

**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 18.09.2019 року, протокол №17-2019, 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 «11» жовтня 2019 року об 11 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: Масло Олега Миколайовича - головою лічильної комісії, Горбань Тетяну Вікторівну та Грошеву Ірину Вікторівну членами лічильної комісії»

Питання №2 «Про погодження додаткових угод до договорів, укладених Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Проект рішення з питання №2 «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»

Питання №3 «Про схвалення укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» додаткових угод щодо яких є заінтересованість»

Проект рішення з питання №3 «Схвалити наступні додаткові угоди до договорів, як таких відносно яких є заінтересованість, укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

- 1) Додаткова угода від 13.08.2019 до Договору поруки №12/ДЗ-2-КБ/165 від 01.12.2017 р. Підтвердити зобов'язання Товариства за усіма вищевказаними договорами та додатковими угодами. У відповідності до статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», зазначені договори та додаткові угоди створюють права та обов'язки Товариства з моменту їх укладення»

Питання №4 «Про підтвердження повноважень директора Товариства під час укладання додаткових угод до договорів, які укладені між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Проект рішення з питання №4 «Підтвердити повноваження директора Товариства Никітіна Євгена Володимировича під час укладання наступних додаткових угод до договорів, які укладені між Товариством та 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».

Директор
АТ «Полтавський турбомеханічний завод»
«25» вересня 2019 року

Є.В. Никітін