

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 29.07.2020 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ"
(ідентифікаційний код 00136751)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Полупан Олени Василівни, членів лічильної комісії Преображенської Валентини Володимирівни та Самсонової Лілії Олександрівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 755 920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Полупан Олени Василівни, членів лічильної комісії Преображенської Валентини Володимирівни та Самсонової Лілії Олександрівни.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 755 920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 755 920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 755 920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 755 920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, залишити нерозподіленим.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, імпорتنих договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки, договорів про підтвердження поруки), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про довірче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, договорів про обслуговування випуску облігацій (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій, дилерських договорів), агентських договорів, договорів поставки (придбання сировини для виробництва продукції та щодо реалізації продукції), договорів перевезення, договорів транспортного експедирування, договорів про надання логістичних послуг, договорів поставки обладнання, договорів оренди, договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів для забезпечення належного здійснення господарської діяльності, в тому числі, але не обмежуючись цим, з основними контрагентами Товариства: ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "АТБ - маркет" та іншими контрагентами, граничною вартістю на кожен правочин 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення становить 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів гривень).

3. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 та пункту 4 цього рішення.

4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, встановити, що:

1) правочини на суму не більше ніж 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) вчиняються директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства;

2) правочини на суму, що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) вчиняються директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 755 920 голосів, що становить 99,95064% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, імпорتنих договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки, договорів про підтвердження поруки), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про довірче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, договорів про обслуговування випуску облігацій (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій, дилерських договорів), агентських договорів, договорів поставки (придбання сировини для виробництва продукції та щодо реалізації продукції), договорів перевезення, договорів транспортного експедирування, договорів про надання логістичних послуг, договорів поставки обладнання, договорів оренди, договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів для забезпечення належного здійснення господарської діяльності, в тому числі, але не обмежуючись цим, з основними контрагентами Товариства: ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "АТБ - маркет" та іншими контрагентами, граничною вартістю на кожен правочин 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення становить 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів гривень).

3. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 та пункту 4 цього рішення.

4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, встановити, що:

1) правочини на суму не більше ніж 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) вчиняються директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства;

2) правочини на суму, що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) вчиняються директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення Товариством (Позичальник) з Компанією «Сорентомо Лімітед», Кіпр /Sorentomo limited, Surgus/ (Позикодавець) договору позики на суму до 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) або до суми еквівалентній 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину для забезпечення фінансування модернізації виробничих потужностей Товариства, забезпечення господарської діяльності Товариства обіговими коштами, придбання необоротних активів, погашення заборгованості за іншими кредитними та позиковими зобов'язаннями та інші цілі, що не суперечать законодавству України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 755 920 голосів, що становить 99,95064% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення Товариством (Позичальник) з Компанією «Сорентомо Лімітед», Кіпр /Sorentomo limited, Surgus/ (Позикодавець) договору позики на суму до 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) або до суми еквівалентній 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину для забезпечення фінансування модернізації виробничих потужностей Товариства, забезпечення господарської діяльності Товариства обіговими коштами, придбання необоротних активів, погашення заборгованості за іншими кредитними та позиковими зобов'язаннями та інші цілі, що не суперечать законодавству України.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 755 920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Скасування рішень позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 03.02.2020 року, що стосуються емісії облігацій.

Проект рішення:

Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 03.02.2020 року:

про прийняття рішення про емісію облігацій без здійснення публічної пропозиції;

про затвердження рішення про емісію облігацій;

про прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій; внесення змін до рішення про емісію облігацій; визначення розміру відсоткового доходу за відсотковими облігаціями у межах, визначених рішенням про емісію облігацій; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено); затвердження результатів емісії облігацій; затвердження звіту про результати емісії облігацій; прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; прийняття рішення про проведення конвертації облігацій; прийняття рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску; затвердження результатів конвертації облігацій; прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій; прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій; прийняття рішення про дострокове погашення облігацій; прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій; повернення внесків, внесених як плата за

облігації, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження здійснювати дії щодо забезпечення проведення розміщення облігацій у процесі їх емісії.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 755 920 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Скасувати рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 03.02.2020 року:

про прийняття рішення про емісію облігацій без здійснення публічної пропозиції;

про затвердження рішення про емісію облігацій;

про прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій; внесення змін до рішення про емісію облігацій; визначення розміру відсоткового доходу за відсотковими облігаціями у межах, визначених рішенням про емісію облігацій; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено); затвердження результатів емісії облігацій; затвердження звіту про результати емісії облігацій; прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; прийняття рішення про проведення конвертації облігацій; прийняття рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску; затвердження результатів конвертації облігацій; прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій; прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій; прийняття рішення про дострокове погашення облігацій; прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій; повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження здійснювати дії щодо забезпечення проведення розміщення облігацій у процесі їх емісії.