

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): **16 липня 2020 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **21 липня 2020 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102 994 777**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№1 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

2. Проект рішення з цього питання:

"1. Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік".

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 474 778	97,5533%
кількість голосів "ПРОТИ"	2 519 999	2,4467%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

6. Рішення, прийняте Загальними зборами:

"1. Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік".

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії: _____ / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії: _____ / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): **16 липня 2020 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **21 липня 2020 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102 994 777**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№2 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

2. Проект рішення з цього питання:

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік".

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 474 778	97,5533%
кількість голосів "ПРОТИ"	2 519 999	2,4467%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

6. Рішення, прийняте Загальними зборами:

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік".

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії: _____ / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії: _____ / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): **16 липня 2020 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **21 липня 2020 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102 994 777**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№3 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:

Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

2. Проект рішення з цього питання:

"Схвалити рішення Наглядової ради від 21 лютого 2020 року про обрання/призначення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства".

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 474 778	97,5533%
кількість голосів "ПРОТИ"	2 519 999	2,4467%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

6. Рішення, прийняте Загальними зборами:

"Схвалити рішення Наглядової ради від 21 лютого 2020 року про обрання/призначення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38520462) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства".

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії: _____ / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії: _____ / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): **16 липня 2020 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **21 липня 2020 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102 994 777**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№4 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

2. Проект рішення з цього питання:

"Висновки зовнішнього аудиту, проведеного ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», щодо консолідованої фінансової звітності Товариства за 2019 рік прийняти до відому без зауважень та додаткових заходів".

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 474 778	97,5533%
кількість голосів "ПРОТИ"	2 519 999	2,4467%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

6. Рішення, прийняте Загальними зборами:

"Висновки зовнішнього аудиту, проведеного ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», щодо консолідованої фінансової звітності Товариства за 2019 рік прийняти до відому без зауважень та додаткових заходів".

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії: _____ / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії: _____ / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): **16 липня 2020 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **21 липня 2020 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102 994 777**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№5 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

2. Проект рішення з цього питання:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік".

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 474 778	97,5533%
кількість голосів "ПРОТИ"	2 519 999	2,4467%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

6. Рішення, прийняте Загальними зборами:

"Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік".

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії: _____ / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії: _____ / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 6

про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): **16 липня 2020 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **21 липня 2020 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102 994 777**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№6 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік.

2. Проект рішення з цього питання:

"З урахуванням діяльності Товариства за підсумками 2019 року розподіл прибутку не проводити, а покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства".

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 468 567	97,5472%
кількість голосів "ПРОТИ"	2 526 210	2,4528%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

6. Рішення, прийняте Загальними зборами:

"З урахуванням діяльності Товариства за підсумками 2019 року розподіл прибутку не проводити, а покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства".

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії: _____ / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії: _____ / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 7

про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): **16 липня 2020 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **21 липня 2020 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102 994 777**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№7 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:

Про погодження та затвердження внесених в грудні 2019 року змін до умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ, укладеним 10.09.2013 з АТ «СБЕРБАНК» (надалі також – Кредитний договір) та погодження/затвердження договорів, укладених з АТ «СБЕРБАНК» з метою змін умов кредитування за Кредитним договором, а саме: відповідних договорів про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.; Договору застави, посвідченого 18.09.2013 р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Горбашко М.В. за реєстровим №1117; Договору застави від 19.09.2013 р.; Договору застави від 26.02.2016 р.; Договору застави від 26.02.2016 р.; Договору застави від 19.09.2013 р.

2. Проект рішення з цього питання:

"Погодити зміну умов кредитування за Кредитним договором та погодити/затвердити договори про внесення змін, а саме:

- Договір про внесення змін №14 до Договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.;

- Договір про внесення змін №6, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. за реєстровим № 7835 до Договору застави, посвідченого 18.09.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Горбашко М.В. за реєстровим №1117;

- Договір про внесення змін № 8 до Договору застави від 19.09.2013 р.,

- Договір про внесення змін № 4 до Договору застави від 26.02.2016 р.,

- Договір про внесення змін № 4 до Договору застави від 26.02.2016 р.,

- Договір про внесення змін № 6 до Договору застави від 19.09.2013 р.,

які укладені з АТ «СБЕРБАНК» «17» грудня 2019 року у зв'язку зі зміною умов кредитування по Договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року (зокрема, але не виключно в частині встановлення ліміту кредитування на рівні 2 100 000,00 доларів США; строку кредитування – до 30.11.2020 року (включно); встановлення наступного графіку погашення: з «30» грудня 2019 року по 175 000,00 доларів США щомісячно, в кінці строку кредитування – залишок кредитної заборгованості; встановлення процентної ставки за користування кредитом: в національній валюті в розмірі 19% річних, в доларах США – 10,5% річних, в Євро – 10,5% річних; комісія за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін до кредитного договору – 0,5% від ліміту кредитування) та ін."

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 474 778	97,5533%
кількість голосів "ПРОТИ"	2 519 999	2,4467%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

6. Рішення, прийняте Загальними зборами:

"Погодити зміну умов кредитування за Кредитним договором та погодити/затвердити договори про внесення змін, а саме:

- Договір про внесення змін №14 до Договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.;

- Договір про внесення змін №6, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. за реєстровим № 7835 до Договору застави, посвідченого 18.09.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Горбашко М.В. за реєстровим №1117;

- Договір про внесення змін № 8 до Договору застави від 19.09.2013 р.,

- Договір про внесення змін № 4 до Договору застави від 26.02.2016 р.,

- Договір про внесення змін № 4 до Договору застави від 26.02.2016 р.,

- Договір про внесення змін № 6 до Договору застави від 19.09.2013 р.,

які укладені з АТ «СБЕРБАНК» «17» грудня 2019 року у зв'язку зі зміною умов кредитування по Договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року (зокрема, але не виключно в частині встановлення ліміту кредитування на рівні 2 100 000,00 доларів США; строку кредитування – до 30.11.2020 року (включно); встановлення наступного графіку погашення: з «30» грудня 2019 року по 175 000,00 доларів США щомісячно, в кінці строку кредитування – залишок кредитної заборгованості; встановлення процентної ставки за користування кредитом: в національній валюті в розмірі 19% річних, в доларах США – 10,5% річних, в Євро – 10,5% річних; комісія за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін до кредитного договору – 0,5% від ліміту кредитування) та ін."

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії: _____ / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії: _____ / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): **16 липня 2020 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **21 липня 2020 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102 994 777**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№8 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:

Про погодження та затвердження внесених в червні 2020 року змін до умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ, укладеним 10.09.2013 з АТ «СБЕРБАНК» та погодження/затвердження договорів, укладених з АТ «СБЕРБАНК» з метою змін умов кредитування за Кредитним договором, а саме: відповідних договорів про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 р.; Договору застави, посвідченого 18.09.2013 р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Горбашко М.В. за реєстровим №1117; Договору застави від 19.09.2013 р.; Договору застави від 26.02.2016 р.; Договору застави від 26.02.2016 р.; Договору застави від 19.09.2013 р.

2. Проект рішення з цього питання:

"Погодити зміну умов кредитування за Кредитним договором та погодити/затвердити договори про внесення змін, а саме:

- Договір про внесення змін №15 до Договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013р.;

- Договір про внесення змін №7, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. за реєстровим № 1728 до Договору застави, посвідченого 18.09.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Горбашко М.В. за реєстровим №1117;

-Договір про внесення змін № 7 до Договору застави від 19.09.2013 р.,

-Договір про внесення змін № 5 до Договору застави від 26.02.2016 р.,

-Договір про внесення змін № 5 до Договору застави від 26.02.2016 р.,

-Договір про внесення змін № 9 до Договору застави від 19.09.2013 р.,

які укладені з АТ «СБЕРБАНК» «09» червня 2020 року у зв'язку зі зміною умов кредитування по Договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року (зокрема, але не виключно в частині встановлення останнім днем дії Кредитної лінії 30.11.2020 року; встановлення наступного графіку погашення: 175 000,00 доларів США щомісячно за період з «30» грудня 2019р. по «30» березня 2020 р.(включно) та з «30» липня 2020р. по «30» жовтня 2020 р.(включно), в кінці строку кредитування – залишок кредитної заборгованості; та ін."

3. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

4. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 474 778	97,5533%
кількість голосів "ПРОТИ"	2 519 999	2,4467%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

6. Рішення, прийняте Загальними зборами:

"Погодити зміну умов кредитування за Кредитним договором та погодити/затвердити договори про внесення змін, а саме:

- Договір про внесення змін №15 до Договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-К від 10.09.2013р.;

- Договір про внесення змін №7, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. за реєстровим № 1728 до Договору застави, посвідченого 18.09.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Горбашко М.В. за реєстровим №1117;

-Договір про внесення змін № 7 до Договору застави від 19.09.2013 р.,

-Договір про внесення змін № 5 до Договору застави від 26.02.2016 р.,

-Договір про внесення змін № 5 до Договору застави від 26.02.2016 р.,

-Договір про внесення змін № 9 до Договору застави від 19.09.2013 р.,

які укладені з АТ «СБЕРБАНК» «09» червня 2020 року у зв'язку зі зміною умов кредитування по Договору про відкриття кредитної лінії №18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 року (зокрема, але не виключно в частині встановлення останнім днем дії Кредитної лінії 30.11.2020 року; встановлення наступного графіку погашення: 175 000,00 доларів США щомісячно за період з «30» грудня 2019р. по «30» березня 2020 р.(включно) та з «30» липня 2020р. по «30» жовтня 2020 р.(включно), в кінці строку кредитування – залишок кредитної заборгованості; та ін."

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії: _____ / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії: _____ / О.П. Забурас /

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): **16 липня 2020 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: **21 липня 2020 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: **102 994 777**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Забурас Ольга Петрівна**

склала даний протокол про наступне:

1. Питання (№9 порядку денного), винесене на голосування Загальних зборів:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством з АТ «СБЕРБАНК».

2. Проект рішення з цього питання:

"Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися/укладатися з АТ «СБЕРБАНК» протягом 12 (Дванадцяти) місяців з дати проведення цих Загальних зборів, наступного характеру:

- укладення кредитних угод/договорів (договорів, що направлені на отримання фінансування/кредиту) або договорів про внесення змін до них, зокрема, але не виключно щодо зміни (зменшення, збільшення) ліміту кредитування та/або процентної ставки, продовження строку дії кредитного договору не більш ніж на 36 місяців, зміни графіку погашення та будь-які інших істотних умов, погоджених АТ «СБЕРБАНК», зокрема, у зв'язку із зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 р.,

- укладення угод/договорів (договорів про внесення змін до них), пов'язаних з забезпеченням виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними Товариством з АТ «СБЕРБАНК», страхуванням майна, зверненням стягнення на майно (третейське застереження), тощо.

Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів – екв. 15 000 000,00 доларів США.

Визначення доцільності укладення таких угод/договорів та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства.

Надати попередню згоду на підписання вищевказаних значних правочинів та змін до них Голові Правління Товариства (чи особі яка призначена виконуючою його обов'язки) та/або іншій уповноваженій ним на підставі довіреності особі".

3. Характеристика значних правочинів, для визначення критерію прийняття рішення згідно частини другої статті 70 ЗУ "Про акціонерні товариства":

Гранична сукупність вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
406 785	848 892	47,92

Рішення загальних зборів акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах.

5. Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	100 468 567	97,54724%
кількість голосів "ПРОТИ"	2 519 999	2,44673%
кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	6 211	0,00603%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000%

* - Частка від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

7. Рішення, прийняте Загальними зборами:

"Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися/укладатися з АТ «СБЕРБАНК» протягом 12 (Дванадцяти) місяців з дати проведення цих Загальних зборів, наступного характеру:

- укладення кредитних угод/договорів (договорів, що направлені на отримання фінансування/кредиту) або договорів про внесення змін до них, зокрема, але не виключно щодо зміни (зменшення, збільшення) ліміту кредитування та/або процентної ставки, продовження строку дії кредитного договору не більш ніж на 36 місяців, зміни графіку погашення та будь-які інших істотних умов, погоджених АТ «СБЕРБАНК», зокрема, у зв'язку із зміною умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/13/08/КЛ-КБ від 10.09.2013 р.,
- укладення угод/договорів (договорів про внесення змін до них), пов'язаних з забезпеченням виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними Товариством з АТ «СБЕРБАНК», страхуванням майна, зверненням стягнення на майно (третейське застереження), тощо.

Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів – екв. 15 000 000,00 доларів США.

Визначення доцільності укладення таких угод/договорів та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства.

Надати попередню згоду на підписання вищевказаних значних правочинів та змін до них Голові Правління Товариства (чи особі яка призначена виконуючою його обов'язки) та/або іншій уповноваженій ним на підставі довіреності особі".

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: _____ / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії: _____ / О.М. Лієпа /

Член Лічильної комісії: _____ / О.П. Забурас /