

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІЇВОБЛЕНЕРГО»

Місце проведення Загальних зборів - Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2Б, актовa зала, каб.№12

Дата проведення Загальних зборів – 13 серпня 2015 року.

Час початку реєстрації - 09⁰⁰ година.

Час закінчення реєстрації - 09⁴⁵ година.

Час початку зборів - 10⁰⁰ година.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників іменних цінних паперів станом станом на 09 серпня 2015 року складає 10478 осіб, які володіють 1 040 875 600 (один мільярд сорок мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу. Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (далі по тексті – Товариство ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО») складає 52 043 780 (п'ятдесят два мільйони сорок три тисячі сімсот вісімдесят) гривень.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (далі по тексті – Загальні збори) розпочав представник акціонера – WASHINGTON HOLDINGS B.V. Соловійов Ю.Ю., який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» були скликані відповідно до п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі –Закон) та діючого статуту Товариства.

Згідно із Законом та діючим статутом Товариства, на засіданні наглядової ради ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (протокол №14 від 07 липня 2015 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів:

- 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.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 08 липня 2015 р., а також фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 131 від 15.07.2015р., що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розмістило інформацію про проведення Загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

На засіданні наглядової ради ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (протокол № 20 від 31 липня 2015 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.

На засіданні наглядової ради ПАТ «КІЇВОБЛЕНЕРГО» (протокол № 14 від 07 липня 2015 р.) було вирішено призначити реєстраційну комісію Загальних зборів, які оголошені на 13 серпня 2015 р. у складі Перевознікової Наталії Іванівни, Суворової Марії Євгенівни, Васильєвої Ольги Олександрівни, Коломієць Інни Сергіївни, Степаненко Олени Миколаївни, Трофімової Тетяни Борисівни.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол № 1 від 13.08.15 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Перевозникову Наталію Іванівну, якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії Перевознікова Н. І. зачитала протокол № 2 від 13.08.15 р. 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 «КІЇВОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 13 серпня 2015 року з 09 годин 00 хвилин до 9 годин 45 хвилин за Київським часом. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 10 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників простих іменних акцій, з яких 1 особа, яка володіє 11 882 не голосуючих

простих іменних акцій та 9 осіб, які сукупно володіють 1 011 190 010 голосуючих іменних акцій, що становить 98.23 % від 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 WASHINGTON HOLDINGS B.V. Соловійов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство), 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.

Соловійов Ю.Ю. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, необхідно зазначити, що згідно зі статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія, а також Соловійовим Ю.Ю. були надані пояснення щодо порядку голосування по питаннях порядку денного.

«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 бюлетень 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 бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

Виступив: представник акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V. Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що наглядовою радою Товариства було рекомендовано обрати до складу лічильної комісії Перевознікову Наталію Іванівну; Суворову Марію Євгенівну, Васильєву Ольгу Олександрівну, Коломієць Інну Сергіївну, Степаненко Олену Миколаївну, Трофімову Тетяну Борисівну.

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

- 1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Суворова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Коломієць Інна Сергіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.*
- 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Суворова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Коломієць Інна Сергіївна, Степаненко Олена Миколаївна, 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	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
1002260710 голосів (99.116951324% 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)	8929300 голосів (0.883048676% 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 – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Суворова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Коломієць Інна Сергіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.**
- Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Суворова Марія Євгенівна, Васильєва Ольга Олександрівна, Коломієць Інна Сергіївна, Степаненко Олена Миколаївна, 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 WASHINGTON HOLDINGS B.V. Соловйов Ю.Ю.

Згідно із діючим статутом Товариства, голова та секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами з числа присутніх на них.

Рішенням наглядової ради ПАТ «КІЇВОбленерго» (протокол №14 від 07 липня 2015 р.) головою Загальних зборів було рекомендовано обрати представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., секретарем - представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ».

На Загальних зборах присутній представник акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V. Соловйов Ю.Ю. та представник акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» Глазова О.В.

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 та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів

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

1. *Обрати головою загальних зборів акціонерів – представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., секретарем загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», рекомендованих рішенням наглядової ради Товариства (Протокол № 14 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.*

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) результати голосування

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
1002260710 голосів (99.116951324% голосів акціонерів, зареєстрованих на	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	8929300 голосів (0.883048676% голосів акціонерів, зареєстрованих на	0 голосів (0 голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах

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

2) прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. **Обрати головою загальних зборів акціонерів – представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., секретарем загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», рекомендованих рішенням наглядової ради Товариства (Протокол № 14 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 № 259-П/13 від 08 жовтня 2013 року, укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ПАТ «КІЇВОбЛЕНЕРГО» для уточнення технічних аспектів деяких моментів зазначеного договору поруки. 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 зазначеної додаткової угоди 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 до раніше вчиненого правочину, а саме Договору поруки №259-П/13 від 08 жовтня 2013 року (надалі – «Договір поруки»), 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») за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі – «Основний договір»), стосовно:

1) викладення пункту 4.2. статті 4 «Права Поручителя, який виконав зобов'язання» Договору поруки 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

валюти, 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 Поручителя, наданою згідно із Договором поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору шляхом укладення між Боржником та Банком:

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

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

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

3. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу підписати додаткову угоду/додаткові угоди до Договору поруки 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.

Надійшло питання від акціонера Найді М.М. по питанню третьому Порядку денного:

«Проектом рішення по питанню №3 Порядку денного передбачено підтвердження згоди Товариства по Додатковим угодам №№1-6 за період 04.07.2012-24.11.2014.

Таким чином Правління та Наглядова рада фактично перевищила повноваження, передбачені Статутом, Положенням про Наглядову раду, Правління Товариства та Трудовими контрактами із членами Наглядової ради та Правління.

Питання: які дисциплінарні заходи були застосовані до винних осіб та чи є чинними такі Додаткові угоди станом на 13.08.2015 року».

Відповідь надав Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю.

«Наглядова рада та Правління Товариства як органи управління діють та приймають рішення в перервах між проведенням Загальних зборів акціонерів виключно в інтересах Товариства у відповідності до чинного Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та Правління. Жодних незаконних рішень Наглядовою радою та Правлінням Товариства за вказаний період не приймалося.

При цьому запропонований проект рішення, що затверджений Наглядовою радою Товариства, не містить формулювань, які б передбачали прийняття незаконних рішень Загальними зборами.»

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
926582546 голосів (91.632881737% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	84607464 голосів (8.367118263% 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 до раніше вчиненого правочину, а саме Договору поруки №259-П/13 від 08 жовтня 2013 року (надалі – «Договір поруки»), 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») за Договором про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року (надалі – «Основний договір»), стосовно:

1) викладення пункту 4.2. статті 4 «Права Поручителя, який виконав зобов'язання» Договору поруки 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 Поручителя, наданою згідно із Договором поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли на підставі Основного договору з урахуванням усіх змін і доповнень внесених до Основного договору шляхом укладення між Боржником та Банком:

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

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

2. Підтвердити згоду на забезпечення порукою Товариства, згідно з умовами Договору поруки, виконання Боржником своїх обов'язків, що виникли/виникнуть на підставі Основного договору з

урахуванням усіх змін і доповнень внесених та/або що будуть внесені до Основного договору, в тому числі, але не виключно, перенесення строків/термінів оплати процентів та/або траншів та/або Кредиту (його частини).

3. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу підписати додаткову угоду/додаткові угоди до Договору поруки 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.

Виступив: голова Загальних зборів Соловйов 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 акціонерів**

**Представник WASHINGTON
HOLDINGS B.V. Соловйов Ю.Ю.**

**Секретар Загальних
Зборів акціонерів**

**Представник ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ»
Глазова О.В.**