних зборах.

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій складає 135 832 905 голосів (акцій), що становить 80,61 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Видано 4 комплекта бюлетенів для голосування.”

Згідно статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” позачергові загальні збори акціонерів мають кворум за умов реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Протокол реєстраційної комісії № 1 від 29.12.2016 року підтверджує, що позачергові загальні збори акціонерів ПАТ “СРЗ” є правомочні і вправі приймати рішення по всім питаннях порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Правління Товариства в новій редакції.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голосування по порядку денному позачергових загальних зборів акціонерів проводиться бюлетенями, які повинні бути підписані акціонером що голосує. Бюлетені без підпису акціонера вважаються недійсними. Голосування відбувається за принципом “Одна акція – один голос”.

1 питання порядку денного: Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняка В. Ф., який оголосив проект рішення.

Проект рішення, який винесено на голосування: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ “СРЗ” 29.12.2016р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну. Затвердити наступний регламент

проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "СРЗ": По питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 1 годину без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

Зауважень та пропозицій до запропонованих кандидатур та регламенту загальних зборів не надійшло.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

Голосування бюлетенем № 1.

По цьому питанню рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова реєстраційної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол реєстраційної комісії № 2 від 29.12.2016р.:

В голосуванні прийняли участь 135 832 905 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

"За" - 135 832 905 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти" - 0 голосів;

"Утрималися" - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "СРЗ" 29.12.2016р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "СРЗ": По питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 1 годину без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

На обрану лічильну комісію покладається обрання Голови лічильної комісії та обов'язок оформлення протоколів голосування по питаннях порядку денного.

Член лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 1 від 29.12.2016р. про обрання Голови лічильної комісії: У відкритому голосуванні прийняло участь 3 голоси, що становить 100 % членів лічильної комісії обраних на загальних зборах акціонерів ПАТ "СРЗ" 29.12.2016р. Головою лічильної комісії одностайно обрано Вербу Євгена Костянтиновича.

2 питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняка В. Ф., який ознайомив зі змінами до Статуту Товариств та оголосив проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: Внести зміни до Статуту ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД", шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Правління ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" Швайко Юрію Миколайовичу, підписати нову редакцію Статуту ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Голосування бюлетенем № 2.

По цьому питанню рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

акцій

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 2 від 29.12.2016р.:
В голосуванні прийняли участь 135 832 905 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” - 18 676 793 голосів, або 13.75% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“Проти” - 0 голосів;
“Утрималися” - 117 156 112 голосів, або 86.25% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По цьому питанню рішення не прийняте.

3 питання порядку денного: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняка В.Ф., який ознайомив з Положенням про Наглядову Раду Товариства та запропонував проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Голосування бюлетенем № 3.

По цьому питанню рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 3 від 29.12.2016р.:
В голосуванні прийняли участь 135 832 905 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” - 18 676 793 голосів, або 13.75% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
“Проти” - 0 голосів;
“Утрималися” - 117 156 112 голосів, або 86.25% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По цьому питанню рішення не прийняте.

4 питання порядку денного: Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Слухали: Голову Правління Швайко Ю. М., який ознайомив з Положенням про загальні збори акціонерів Товариства та запропонував проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Голосування бюлетенем № 4.

По цьому питанню рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 4 від 29.12.2016р.: В голосуванні прийняли участь 135 832 905 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” - 18 676 793 голосів, або 13.75% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів;

“Утрималися” - 117 156 112 голосів, або 86.25% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По цьому питанню рішення не прийняте.

5 питання порядку денного: Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Носенко Г. А., яка ознайомила з Положенням Ревізійну комісію Товариства та запропонувала проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голосування бюлетенем № 5.

По цьому питанню рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 5 від 29.12.2016р.:

В голосуванні прийняли участь 135 832 905 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” - 18 676 793 голосів, або 13.75% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів;

“Утрималися” - 117 156 112 голосів, або 86.25% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По цьому питанню рішення не прийняте.

6 питання порядку денного: Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Правління Товариства в новій редакції.

Слухали: Голову Правління Швайко Ю. М., який ознайомив з Положенням про Правління Товариства та запропонував проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: Внести зміни до Положення про Правління ПАТ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

Голосування бюлетенем № 6.

По цьому питанню рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 6 від 29.12.2016р.:
В голосуванні прийняли участь 135 832 905 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

“За” - 18 676 793 голосів, або 13.75% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

“Проти” - 0 голосів;

“Утрималися” - 117 156 112 голосів, або 86.25% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По цьому питанню рішення не прийняте.

7 питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Слухали: Голову загальних зборів Лісняка В.Ф., який запропонував проект рішення по цьому питанню.

Проект рішення, який винесено на голосування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, може вчиняти значні правочини, на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн., а саме:

- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов’язані з отримання кредиту,
- договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”, з метою забезпечення власних зобов’язань, та/або зобов’язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів)грн.
- договір(ори) іпотеки (наступної іпотеки), щодо передачі в іпотеку/наступну іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МАРФІН БАНК" (код ЄДРПОУ 21650966), належне Товариству на праві приватної власності нерухоме майно – нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Центральна, буд. 130, що належать Товариству на підставі Договору про поділ нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Кокосадзе Л.В. 28.09.2016 року, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1048594612130, номер запису про право власності: 16788008. , з метою забезпечення виконання Товариством власних зобов’язань та/або зобов’язань ТОВ НВФ “ДНІПРОТЕХСЕРВІС” (місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 21, офіс 615, код ЄДРПОУ 19305558) перед ПАТ "МАРФІН БАНК", за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування які будуть укладені на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн., шляхом укладення відповідного іпотечного договору/іпотечного договору (наступна іпотека).

Надати повноваження Наглядовій раді ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД” на прийняття рішення щодо визначення інших умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного. а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД”, що діє на підставі Статуту Товариства, на

укладення від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, інші умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД", а інші умови договорів, що не визначені загальними зборами акціонерів та/або Наглядовою радою, мають бути визначені Головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" самостійно на власний розсуд.

Голосування бюлетенем № 7.

По цьому питанню рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова лічильної комісії – Верба Є.К. оголосив протокол лічильної комісії № 7 від 29.12.2016р.:

В голосуванні прийняли участь 135 832 905 голоси, що становить 72,02 % голосів від їх загальної кількості.

В голосуванні не прийняли участь 52 781 215 голосів, що становить 27,98% від їх загальної кількості.

Зіпсованих та недійсних бюлетенів 0.

Голосували:

"За" - 135 832 905 голосів, або 72,02 % голосів від їх загальної кількості;

"Проти" - 0 голосів;

"Утрималися" - 0 голосів.

По цьому питанню прийняте рішення:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, може вчиняти значні правочини, на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн., а саме:

- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов'язані з отримання кредиту,

- договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД", з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів)грн.

- договір(ори) іпотеки (наступної іпотеки), щодо передачі в іпотеку/наступну іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МАРФІН БАНК" (код ЄДРПОУ 21650966), належне Товариству на праві приватної власності нерухоме майно – нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Центральна, буд. 130, що належать Товариству на підставі Договору про поділ нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Кокосадзе Л.В. 28.09.2016 року, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1048594612130, номер запису про право власності: 16788008. , з метою забезпечення виконання Товариством власних зобов'язань та/або зобов'язань ТОВ НВФ "ДНІПРОТЕХСЕРВІС" (місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 21, офіс 615, код ЄДРПОУ 19305558) перед ПАТ "МАРФІН БАНК", за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування які будуть укладені на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн., шляхом укладення відповідного іпотечного договору/іпотечного договору (наступна іпотека).

Надати повноваження Наглядовій раді ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" на прийняття рішення щодо визначення інших умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД", що діє на підставі Статуту Товариства, на укладення від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що

вказані у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, інші умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД", а інші умови договорів, що не визначені загальними зборами акціонерів та/або Наглядовою радою, мають бути визначені Головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" самостійно на власний розсуд.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів 29.12.2016 р. ПАТ "СРЗ" вичерпаний. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

В.Ф. Лісняк

Секретар зборів

О.Г. Голубенко

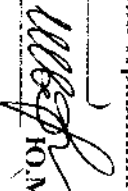
Пропинеровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
ПАТ «СРЗ» за відбитком Голови Правління

8

Вісім

аркушів

Голова Правління ПАТ «СРЗ»



Ю. М. Пиванко

