

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Полтавський турбомеханічний завод”,
які проводяться 11 жовтня 2019 року

По питанню 1: Про обрання лічильної комісії Товариства.


Рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Масло Олега Миколайовича - головою лічильної комісії, Грошеву Ірину Вікторівну та Горбань Тетяну Василівну членами лічильної комісії.

Бюлетень № 1

Результати голосування:

За	-	<u>140290661</u>	голосів	<u>100</u>	%
Проти	-	<u>—</u>	голосів	<u>—</u>	%
Утрималось	-	<u>—</u>	голосів	<u>—</u>	%
Не голосували	-	<u>—</u>	голосів	<u>—</u>	%
Недійсні	-	<u>—</u>	голосів	<u>—</u>	%

Лічильна комісія: Голова лічильної комісії  / Масло О.М.

Члени лічильної комісії:  / Грошева І.В..

 / Горбань Т.В.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Полтавський турбомеханічний завод”,
які проводяться 11 жовтня 2019 року

По питанню 2. Про погодження додаткових угод до договорів, укладених Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Рішення: Погодити наступні договори та додаткові угоди до договорів, які укладені Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

- 1) Додаткова угода від 13.08.2019 до Генерального кредитного договору №012/06-11/1878 від 24.04.2006 р., який укладено між Банком та Товариством, АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», код за ЄДРПОУ 00220434, СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ, код за ЄДРПОУ 21127532, ТОВ «МІКЕМ», код за ЄДРПОУ 33699090;
 - 2) Додаткова угода від 13.08.2019 до Кредитного договору №010/РЗ-01-03-2-0/98 від 08.08.2014 р.;
 - 3) Додаткова угода від 13.08.2019 до Кредитного договору №010/РЗ-01-03-2-0/82 від 27.05.2014 р.;
 - 4) Додаткова угода від 13.08.2019 до Договору про відкриття акредитивів №019/РЗ-01-03-2-0/22 від 20.06.2013 р.;
 - 5) Додаткова угода від 13.08.2019 до Договору про надання гарантій №019/42-0-1/267 від 30.05.2011 р.;
 - 6) Додаткова угода від 13.08.2019 до Договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р.;
- Підтвердити зобов'язання Товариства за указаними вище договорами з урахуванням змін, внесених на підставі додаткових угод, вказаних у цьому рішенні загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень № 2

Результати голосування:

За	-	<u>140290661</u>	голосів	<u>100</u>	%
Проти	-	<u>—</u>	голосів	<u>—</u>	%
Утрималось	-	<u>—</u>	голосів	<u>—</u>	%
Не голосували	-	<u>—</u>	голосів	<u>—</u>	%
Недійсні	-	<u>—</u>	голосів	<u>—</u>	%

Лічильна комісія: Голова лічильної комісії:  / Масло О.М.

Члени лічильної комісії:  / Грошева І.В.

 / Горбань Т.В.

