

ПРОТОКОЛ
загальних зборів
Публічного акціонерного товариства „ФЕД” (код ЄДРПОУ 14315552)

м.Харків, вул.Сумська, 132,

04 серпня 2015 року

Всього акціонерів згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ „ФЕД” станом на 30 липня 2015 р. – 10 осіб; акціонерів, що уклали договори с депозитарною установою – 8 осіб; усього акцій 8742 шт.; голосуючих акцій всього – 8626 шт.; осіб, що прибули для участі у загальних зборах – 7 які представляють 8626 голосів (в тому числі за дорученням -1 особа), що складає 100 % голосуючих акцій.

Запрошені представники ТОВ «Міжгалузевий депозитарний центр» у наступному складі:

- Зозуля Андрій Володимирович,
а також головний бухгалтер ПАТ «ФЕД» Ківа Олександр Юрійович та начальник юридичного відділу ПАТ „ФЕД” Носова Оксана Юрїївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
4. Обрання членів Наглядової Ради.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про схвалення банківської гарантії ПАТ КБ «Приватбанк».
8. Про схвалення договору застави майнових прав.
9. Про звернення до ПАТ КБ «Приватбанк» з метою оформлення банківської гарантії (банківських гарантій).
10. Про забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ФЕД» перед ПАТ КБ «Приватбанк» за договором/ами банківської/их гарантії/й.
11. Про уповноваження Голови Правління на укладання та підписання від імені Товариства договорів з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Голова Наглядової ради ПАТ «ФЕД» Жданов Олександр Андрійович відкрив загальні збори і повідомив, що відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства акціонери були попереджені про скликання Зборів у передбачені законом строки персонально шляхом розсилки рекомендованих листів, а також шляхом публікації повідомлення у центральній пресі. Кожен з акціонерів (представників акціонерів), звернувшись до Правління Товариства, мав можливість ознайомитись з документами та пропозиціями стосовно порядку денного Зборів.

Голова Наглядової ради ПАТ «ФЕД» Жданов Олександр Андрійович повідомив присутніх, що роботи по скликанню загальних зборів виконувала депозитарна установа ТОВ «Міжгалузевий депозитарний центр».

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

Доповідач: Жданов А.А.

Була заслухана інформація щодо необхідності затвердження регламенту (порядку) ведення зборів. Запропонований регламент на виступи доповідачів по питанням порядку

денного – 20 хвилин, питання, обговорення – до 10 хвилин. Виступи доповідача по питанням третьому та четвертому порядку денного об'єднати.

Жданов А.А. оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Лічильною комісією підрахована кількість голосів та оголошено Зборам:

Голосування: „ЗА” – 8626 голоси (100%)
„ПРОТИ” - 0 голоси (0,00%)
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси (0,00%)
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 голоси (0,00%)

За результатами голосування прийняте рішення:

1. Затвердити запропонований регламент (порядок) ведення зборів.

*****'

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії

Доповідач: Жданов О.А.

Була заслухана інформація щодо необхідності обрання голови зборів, секретаря зборів, лічильної комісії

Жданов А.А. оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Лічильною комісією підрахована кількість голосів та оголошено Зборам:

Голосування: „ЗА” – 8626 голоси (100%)
„ПРОТИ” - 0 голоси (0,00%)
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси (0,00%)
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 голоси (0,00%)

За результатами голосування прийняте рішення:

- 1. Обрати робочу президію у складі трьох осіб: Жданов Олександр Андрійович, Попов Віктор Васильович, Дерлюк Володимир Іванович;**
- 2. Обрати Головою зборів Жданова Олександра Андрійовича, секретарем зборів Дерлюка Володимира Івановича;**
- 3. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме Голова Лічильної комісії - Зозуля Андрій Володимирович, член Лічильної комісії – Носова Оксана Юріївна.**

*****'

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Доповідач: Носова О.Ю.

Була заслухана інформація про необхідність , у відповідності до вимог частини 2 статті 32, та підпунктів 17,18 частини 1 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», розглянути на зборах товариства питання , внесені у порядок денний за номерами 3,4,5.

Голова зборів оголосив проекти рішень, які містяться у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

щодо третього питання порядку денного

Лічильною комісією підрахована кількість голосів та оголошено Зборам:

Голосування: „ЗА” – 8626 голоси (100%)
„ПРОТИ” - 0 голоси (0,00%)
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси (0,00%)
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 голоси (0,00%)

За результатами голосування прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ФЕД», а саме Жданов Олександр Андрійович, Тиндік Володимир Тихонович, Фадєєв Валерій Андрійович.

*****'

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Обрання членів Наглядової Ради.

Доповідач: Носова О.Ю.

Була заслухана інформація про необхідність , у відповідності до вимог частини 2 статті 32, та підпунктів 17,18 частини 1 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», розглянути на зборах товариства питання , внесені у порядок денний за номерами 3,4,5.

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Лічильною комісією підрахована кількість голосів та оголошено Зборам:

Результати голосування:

Жданов Олександр Андрійович	11 740	136,1002%
Тиндік Володимир Тихонович	6569	76,1535%
Фадєєв Валерій Андрійович	7569	87,7463%

За результатами голосування прийняте рішення:

Обрати Наглядову Раду ПАТ «ФЕД» у такому складі:

Жданов О.А.

Тиндік В.Т.

Фадєєв В.А.

*****'

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди,

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Доповідач: Носова О.Ю.

Була заслухана інформація про необхідність та порядок укладання договорів з членами Наглядової ради.

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Лічильною комісією підрахована кількість голосів та оголошено Зборам:

Голосування: „ЗА” – 8626 голоси (100%)
„ПРОТИ” - 0 голоси (0,00%)
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси (0,00%)
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 голоси (0,00%)

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, Доручити голові правління Попову Віктору Васильовичу, або особі, яка виконує його обов'язки на законних підставах, укласти договори (цивільно-правові або трудові) з членами Наглядової ради.

*****'

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Доповідач: Носова О.Ю.

Був заслуханий проект змін до Статуту ПАТ «ФЕД»

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Лічильною комісією підрахована кількість голосів та оголошено Зборам:

Голосування: „ЗА” – 8626 голоси (100%)
„ПРОТИ” - 0 голоси (0,00%)
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси (0,00%)
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 голоси (0,00%)

За результатами голосування прийняте рішення:

- 1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ФЕД» (код ЄДРПОУ 14315552) шляхом викладення статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.**
- 2. Доручити голові правління Попову Віктору Васильовичу, або особі, яка виконує його обов'язки на законних підставах, підписати нову редакцію статуту ПАТ «ФЕД».**
- 3. Правлінню товариства забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства державному реєстратору.**

*****'

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Про схвалення банківської гарантії ПАТ КБ «Приватбанк».**

Доповідач: Ківа О.Ю.

Була заслухана інформація про отримання банківської гарантії ПАТ КБ «Приватбанк».

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Лічильною комісією підрахована кількість голосів та оголошено Зборам:

Голосування: „ЗА” – 8626 голоси (100%)
„ПРОТИ” - 0 голоси (0,00%)
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси (0,00%)
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 голоси (0,00%)

За результатами голосування прийняте рішення:

Схвалити банківську гарантію ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 3 584 883,00 (три мільйони п'ятсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят три) швейцарських франків, строк дії банківської гарантії: до 15.03.2021р., процентна ставка за виконання гарантії: 34% річних, пеня: 34% річних, комісії: за надання гарантії в розмірі 0,3% від суми гарантії, але не більше 1 500,00 доларів США, за зобов'язання по гарантії 3,00% від суми гарантії.

*****'

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про схвалення договору застави майнових прав.

Доповідач: Ківа О.Ю.

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Лічильною комісією підрахована кількість голосів та оголошено Зборам:

Голосування: „ЗА” – 8626 голоси (100%)
„ПРОТИ” - 0 голоси (0,00%)
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси (0,00%)
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 голоси (0,00%)

За результатами голосування прийняте рішення:

Схвалити договір застави майнових прав на отримання грошових коштів в сумі 91 179 600,00 (дев'яносто один мільйон сто сімдесят дев'ять тисяч шістсот) грн. за

Договором поставки №53Ф/15 від 09.02.2015р. в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за договором про надання банківської гарантії

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про звернення до ПАТ КБ «Приватбанк» з метою оформлення банківської гарантії (банківських гарантії).

Доповідач: Ківа О.Ю.

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Лічильною комісією підрахована кількість голосів та оголошено Зборам:

Голосування: „ЗА” – 8626 голоси (100%)
„ПРОТИ” - 0 голоси (0,00%)
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси (0,00%)
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 голоси (0,00%)

За результатами голосування прийняте рішення:

Звернутися до ПАТ КБ «Приватбанк», з метою оформлення банківської гарантії (банківських гарантії) на загальну суму 10 237 244,00 швейцарських франків, строком до 31.01.2021р. під максимальну проценту ставку не більше 5,0% річних для купівлі виробничого обладнання по контракту №IV-16102014 від 30.10.2014р. укладеного з фірмою Alfleth Engineering.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ФЕД» (код ЄДРПОУ 14315552) перед ПАТ КБ «Приватбанк» за договором/ами банківської/их гарантії/й.

Доповідач: Ківа О.Ю.

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Лічильною комісією підрахована кількість голосів та оголошено Зборам:

Голосування: „ЗА” – 8626 голоси (100%)
„ПРОТИ” - 0 голоси (0,00%)
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси (0,00%)
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 голоси (0,00%)

За результатами голосування прийняте рішення:

Надати в забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «ФЕД» (код ЄДРПОУ 14315552) перед ПАТ КБ «Приватбанк» за договором/ами банківської/их гарантії/й наступне:

- майнові права на обладнання та обладнання, що придбається за контрактом №IV-16102014 від 30.10.2014р. укладеним з фірмою Alfleth Engineering з наступним переоформленням обладнання в заставу;

- верстати у кількості 19 одиниць, балансовою вартістю 30 000 000,00 грн.

*****'

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про уповноваження Голови Правління на укладання та підписання від імені Товариства договорів з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Доповідач: Ківа О.Ю.

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Лічильною комісією підрахована кількість голосів та оголошено Зборам:

Голосування: „ЗА” – 8626 голоси (100%)

„ПРОТИ” - 0 голоси (0,00%)

„УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси (0,00%)

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 голоси (0,00%)

За результатами голосування прийняте рішення:

Уповноважити Голову Правління Попова В.В. або особу, яка виконує його обов'язки (тимчасово виконуючий обов'язки на підставі відповідного наказу), на укладання та підписання від імені Товариства з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» договорів про надання банківської гарантії, договорів застави, договорів відступлення права вимоги (цесії), здійснення та підписання інших, пов'язаних з ними дій та документів, з правом визначення та погодження інших умов договорів без зміни істотних умов.

*****'

Голова зборів оголосив збори закритими, секретарю доручено у триденний строк підготувати протокол Зборів та надати для підписання Голові Зборів, а також зібрати та систематизувати всі документи, що стосуються цих Зборів.

Голова Зборів

Жданов О.А.

Секретар Зборів

Дерлюк В.І.

Голова Правління ПАТ “ ФЕД”

В.В.Попов

