

**ПРОТОКОЛ  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВОБЛЕНЕРГО»**

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

Дата проведення Загальних зборів – **16 вересня 2016 року.**

Час початку реєстрації - 08<sup>30</sup> година.

Час закінчення реєстрації - 09<sup>45</sup> година.

Час початку зборів - 10<sup>00</sup> година.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, кількість власників цінних паперів, які увійшли до даного переліку, станом на 12 вересня 2016 року складає 10 475 осіб, які володіють 1 029 867 112 акціями, сукупна кількість простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство або ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО») становить 1 040 875 600 (один мільярд сорок мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч шістсот), що складають 100% статутного капіталу. Статутний капітал Товариства складає 52 043 780 (п'ятдесят два мільйони сорок три тисячі сімсот вісімдесят) гривень.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Загальні збори) розпочав член Наглядової ради Соловійов Ю.Ю., який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» були скликані відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого статуту Товариства.

Згідно із Законом та діючим статутом Товариства, на засіданні Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (протокол від 04.08.16 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення Загальних зборів:

- прийнято рішення про проведення Загальних зборів та про дату їх проведення, затверджено проект порядку денного Загальних зборів;
- визначено дати складання переліків акціонерів, які мають 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 обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря Загальних зборів;
- затверджено перелік матеріалів, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, призначено особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Загальних зборів.
- затверджено повідомлення про проведення Загальних зборів.

Відповідно до статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів станом на 04 серпня 2016 р., шляхом відправлення простих поштових повідомлень та розмістило цю інформацію на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Інформацію про проведення Загальних зборів у обсязі, визначеному чинним законодавством, Товариство опублікувало у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 152 від 11.08.2016 р., що є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розмістило в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (протокол від 02 вересня 2016р.), згідно із Законом були затверджені форма та тексти бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

На засіданні Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (протокол від 04 серпня 2016 р.) було обрано реєстраційну комісію Загальних зборів, які оголошені на 16.09.2016 р. у складі: Перевознікова Наталія Іванівна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Бабенко Інна Сергіївна, Васильєва Ольга Олександрівна, Шевчук Ірина Дмитрівна.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 16.09.2016 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Перевознікову Н.І., 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 16.09.2016 р. засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та їх уповноважених представників 16 вересня 2016 року з 08 години 30 хвилин до 9 години 45 хвилин за Київським часом. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано

12 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 9 голосуючих простих іменних акцій, що становить 91,86 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» визнаються правомочними.

Член Наглядової ради Соловійов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.**
- 2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Про схвалення/надання згоди на укладення договору про відкриття кредитної лінії з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**

Соловійов Ю.Ю. зазначив, що згідно ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.»

Згідно п. 9.10.8. Статуту Товариства «До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, обраною Наглядовою радою».

Наглядова рада (протокол від 04 серпня 2016 р.) доручила реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії здійснювати підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування, які видаються акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. 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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані не дійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.**

Виступив: Член Наглядової ради Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення по даному питанню.

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: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Бабенко Інна Сергіївна, Васильєва Ольга Олександрівна, Шевчук Ірина Дмитрівна.*

2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Бабенко Інна Сергіївна, Васильєва Ольга Олександрівна, Шевчук Ірина Дмитрівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 1

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	926 598 274 голосів	(97,947761093 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	19 414 441 голосів	(2,052238907 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

**1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Перевознікова Наталія Іванівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, Бабенко Інна Сергіївна, Васильєва Ольга Олександрівна, Шевчук Ірина Дмитрівна.**

**2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голови лічильної комісії – Перевознікової Наталії Іванівни, членів лічильної комісії: Степаненко Олени Миколаївни, Ніколаєвої Кароліни Вікторівни, Бабенко Інни Сергіївни, Васильєвої Ольги Олександрівни, Шевчук Ірини Дмитрівни, з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

#### ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### **Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Виступив: член Наглядової ради Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що відповідно до п.п. 9.10.6 та 9.10.7 Статуту Товариства «Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою».

Рішенням Наглядової ради ПАТ «КІІВОБЛЕНЕРГО» (протокол від 04 серпня 2016 р.) головою Загальних зборів було обрано члена Наглядової ради Товариства Соловйова Ю.Ю., а секретарем Загальних зборів – представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V.

На Загальних зборах присутні член Наглядової ради Товариства Соловйов Юрій Юрійович та представник акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V. 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, обрання голови та секретаря Загальних зборів 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 – члена Наглядової ради Соловйова Юрія Юрійовича, секретарем Загальних зборів акціонерів – представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 серпня 2016 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. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	926 567 845 голосів	(97,94454454 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	10 515 570 голосів	(1,111567512 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	8 929 300 голосів	(0,943887948 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

**1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Соловійова Юрія Юрійовича, секретарем Загальних зборів акціонерів – представника акціонера WASHINGTON HOLDINGS B.V., уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 04 серпня 2016 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. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.**

#### ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Про схвалення/надання згоди на укладення договору про відкриття кредитної лінії з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

*1. Надати згоду на укладання Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний Договір), у відповідності з яким Банк відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:*

*- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;*

*- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);*

*- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;*

*- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.*

*2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшиться строк дії кредитної лінії, збільшиться розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір*

процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафі), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення зобов'язань Товариства та не потребують додаткового рішення загальних зборів акціонерів, і встановлені зобов'язання залишаються чинними протягом строку дії Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Товариства за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на виконання Товариством своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання, невиконання яких дає Банку право стягнути з Товариства штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшується (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Кредитного договору без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору про відкриття кредитної лінії, що не визначені цим рішенням (в тому числі, строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або розмір/строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, неустойок, штрафних санкцій) та підписати Договір про відкриття кредитної лінії, а також вносити зміни до Договору про відкриття кредитної лінії та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до договору про відкриття кредитної лінії, а також підписувати Додаткові угоди до договору про відкриття кредитної лінії про отримання траншів, на умовах, визначених цим рішенням.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	926 567 540 голосів	(97,9445123 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	10 515 570 голосів	(1,111567512 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	8 929 605 голосів	(0,943920188 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**1. Надати згоду на укладання Товариством з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк) Договору про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний Договір), у відповідності з яким Банк відкрис Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:**

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії – не більше ніж по «01» лютого 2021 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% (тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в гривні,

та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в євро.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшиться строк дії кредитної лінії, збільшиться розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитним договором повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення зобов'язань Товариства та не потребують додаткового рішення загальних зборів акціонерів, і встановлені зобов'язання залишаються чинними протягом строку дії Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Товариства за Кредитним договором. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Надати згоду на виконання Товариством своїх обов'язків, що виникнуть на підставі Кредитного договору з урахуванням усіх майбутніх змін і доповнень що будуть внесені до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, внаслідок яких змінюються (в т.ч. збільшуються) строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, та/або встановлюються/змінюються графіки повернення траншів, та/або встановлюються/змінюються зобов'язання, невиконання яких дає Банку право стягнути з Товариства штраф/пеню та/або вимагати дострокового виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або збільшиться (необмежену кількість разів) строк дії кредитної лінії до строку, що закінчується не пізніше ніж «01» лютого 2021 року. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії. Згадані зміни вносяться до Кредитного договору без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору про відкриття кредитної лінії, що не визначені цим рішенням (в тому числі, строки/терміни оплати процентів та/або строки/терміни повернення траншів та/або Кредиту (його частини), та/або розмір/строки/терміни/графіки сплати комісійних винагород, неустойок, штрафних санкцій) та підписати Договір про відкриття кредитної лінії, а також вносити зміни до Договору про відкриття кредитної лінії та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до договору про відкриття кредитної лінії, а також підписувати Додаткові угоди до договору про відкриття кредитної лінії про отримання траншів, на умовах, визначених цим рішенням.

Також Соловйов Ю.Ю. повідомив, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим позачергові Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

**Голова Загальних зборів**

**Член Наглядової ради  
Соловйов Ю.Ю.**

**Секретар Загальних зборів  
Зборів акціонерів**

**Представник WASHINGTON  
HOLDINGS B.V. Глазова О.В.**