

ПРОТОКОЛ № 23
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»

Місце проведення Загальних зборів - Україна, 08123, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд.2-б, актовa зала, каб.№12.

Дата проведення Загальних зборів – **13 серпня 2015 року.**

Час початку реєстрації - 11⁰⁰ годин.

Час закінчення реєстрації - 11⁴⁵ годин.

Час початку зборів - 12⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 09 серпня 2015 року складає 1427 осіб, які володіють 26 889 600 (двадцять шість мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій, що складають 100 % статутного капіталу. Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі по тексті – Товариство або ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»)) складає 6 722 400,00 грн. (Шість мільйонів сімсот двадцять дві тисячі чотириста гривень 00 копійок).

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі по тексті – Загальні збори) у відповідності до рішення, прийнятого наглядовою радою товариства (протокол № 08 від 07 липня 2015 року), розпочав представник акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», якого за довіреністю представляє Соловійов Ю.Ю., який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори були скликані відповідно до п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого статуту Товариства.

На засіданні наглядової ради Товариства (протокол № 08 від 07 липня 2015 року) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначені дати складання переліків акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №11 від 31.07.15 р згідно із Законом були затверджені форма та текст бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного, в яких зазначені в т.ч. і проекти рішень.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 08 липня 2015 року, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44 від 05 березня 2015 року, яке є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Також інформацію, передбачену Законом, було розміщено на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

На засіданні наглядової ради Товариства (протокол № 08 від 07 липня 2015 року) було вирішено призначити реєстраційну комісію Загальних зборів, які оголошені на 13 серпня 2015 р. у складі Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Трофімова Тетяна Борисівна.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 13.08.2015 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Степаненко Олену Миколаївну.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано голові реєстраційної комісії Степаненко Олені Миколаївні.

Голова реєстраційної комісії Степаненко О.М. зачитала протокол № 2 від 13 серпня 2015 року засідання реєстраційної комісії Загальних зборів за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах.

Зокрема повідомлено, що реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 13 серпня 2015 року з 11 годин 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 2 акціонери та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей

представляють інтереси власників 24 785 258 голосуючих простих іменних акцій, що становить 92,17 % загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів є. За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори визнаються правомочними.

Представник акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» Соловйов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».**

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Соловйов Ю.Ю. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Соловйов Ю.Ю. надав слово голові реєстраційної комісії Степаненко О.М., яка довела до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При втраті акціонером будь-якого аркуша бюлетеня буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетеня вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме, яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» та передає бюлетеня лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

Виступив: Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що наглядовою радою Товариства було рекомендовано обрати до складу лічильної комісії Степаненко Олену Миколаївну, Ніколаєву Кароліну Вікторівну, Трофімову Тетяну Борисівну.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

- 1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Трофімова Тетяна Борисівна.*
- 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

- Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Трофімова Тетяна Борисівна.**
- Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: представник акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» Соловійов Ю.Ю., який проінформував присутніх, що згідно із діючим статутом Товариства, голова та секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами з числа присутніх на них.

Рішенням наглядової ради ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (протокол № 08 від 07 липня.2015 р.) головою Загальних зборів було рекомендовано обрати представника акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», секретарем Загальних зборів – члена наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валеріанівну.

На Загальних зборах присутні представник акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» Соловійов Юрій Юрійович та член наглядової ради Товариства Глазова Ольга Валеріанівна. Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

- Обрати головою загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», секретарем загальних зборів акціонерів – члена наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валеріанівну, рекомендованих рішенням наглядової ради Товариства (Протокол № 08 від 07 липня 2015 р.).*
- Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*
 - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;*
 - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;*
 - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.*
- Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови загальних зборів акціонерів.*
- У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів акціонерів. Голові загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.*

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (100 % голосів акціонерів,	0 голосів (0 % голосів акціонерів,	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих	0 голосів (0 % голосів акціонерів,

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Обрати головою загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», секретарем загальних зборів акціонерів – члена наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валеріанівну, рекомендованих рішенням наглядової ради Товариства (Протокол № 08 від 07 липня 2015 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням голови загальних зборів акціонерів.

4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів акціонерів. Голові загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

Виступив: Голова Загальних зборів, який повідомив, що на адресу Товариства надійшло звернення від ПАТ «Альфа-Банк» з пропозицією розглянути на позачергових загальних зборах акціонерів питання укладення додаткової угоди до договору поруки № 09-П/13 від 26 лютого 2013 року, додаткової угоди до Договору поруки № 30-П/12 від 14.03.2012 р. та додаткової угоди до Договору застави рухомого майна № 19/12 від 24.01.2012 р., укладених між ПАТ «Альфа-Банк» та ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» для уточнення технічних аспектів деяких моментів зазначених договорів. Наглядовою радою Товариства було розглянуте дане питання та прийнято рішення щодо скликання позачергових загальних зборів щодо розгляду даного питання.

Також голова Загальних зборів щодо звернень акціонерів, які мали місце при підготовці до цих Загальних зборів, повідомив, що порядок денний даних Загальних зборів не передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема щодо вчинення значного правочину, а тому Товариство не готувало та не надавало акціонерам проекту договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначив, що прийняття рішення про укладення зазначених додаткових угод не відноситься до прийняття Загальними зборами рішення про вчинення значного правочину, тому рішення Загальних зборів з третього питання порядку денного прийматиметься в загальному порядку, тобто простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Погодити укладення Товариством додаткової угоди/додаткових угод (далі – «Додаткова угода-1») до раніше вчиненого правочину, а саме Договору поруки № №09-П/13 від 26 лютого 2013 року (надалі – «Договір поруки-1»), що укладений між ПАТ «Альфа-Банк» (надалі – «Банк») та Товариством в забезпечення виконання обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі – «Боржник-1») за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі – «Основний договір-1»), стосовно:

1) викладення пункту 4.2. статті 4 «Права Поручителя, який виконав зобов'язання» Договору поруки-1 в новій редакції наступного змісту:

«4.2. Поручитель має право виконати обов'язки, зазначені у пункті 2.1. цього Договору, валютою зобов'язань яких є іноземна валюта, у національній валюті України та/або у іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту лише у наступних випадках:

а) за наявності на це попередньої письмової згоди Банку, наданої у відповідь на письмове звернення Поручителя;

б) на власний розсуд Банку у випадку договірною списання грошових коштів.

При цьому суми, що підлягають поверненню (сплаті) у національній валюті України, перераховуються із валюти Кредиту за офіційним курсом останньої, встановленим Національним банком України на дату повернення (сплати), та помноженим на 1,155. Суми, що підлягають поверненню (сплаті) в іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту, перераховуються із валюти Кредиту за їх крос-курсом на день повернення (сплати), помноженим на 1,155.

У випадку, передбаченому у підпункті «а» пункту 4.2. цього Договору Сторони можуть письмово погодити інший курс перерахунку.

У цьому Договорі терміном „крос-курс” позначається співвідношення між двома іноземними валютами, яке визначається на підставі їх офіційного курсу до національної валюти України, встановленого Національним банком України.»

2) підтвердження згоди Товариства на забезпечення порукою Товариства, наданою згідно із Договором поруки-1, виконання Боржником-1 своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору-1 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору-1 шляхом укладення між Боржником-1 та Банком:

- Додаткової угоди №1 до Основного договору-1 від «04» липня 2012 року;
- Додаткової угоди №2 до Основного договору-1 укладеної в 17 годин 00 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди №3 до Основного договору-1 укладеної в 17 годин 03 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору-1 укладеної в 17 годин 05 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору-1 від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору-1 №4 від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору-1 №5 «03» липня 2014 року;
- Додаткової угоди до Основного договору-1 №6 від «24» жовтня 2014 року;
- Додаткової угоди №1 до Основного договору-1 (про надання транишу) від «28» березня 2013 року;
- Угоди про внесення змін №1 від «27» червня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору-1 (про надання транишу) від «28» березня 2013 року;
- Угоди про внесення змін №2 від «24» жовтня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору-1 (про надання транишу) від «28» березня 2013 року.

3) підтвердження, що жодне положення додаткової угоди/додаткових угод до Договору поруки-1 не є таким, що скасовує чи обмежує передбачену Договором поруки-1 солідарну відповідальність Товариства перед Банком за виконання будь-яких обов'язків Боржника-1 перед Банком за Основним договором-1, як тих, що виникли до укладення Додаткової угоди-1, так і тих що виникнуть у майбутньому.

2. Підтвердити згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки-1, виконання Боржником-1 своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Основного договору-1 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Основного договору-1, в тому числі, але не виключно, перенесення строків/термінів оплати процентів та/або повернення транишів та/або Кредиту (його частини).

3. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу підписати додаткову угоду/додаткові угоди до Договору поруки-1 від імені Товариства, а також укладати та підписувати всі додаткові угоди до зазначеного договору в майбутньому, пов'язані зі зміною будь-яких його умов, за умови їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства без отримання будь-яких додаткових рішень Загальних зборів акціонерів.

4. Погодити укладення Товариством з ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (далі - Банк) Додаткової угоди (далі – Додаткова угода-2) до Договору поруки №30-П/12 від 14.03.2012р., (далі - Договір поруки-2), що укладений в забезпечення виконання обов'язків Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» (надалі – «Боржник-2») за Договором про відкриття кредитної лінії № 07-МВ/12 від 24.01.2012р (надалі – «Основний договір-2»), стосовно:

1) Викладення терміну "Кредитна лінія" пункту 1.1. статті 1 "Тлумачення термінів." Договору поруки-2 в новій редакції наступного змісту:

«“Кредитна лінія” – відновлювана мультивалютна кредитна лінія зі строком дії, що закінчується “31” березня 2016 року, та лімітом Кредитної лінії, еквівалентним 65 000 000,00 (Шістдесят п'ять

мільйонів,00) гривень, яка відкрита Банком Боржнику згідно з Основним договором, з можливістю надання в її межах коштів у гривнях та/або у доларах США та/або у євро, при цьому, перерахунок суми Кредиту із однієї валюти у іншу здійснюється у порядку, що визначений Основним договором.”».

2) Викладення другого абзац пункту 2.1 статті 2 "Предмет Договору " Договору поруки-2 в новій редакції наступного змісту:

«- обов'язок повернути Банку наданий за Основним договором Кредит, загальна сума якого у будь-який момент часу не перевищуватиме ліміт Кредитної лінії. Кожен з траншів, шляхом надання яких наданий Кредит, повинен бути повернутий у валюті, у якій його надано, у строки, визначені у додатковій угоді, на підставі якої цей транш надано, але не пізніше ніж у день закінчення строку дії Кредитної лінії;».

3) Викладення пункту 4.2. статті 4 "Права Поручителя, який виконав зобов'язання» Договору поруки-2 в новій редакції наступного змісту:

«4.2. Поручитель має право виконати обов'язки, зазначені у пункті 2.1. цього Договору, валютою зобов'язань яких є іноземна валюта, у національній валюті України та/або у іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту лише у наступних випадках:

а) за наявності на це попередньої письмової згоди Банку, наданої у відповідь на письмове звернення Поручителя;

б) на власний розсуд Банку у випадку договірного списання грошових коштів.

При цьому суми, що підлягають поверненню (сплаті) у національній валюті України, перераховуються із валюти Кредиту за офіційним курсом останньої, встановленим Національним банком України на дату повернення (сплати), та помноженим на 1,155. Суми, що підлягають поверненню (сплаті) в іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту, перераховуються із валюти Кредиту за їх крос-курсом на день повернення (сплати), помноженим на 1,155.

У випадку, передбаченому у підпункті «а» пункту 4.2. цього Договору Сторони можуть письмово погодити інший курс перерахунку.

У цьому Договорі терміном „крос-курс” позначається співвідношення між двома іноземними валютами, яке визначається на підставі їх офіційного курсу до національної валюти України, встановленого Національним банком України.».

4) Підтвердження згоди Товариства на забезпечення порукою Товариства наданою згідно із Договором поруки-2 виконання Боржником-2 своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору-2 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору-2 шляхом укладення між Боржником-2 та Банком:

- Додаткової угоди №1 від «16» січня 2014 року до Основного договору-2;
- Додаткової угоди № 1 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «24» січня 2012 року;
- Додаткової угоди № 2 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «06» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 3 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «13» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 4 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 5 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «10» травня 2012 року;
- Додаткової угоди № 6 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» травня 2012 року;
- Додаткової угоди № 7 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» серпня 2012 року;
- Додаткової угоди № 8 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» серпня 2012 року;
- Додаткової угоди № 9 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «11» вересня 2012 року;
- Додаткової угоди № 10 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «26» вересня 2012 року;
- Додаткової угоди № 11 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «19» жовтня 2012 року;
- Додаткової угоди № 12 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «03» грудня 2012 року;
- Додаткової угоди № 13 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «27» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди № 14 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «04» березня 2013 року;
- Додаткової угоди № 15 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «15» квітня 2013 року;
- Додаткової угоди № 16 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «24» липня 2013 року;
- Додаткової угоди № 17 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «26» липня 2013 року;
- Додаткової угоди № 18 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «30» липня 2013 року;
- Додаткової угоди № 19 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди № 21 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» січня 2014 року;
- Додаткової угоди № 22 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «20» січня 2014 року;
- Додаткової угоди № 23 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «22» січня 2014 року;
- Угоди про внесення змін від «03» липня 2014 року до Додаткової угоди № 21 від «16» січня 2014 року, Додаткової угоди № 22 від «20» січня 2014 року, Додаткової угоди № 23 від «22» січня 2014 року до Основного договору-2.

5. Підтвердження, що жодне положення Додаткової угоди-2 до Договору поруки-2 не є таким, що скасовує чи обмежує передбачену Договором поруки-2 солідарну відповідальність Товариства перед Банком за виконання будь-яких обов'язків Боржника-2 перед Банком за Основним договором-2, як тих, що виникли до укладення Додаткової угоди-2, так і тих що виникнуть у майбутньому.

6. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно із умовами Договору поруки-2, виконання Боржником-2 своїх обов'язків, що можуть виникнути/виникнуть на підставі Основного договору-2 з урахуванням усіх змін і доповнень, що можуть бути внесені/будуть внесені до Основного договору-2 у майбутньому, в тому числі, але не виключно, стосовно перенесення строків/термінів оплати процентів та/або повернення траншів та/або кредиту (його частини).

7. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати решту умов Додаткової угоди-2 до Договору поруки-2 та підписати Додаткову угоду-2 до Договору поруки-2, вносити зміни в решту умов Договору поруки-2 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

8. Погодити укладення Товариством додаткової угоди/додаткових угод (надалі – «Додаткова угода-3») до раніше вчиненого правочину, а саме Договору застави рухомого майна № 19/12 від 24.01.2012 року (надалі – «Договір застави»), укладеного в забезпечення виконання зобов'язань Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» (надалі – «Боржник-2») за Основним договором-2, стосовно:

1) Викладення терміну «Кредитна лінія» пункту 1.2. статті 1 «Предмет та загальні положення Договору.» Договору застави в новій редакції наступного змісту:

«“Кредитна лінія” – відновлювана мультивалютна кредитна лінія, відкрита Заставодержателем Боржнику згідно з Основним договором, зі строком дії, що закінчується “31” березня 2016 року, та лімітом Кредитної лінії, еквівалентним 65 000 000,00 (Шістдесят п'ять мільйонів,00) гривень, з можливістю надання в її межах коштів у гривнях та/або у доларах США та/або у євро, при цьому, перерахунок суми Кредиту із однієї валюти у іншу здійснюється у порядку, що визначений Основним договором.»

2) Викладення другого абзацу пункту 2.1. статті 2 «Зобов'язання, забезпечене заставою.» Договору застави в новій редакції наступного змісту:

«- обов'язок повернути Банку наданий за Основним договором Кредит, загальна сума якого у будь-який момент часу не перевищуватиме ліміт Кредитної лінії. Кожен з траншів, шляхом надання яких наданий Кредит, повинен бути повернутий у валюті, у якій його надано, у строки, визначені у додатковій угоді, на підставі якої цей транш надано, але не пізніше ніж у день закінчення строку дії Кредитної лінії;»

3) Доповнення Статті 4 «Права та обов'язки Сторін.» Договору застави пунктом 4.1.7. наступного змісту:

«4.1.7. після порушення провадження у справі про банкрутство Заставодавця у будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору у повному обсязі шляхом направлення відповідного повідомлення Заставодавцю. З дати направлення Заставодержателем Заставодавцю повідомлення про відмову від цього Договору, цей Договір вважається розірваним в односторонньому порядку.»

4) Доповнення пункту 6.1. статті 6. «Звернення стягнення на предмет застави.» Договору застави абзацом наступного змісту: «у випадку порушення провадження у справі про банкрутство Боржника/Заставодавця;»

5) Викладення пункту 7.7. статті 7 «Відповідальність Сторін, строк дії та інші умови Договору» Договору застави в новій редакції наступного змісту:

«7.7. Цей Договір може бути змінений або розірваний тільки за взаємною згодою Сторін крім випадків, передбачених підпунктом 4.1.7. цього Договору, та законодавством України.»

9. Підтвердження згоди Товариства на забезпечення заставою, наданою згідно із Договором застави, виконання Боржником-2 своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору-2 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору-2 шляхом укладення між Боржником-2 та Банком:

- Додаткової угоди №1 від «16» січня 2014 року до Основного договору-2;

- Додаткової угоди № 1 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «24» січня 2012 року;

- Додаткової угоди № 2 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «06» лютого 2012 року;

- Додаткової угоди № 3 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «13» лютого 2012 року;

- Додаткової угоди № 4 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» лютого 2012 року;
 - Додаткової угоди № 5 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «10» травня 2012 року;
 - Додаткової угоди № 6 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» травня 2012 року;
 - Додаткової угоди № 7 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» серпня 2012 року;
 - Додаткової угоди № 8 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» серпня 2012 року;
 - Додаткової угоди № 9 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «11» вересня 2012 року;
 - Додаткової угоди № 10 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «26» вересня 2012 року;
 - Додаткової угоди № 11 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «19» жовтня 2012 року;
 - Додаткової угоди № 12 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «03» грудня 2012 року;
 - Додаткової угоди № 13 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «27» лютого 2013 року;
 - Додаткової угоди № 14 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «04» березня 2013 року;
 - Додаткової угоди № 15 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «15» квітня 2013 року;
 - Додаткової угоди № 16 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «24» липня 2013 року;
 - Додаткової угоди № 17 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «26» липня 2013 року;
 - Додаткової угоди № 18 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «30» липня 2013 року;
 - Додаткової угоди № 19 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» жовтня 2013 року;
 - Додаткової угоди № 21 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» січня 2014 року;
 - Додаткової угоди № 22 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «20» січня 2014 року;
 - Додаткової угоди № 23 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «22» січня 2014 року;
 - Угоди про внесення змін від «03» липня 2014 року до Додаткової угоди № 21 від «16» січня 2014 року, Додаткової угоди № 22 від «20» січня 2014 року, Додаткової угоди № 23 від «22» січня 2014 року до Основного договору-2.

10. Надати згоду на відшкодування Банку витрат, понесених останнім у зв'язку із внесенням відповідних змін до запису про реєстрацію застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, у сумі 40,80 грн. (у тому числі ПДВ 6,80 грн.), не пізніше 1 (одного) календарного дня з дня укладення Додаткової угоди-3, шляхом сплати сум витрат на відповідний рахунок Банку.

11. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно із умовами Договору застави, виконання Боржником-2 своїх обов'язків, що можуть виникнути/виникнуть на підставі Основного договору-2 з урахуванням усіх змін і доповнень, що можуть бути внесені/будуть внесені до Основного договору-2 у майбутньому, в тому числі, але не виключно, стосовно перенесення строків/термінів оплати процентів та/або повернення траншів та/або кредиту (його частини).

12. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати решту умов Додаткової угоди-3 до Договору застави та підписати Додаткову угоду-3 до Договору застави, вносити зміни в решту умов Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
24 785 258 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Погодити укладення Товариством додаткової угоди/додаткових угод (далі – «Додаткова угода-1») до раніше вчиненого правочину, а саме Договору поруки № №09-П/13 від 26 лютого 2013 року (надалі – «Договір поруки-1»), що укладений між ПАТ «Альфа-Банк» (надалі – «Банк») та Товариством в забезпечення виконання обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (надалі – «Боржник-1») за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі – «Основний договір-1»), стосовно:

1) викладення пункту 4.2. статті 4 «Права Поручителя, який виконав зобов'язання» Договору поруки-1 в новій редакції наступного змісту:

«4.2. Поручитель має право виконати обов'язки, зазначені у пункті 2.1. цього Договору, валютою зобов'язань яких є іноземна валюта, у національній валюті України та/або у іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту лише у наступних випадках:

а) за наявності на це попередньої письмової згоди Банку, наданої у відповідь на письмове звернення Поручителя;

б) на власний розсуд Банку у випадку договірної списання грошових коштів.

При цьому суми, що підлягають поверненню (сплаті) у національній валюті України, перераховуються із валюти Кредиту за офіційним курсом останньої, встановленим Національним банком України на дату повернення (сплати), та помноженим на 1,155. Суми, що підлягають поверненню (сплаті) в іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту, перераховуються із валюти Кредиту за їх крос-курсом на день повернення (сплати), помноженим на 1,155.

У випадку, передбаченому у підпункті «а» пункту 4.2. цього Договору Сторони можуть письмово погодити інший курс перерахунку.

У цьому Договорі терміном „крос-курс” позначається співвідношення між двома іноземними валютами, яке визначається на підставі їх офіційного курсу до національної валюти України, встановленого Національним банком України.».

2) підтвердження згоди Товариства на забезпечення порукою Товариства, наданою згідно із Договором поруки-1, виконання Боржником-1 своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору-1 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору-1 шляхом укладення між Боржником-1 та Банком:

- Додаткової угоди №1 до Основного договору-1 від «04» липня 2012 року;
- Додаткової угоди №2 до Основного договору-1 укладеної в 17 годин 00 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди №3 до Основного договору-1 укладеної в 17 годин 03 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору-1 укладеної в 17 годин 05 хвилин «26» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору-1 від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору-1 №4 від «14» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди до Основного договору-1 №5 «03» липня 2014 року;
- Додаткової угоди до Основного договору-1 №6 від «24» жовтня 2014 року;
- Додаткової угоди №1 до Основного договору-1 (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;
- Угоди про внесення змін №1 від «27» червня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору-1 (про надання траншу) від «28» березня 2013 року;
- Угоди про внесення змін №2 від «24» жовтня 2014 року до Додаткової угоди №1 до Основного договору-1 (про надання траншу) від «28» березня 2013 року.

3) підтвердження, що жодне положення додаткової угоди/додаткових угод до Договору поруки-1 не є таким, що скасовує чи обмежує передбачену Договором поруки-1 солідарну відповідальність Товариства перед Банком за виконання будь-яких обов'язків Боржника-1 перед Банком за Основним договором-1, як тих, що виникли до укладення Додаткової угоди-1, так і тих що виникнуть у майбутньому.

2. Підтвердити згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки-1, виконання Боржником-1 своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Основного договору-1 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Основного договору-1, в тому числі, але не виключно, перенесення строків/термінів оплати процентів та/або повернення траншів та/або Кредиту (його частини).

3. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу підписати додаткову угоду/додаткові угоди до Договору поруки-1 від імені Товариства, а також укладати та підписувати всі додаткові угоди до зазначеного договору в майбутньому, пов'язані зі зміною будь-яких його умов, за умови їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства без отримання будь-яких додаткових рішень Загальних зборів акціонерів.

4. Погодити укладення Товариством з ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (далі - Банк) Додаткової угоди (далі – Додаткова угода-2) до Договору поруки №30-П/12 від 14.03.2012р., (далі - Договір поруки-2), що

укладений в забезпечення виконання обов'язків Публічного акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія» (надалі – «Боржник-2») за Договором про відкриття кредитної лінії № 07-МВ/12 від 24.01.2012р (надалі – «Основний договір-2»), стосовно:

1) Викладення терміну "Кредитна лінія" пункту 1.1. статті 1 "Тлумачення термінів." Договору поруки-2 в новій редакції наступного змісту:

«"Кредитна лінія" – відновлювана мультивалютна кредитна лінія зі строком дії, що закінчується "31" березня 2016 року, та лімітом Кредитної лінії, еквівалентним 65 000 000,00 (Шістдесят п'ять мільйонів,00) гривень, яка відкрита Банком Боржнику згідно з Основним договором, з можливістю надання в її межах коштів у гривнях та/або у доларах США та/або у євро, при цьому, перерахунок суми Кредиту із однієї валюти у іншу здійснюється у порядку, що визначений Основним договором.»».

2) Викладення другого абзац пункту 2.1 статті 2 "Предмет Договору " Договору поруки-2 в новій редакції наступного змісту: «- обов'язок повернути Банку наданий за Основним договором Кредит, загальна сума якого у будь-який момент часу не перевищуватиме ліміт Кредитної лінії. Кожен з траншів, шляхом надання яких наданий Кредит, повинен бути повернутий у валюті, у якій його надано, у строки, визначені у додатковій угоді, на підставі якої цей транш надано, але не пізніше ніж у день закінчення строку дії Кредитної лінії;».

3) Викладення пункту 4.2. статті 4 "Права Поручителя, який виконав зобов'язання» Договору поруки-2 в новій редакції наступного змісту:

«4.2. Поручитель має право виконати обов'язки, зазначені у пункті 2.1. цього Договору, валютою зобов'язань яких є іноземна валюта, у національній валюті України та/або у іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту лише у наступних випадках:

а) за наявності на це попередньої письмової згоди Банку, наданої у відповідь на письмове звернення Поручителя;

б) на власний розсуд Банку у випадку договірної списання грошових коштів.

При цьому суми, що підлягають поверненню (сплаті) у національній валюті України, перераховуються із валюти Кредиту за офіційним курсом останньої, встановленим Національним банком України на дату повернення (сплати), та помноженим на 1,155. Суми, що підлягають поверненню (сплаті) в іноземній валюті, відмінній від валюти Кредиту, перераховуються із валюти Кредиту за їх крос-курсом на день повернення (сплати), помноженим на 1,155.

У випадку, передбаченому у підпункті «а» пункту 4.2. цього Договору Сторони можуть письмово погодити інший курс перерахунку.

У цьому Договорі терміном „крос-курс” позначається співвідношення між двома іноземними валютами, яке визначається на підставі їх офіційного курсу до національної валюти України, встановленого Національним банком України.».

4) Підтвердження згоди Товариства на забезпечення порукою Товариства наданою згідно із Договором поруки-2 виконання Боржником-2 своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору-2 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору-2 шляхом укладення між Боржником-2 та Банком:

- Додаткової угоди №1 від «16» січня 2014 року до Основного договору-2;
- Додаткової угоди № 1 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «24» січня 2012 року;
- Додаткової угоди № 2 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «06» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 3 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «13» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 4 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 5 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «10» травня 2012 року;
- Додаткової угоди № 6 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» травня 2012 року;
- Додаткової угоди № 7 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» серпня 2012 року;
- Додаткової угоди № 8 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» серпня 2012 року;
- Додаткової угоди № 9 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «11» вересня 2012 року;
- Додаткової угоди № 10 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «26» вересня 2012 року;
- Додаткової угоди № 11 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «19» жовтня 2012 року;
- Додаткової угоди № 12 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «03» грудня 2012 року;
- Додаткової угоди № 13 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «27» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди № 14 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «04» березня 2013 року;
- Додаткової угоди № 15 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «15» квітня 2013 року;
- Додаткової угоди № 16 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «24» липня 2013 року;
- Додаткової угоди № 17 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «26» липня 2013 року;
- Додаткової угоди № 18 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «30» липня 2013 року;

- Додаткової угоди № 19 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди № 21 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» січня 2014 року;
- Додаткової угоди № 22 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «20» січня 2014 року;
- Додаткової угоди № 23 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «22» січня 2014 року;
- Угоди про внесення змін від «03» липня 2014 року до Додаткової угоди № 21 від «16» січня 2014 року, Додаткової угоди № 22 від «20» січня 2014 року, Додаткової угоди № 23 від «22» січня 2014 року до Основного договору-2.

5. Підтвердження, що жодне положення Додаткової угоди-2 до Договору поруки-2 не є таким, що скасовує чи обмежує передбачену Договором поруки-2 солідарну відповідальність Товариства перед Банком за виконання будь-яких обов'язків Боржника-2 перед Банком за Основним договором-2, як тих, що виникли до укладення Додаткової угоди-2, так і тих що виникнуть у майбутньому.

6. Надати згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно із умовами Договору поруки-2, виконання Боржником-2 своїх обов'язків, що можуть виникнути/виникнуть на підставі Основного договору-2 з урахуванням усіх змін і доповнень, що можуть бути внесені/будуть внесені до Основного договору-2 у майбутньому, в тому числі, але не виключно, стосовно перенесення строків/термінів оплати процентів та/або повернення траншів та/або кредиту (його частини).

7. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати решту умов Додаткової угоди-2 до Договору поруки-2 та підписати Додаткову угоду-2 до Договору поруки-2, вносити зміни в решту умов Договору поруки-2 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

8. Погодити укладення Товариством додаткової угоди/додаткових угод (надалі – «Додаткова угода-3») до раніше вчиненого правочину, а саме Договору застави рухомого майна № 19/12 від 24.01.2012 року (надалі – «Договір застави»), укладеного в забезпечення виконання зобов'язань Публічного акціонерного товариства «Українська іноваційно-фінансова компанія» (надалі – «Боржник-2») за Основним договором-2, стосовно:

1) Викладення терміну «Кредитна лінія» пункту 1.2. статті 1 «Предмет та загальні положення Договору.» Договору застави в новій редакції наступного змісту:

«“Кредитна лінія” – відновлювана мультивалютна кредитна лінія, відкрита Заставодержателем Боржнику згідно з Основним договором, зі строком дії, що закінчується “31” березня 2016 року, та лімітом Кредитної лінії, еквівалентним 65 000 000,00 (Шістдесят п'ять мільйонів,00) гривень, з можливістю надання в її межах коштів у гривнях та/або у доларах США та/або у євро, при цьому, перерахунок суми Кредиту із однієї валюти у іншу здійснюється у порядку, що визначений Основним договором.»

2) Викладення другого абзацу пункту 2.1. статті 2 «Зобов'язання, забезпечене заставою.» Договору застави в новій редакції наступного змісту:

«- обов'язок повернути Банку наданий за Основним договором Кредит, загальна сума якого у будь-який момент часу не перевищуватиме ліміт Кредитної лінії. Кожен з траншів, шляхом надання яких наданий Кредит, повинен бути повернутий у валюті, у якій його надано, у строки, визначені у додатковій угоді, на підставі якої цей транш надано, але не пізніше ніж у день закінчення строку дії Кредитної лінії;»

3) Доповнення Статті 4 «Права та обов'язки Сторін.» Договору застави пунктом 4.1.7. наступного змісту:

«4.1.7. після порушення провадження у справі про банкрутство Заставодавця у будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору у повному обсязі шляхом направлення відповідного повідомлення Заставодавцю. З дати направлення Заставодержателем Заставодавцю повідомлення про відмову від цього Договору, цей Договір вважається розірваним в односторонньому порядку.»

4) Доповнення пункту 6.1. статті 6. «Звернення стягнення на предмет застави.» Договору застави абзацом наступного змісту: «у випадку порушення провадження у справі про банкрутство Боржника/Заставодавця;»

5) Викладення пункту 7.7. статті 7 «Відповідальність Сторін, строк дії та інші умови Договору» Договору застави в новій редакції наступного змісту:

«7.7. Цей Договір може бути змінений або розірваний тільки за взаємною згодою Сторін крім випадків, передбачених підпунктом 4.1.7. цього Договору, та законодавством України.»

9. Підтвердження згоди Товариства на забезпечення заставою, наданою згідно із Договором застави, виконання Боржником-2 своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору-2 з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору-2 шляхом укладення між Боржником-2 та Банком:

- Додаткової угоди №1 від «16» січня 2014 року до Основного договору-2;
- Додаткової угоди № 1 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «24» січня 2012 року;
- Додаткової угоди № 2 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «06» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 3 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «13» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 4 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» лютого 2012 року;
- Додаткової угоди № 5 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «10» травня 2012 року;
- Додаткової угоди № 6 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» травня 2012 року;
- Додаткової угоди № 7 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» серпня 2012 року;
- Додаткової угоди № 8 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «28» серпня 2012 року;
- Додаткової угоди № 9 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «11» вересня 2012 року;
- Додаткової угоди № 10 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «26» вересня 2012 року;
- Додаткової угоди № 11 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «19» жовтня 2012 року;
- Додаткової угоди № 12 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «03» грудня 2012 року;
- Додаткової угоди № 13 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «27» лютого 2013 року;
- Додаткової угоди № 14 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «04» березня 2013 року;
- Додаткової угоди № 15 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «15» квітня 2013 року;
- Додаткової угоди № 16 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «24» липня 2013 року;
- Додаткової угоди № 17 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «26» липня 2013 року;
- Додаткової угоди № 18 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «30» липня 2013 року;
- Додаткової угоди № 19 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» жовтня 2013 року;
- Додаткової угоди № 21 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «16» січня 2014 року;
- Додаткової угоди № 22 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «20» січня 2014 року;
- Додаткової угоди № 23 до Основного договору-2 (про надання траншу) від «22» січня 2014 року;
- Угоди про внесення змін від «03» липня 2014 року до Додаткової угоди № 21 від «16» січня 2014 року, Додаткової угоди № 22 від «20» січня 2014 року, Додаткової угоди № 23 від «22» січня 2014 року до Основного договору-2.

10. Надати згоду на відшкодування Банку витрат, понесених останнім у зв'язку із внесенням відповідних змін до запису про реєстрацію застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, у сумі 40,80 грн. (у тому числі ПДВ 6,80 грн.), не пізніше 1 (одного) календарного дня з дня укладення Додаткової угоди-3, шляхом сплати сум витрат на відповідний рахунок Банку.

11. Надати згоду на забезпечення заставою Товариства, згідно із умовами Договору застави, виконання Боржником-2 своїх обов'язків, що можуть виникнути/виникнуть на підставі Основного договору-2 з урахуванням усіх змін і доповнень, що можуть бути внесені/будуть внесені до Основного договору-2 у майбутньому, в тому числі, але не виключно, стосовно перенесення строків/термінів оплати процентів та/або повернення траншів та/або кредиту (його частини).

12. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати решту умов Додаткової угоди-3 до Договору застави та підписати Додаткову угоду-3 до Договору застави, вносити зміни в решту умов Договору застави та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Виступив: голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори оголошені закритими.

Голова Загальних зборів

Представник ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ
ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» Соловійов Ю.Ю.

Секретар Загальних зборів

О.В. Глазова