

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

(ідентифікаційний код юридичної особи 00110792, місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6) (надалі – Товариство), на виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розкриває наступну інформацію.

У відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 09.11.2020 року, протокол №20-2020, на підставі ч. 1. ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», зі здійсненням повідомлення акціонерів про їх скликання відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на 30 листопада 2020 року о 10 годині 00 хвилин. Зазначеним рішенням наглядової ради Товариства, затверджено порядок денний та проекти рішень з питань, що включені до цього порядку денного вищезазначених позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Питання №1: «Про обрання лічильної комісії Товариства»

Проект рішення з питання №1: «Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Пороскун Олександра Миколайовича - головою лічильної комісії, Новицьку Ольгу Олексіївну та Єременко Олену Олександрівну членами лічильної комісії»

Питання №2: «Про подальше схвалення (затвердження) укладеної Товариством із АТ «Райффайзен Банк Аваль» додаткової угоди №12/ДЗ-2-КБ/165/6 від 11.09.2020 р. до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р., щодо якої є заінтересованість та підтвердження повноважень директора Товариства Кирик Григорія Васильовича під час укладання (підписання) Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» даної додаткової угоди до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р.»

Проект рішення з питання №2: «На підставі ст.ст. 71, 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити у подальшому (затвердити) укладену Товариством із АТ «Райффайзен Банк Аваль» додаткову угоду №12/ДЗ-2-КБ/165/6 від 11.09.2020 р. до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р. (копія якої є невід’ємним Додатком №1 до цього Протоколу), як правочину щодо якого є заінтересованість, та підтвердити повноваження директора Товариства Кирик Григорія Васильовича під час укладання (підписання) Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» даної додаткової угоди до договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р.»

Питання №3: «Про виступ Товариства фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за виконання АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434) зобов’язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006р. (надалі - ГКД) з лімітом 153 300 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені в рамках ГКД та в межах зазначеного ліміту, за умовами яких проводяться наступні операції: Відновлювальні кредитні лінії, Невідновлювальні кредитні лінії, Гарантії, Акредитиви, а також підтвердження повноважень директора Товариства Кирик Григорія Васильовича та надання йому уповноважень (з правом передоручення) на укладення (підписання) від імені Товариства договору поруки, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначивши/узгодивши з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі інші умови договору поруки.»

Проект рішення з питання №3: «Надати Товариству згоду на виступ Товариства фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за виконання АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434) зобов’язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов генерального договору на здійснення кредитних операцій №012/06-11/1878 від 24.04.2006р. (надалі - ГКД) з лімітом 153 300 000,00 грн. та строком до 01.01.2024 р. та договорів, що укладені та/або будуть укладені

в рамках ГКД та в межах зазначеного ліміту, за умовами яких проводяться наступні операції: Відновлювальні кредитні лінії, Невідновлювальні кредитні лінії, Гарантії, Акредитиви.

При прийнятті рішення враховано, що сума всіх укладених в рамках ГКД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГКД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГКД загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями на будь-яку дату дії ГКД не може перевищувати зазначений ліміт ГКД.

Підтвердити повноваження директора Товариства Кирик Григорія Васильовича та уповноважити його (з правом передоручення) укласти (підписати) від імені Товариства договір поруки, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, та інші документи необхідні для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/ узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі інші умови договору поруки. Договір, що буде укладений на підставі даного рішення є затвердженим (схваленим, погодженим, тощо) та не потребує будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо його укладання».

Питання №4: «Про надання Товариству згоди на укладення Товариством договору про переведення боргу за Кредитним договором №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 р з АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434) та АТ «Райффайзен Банк Аваль», як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, та надання повноважень директору Товариства Кирик Григорію Васильовичу на укладання (підписання) з АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства договору про переведення боргу та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цього договору.»

Проект рішення з питання №4: «Надати Товариству згоду на укладення Товариством договору про переведення боргу за Кредитним договором №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 р з АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434) та АТ «Райффайзен Банк Аваль», як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є переведення АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» своїх боргових зобов'язань за кредитним договором №010/ДЗ-2-КБ/335 від 05.06.2020 р., укладеним між АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», (надалі - Кредитний договір) на АТ «Полтавський турбомеханічний завод» та заміна АТ «Полтавський турбомеханічний завод» АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» як сторону - Позичальника у Кредитному договорі та прийняття АТ «Полтавський турбомеханічний завод» на себе всіх прав та обов'язків АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за Кредитним договором.

Надати повноваження директору Товариства Кирик Григорію Васильовичу на укладання (підписання) з АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства договір про переведення боргу та інші документи необхідні для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цього договору. Договір, що буде укладений на підставі даного рішення є затвердженим (схваленим, погодженим, тощо) та не потребує будь-якого додаткового (повторного) рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо його укладання.»

14 листопада 2020 року

Директор
АТ «Полтавський турбомеханічний завод»

Г.В. Кирик