

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**позачергових Загальних Зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства “Енергомашспецсталь”**

28 февраля 2013 року

м. Краматорськ, Донецька обл.

Початок зборів: 10 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: м. Краматорськ, ПАТ “Енергомашспецсталь”,  
адміністративно-побутовий корпус №1, конференц-зал

Статутний капітал Публічного акціонерного товариства “Енергомашспецсталь” (надалі – Емітент або Товариство) складає 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп. і розділений на 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна.

На дату проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) загальна кількість акціонерів згідно «Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 24 годину 22.02.2013р.», отриманого від ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» складає 36 592 (тридцять шість тисяч п'ятсот дев'яносто дві) особи, яким у сукупності належить 400 000 000 (чотириста мільйонів) простих іменних акцій Товариства.

Станом на 10 годину 28 лютого 2013 року для участі у Зборах зареєстровано 24 (двадцять чотири) акціонера, із загальною кількістю голосів (шт. акцій) 370 992 535 (триста сімдесят мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі п'ятсот тридцять п'ять), що становить 92,7481% від загальної кількості акцій, в т.ч.:

- 23 (двадцять три) - фізичні особи з кількістю акцій 284 157 (двісті вісімдесят чотири тисячі сто п'ятдесят сім) штук або 0,0710% від загальної кількості акцій Товариства;
- 1 (одна) - юридична особа з кількістю акцій 370 708 378 (триста сімдесят мільйонів сімсот вісім тисяч триста сімдесят вісім) штук або 92,6771% від загальної кількості акцій Товариства

Позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства відкрив обраний Наглядовою радою Товариства Голова Зборів Трубіцин К.В., який привітав присутніх акціонерів Товариства та їх представників, проінформував усіх, що повідомлення про дату проведення та порядок денний Зборів було надіслано персонально власникам акцій Товариства, опубліковано в бюлетені “Цінні папери України” №15 від 25.01.2013 року, розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку та на офіційному сайті Товариства. Доповнення до порядку денного було опубліковано в бюлетені “Цінні папери України” №29 від 14.02.2013р., розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також на офіційному сайті Товариства. Усі процедури, передбачені Статутом Товариства та діючим законодавством України, були дотримані.

Для визначення правомочності Зборів Голова Зборів передав слово голові Реєстраційної комісії Чеботаєвой Т.В., яка роз'яснила, що згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства», а також з п.10.26 Статуту Товариства Загальні Збори акціонерів визначаються правомочними і кворум вважається зібраним при умові реєстрації у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60% голосуючих акцій, та оголосила результати реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах: зареєстровано 24 акціонера, які сукупно є власниками 92,7481% голосуючих акцій (протокол Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» та їх представників для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 28.02.2013р.). Таким чином, кворум має місце.

Голова оголосив позачергові Загальні Збори акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» відкритими та нагадав учасникам Зборів питання порядку денного:

1. Про обрання Секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Про отримання Товариством кредиту в ВАТ «Газпромбанк» (Росія, м.Москва) в сумі 25 900 000,00 доларів США, укладення відповідної кредитної угоди з ВАТ «Газпромбанк» і будь-яких доповнень та/або змін до нього.
3. Про отримання Товариством кредиту в ВАТ «Газпромбанк» (Росія, м.Москва) в сумі 15 000 000,00 доларів США, укладення відповідної кредитної угоди з ВАТ «Газпромбанк» і будь-яких доповнень та/або змін до нього.
4. Про внесення змін до договору позики № EMSS-001, укладеному Товариством з компанією Rosatom Finance Limited.

5. Про внесення змін до договору позики № EMSS-002, укладеному Товариством з компанією Rosatom Finance Limited.

6. Про внесення змін до договору позики № EMSS-003, укладеному Товариством з компанією Rosatom Finance Limited.

Голова Зборів нагадав, що розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з регламентом, затвердженим «Положенням про Загальні Збори акціонерів Товариства»: доповідь по пунктах порядку денного – до 10 хвилин; співповідь – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; виступи з питаннями, з правками – до 2 хвилин. Акціонер, який бажає виступити в дебатах з питань порядку денного Зборів, повинен у письмовій формі направити відповідну заяву Секретарю Зборів. Заява має містити прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера (його представника), питання порядку денного, по якому акціонер бажає виступити, а також має бути підписана акціонером.

У разі виникнення питань, вони мають бути в письмовій формі спрямовані Секретарю Зборів; крім формулювання заданого питання акціонер (представник акціонера) повинен вказати також прізвище, ім'я, по батькові (найменування акціонера - юридичної особи), а також поставити свій підпис.

Голосування по питанням порядку денного Зборів здійснюється бюлетенями для голосування.

Для підрахунку голосів Трубічин К.В. представив обраних Загальними Зборами акціонерів Товариства (протокол №1 від 21.04.2011р.) членів Лічильної комісії: Карабут М.В., Чащина К.О., Шумейко С.В., Чуніхін О.П.

Слово для роз'яснення порядку голосування бюлетенями було надано голові Лічильної комісії Карабут М.В., після чого Голова Зборів перейшов до розгляду питань порядку денного.

**I. З першого питання порядку денного: “Про обрання секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства”** слухали Трубічина К.В., який **запропонував:**  
*обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Чеботасву Тетяну Вікторівну.*

**Голосували:**

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 992 535 шт. акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 992 535 шт. акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

«ЗА» - 370 992 535 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій);

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

(Протокол Лічильної комісії №1 за підсумками голосування з питання 1 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 28.02.2013 р.)

**Вирішили:**

*Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Чеботасву Тетяну Вікторівну.*

**II. З другого питання порядку денного “Про отримання Товариством кредиту в ВАТ «Газпромбанк» (Росія, м.Москва) в сумі 25 900 000,00 доларів США, укладення відповідної кредитної угоди з ВАТ «Газпромбанк» і будь-яких доповнень та/або змін до нього”** слухали роз'яснення заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П. про необхідність своєчасного погашення позик, отриманих Товариством від компанії Rosatom Finance Ltd., для чого Нестеренко О.П. **запропонувала:**

прийняти рішення про отримання Товариством кредиту в ВАТ «Газпромбанк» (Росія, м. Москва, далі іменованій - Банк), укладанні між Товариством та Банком кредитної угоди (далі Угода 1) на умовах, зазначених нижче, і будь-яких доповнень і/або змін до Угоди 1.

**Умови Угоди 1:**

**предмет угоди** - Банк надає грошові кошти (далі - Кредит 1) в розмірі 25 900 000,00 доларів США, а Товариство зобов'язується повернути отримані грошові кошти та сплатити нараховані проценти у строки та порядку, передбаченому цим рішенням;

цільове призначення - погашення (рефінансування) заборгованості Товариства за договорами позик №EMSS-002 від 29.08.12, №EMSS-003 від 29.08.12, укладеними між Товариством та Rosatom Finance Ltd.;  
процентна ставка - не більше 11% річних;  
порядок сплати відсотків - щомісячно;  
термін дії Кредиту 1 - не більше 60 місяців від дати укладання Угоди 1;  
період використання Кредиту 1 - не більше 90 днів від дати укладання Угоди 1;  
забезпечення - порука ВАТ «Атоменергопром» (місце знаходження: Росія, м. Москва, ОГРН 1077758081664, ИНН 7706664260);  
строк і порядок погашення: через 60 місяців з моменту укладення Угоди 1.

**Голосували:**

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 23 шт. із загальною кількістю голосів 370 980 872 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:  
- **враховано бюлетенів для голосування: 23** шт. із загальною кількістю голосів 370 980 872 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:  
«ЗА» - 93 789 голосів (акцій), що становить 0,0253 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;  
«ПРОТИ» - 370 885 083 голосів (акцій), що становить 99,9711% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;  
«УТРИМАЛИСЬ» - 2 000 голосів (акцій), що становить 0,0005% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

- **не враховано бюлетенів для голосування: 0** шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 11 663 шт. акцій, що становить 0,0031 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №2 за підсумками голосування з питання 2 порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 28.02.2013 р.)

**Вирішили:**

**Рішення не прийнято.**

**III. З третього питання порядку денного “Про отримання Товариством кредиту в ВАТ «Газпромбанк» (Росія, м. Москва) в сумі 15 000 000,00 доларів США, укладанні відповідної кредитної угоди з ВАТ «Газпромбанк» і будь-яких доповнень і/або змін до неї”** слухали роз'яснення заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П. про необхідність своєчасного погашення позик, отриманих Товариством від компанії Rosatom Finance Ltd., для чого Нестеренко О.П. **запропонувала:**

прийняти рішення про отримання Товариством кредиту в ВАТ «Газпромбанк» (Росія, м. Москва, далі іменованій - Банк), укладанні між Товариством та Банком кредитної угоди (далі Угода 2) на умовах, зазначених нижче, і будь-яких доповнень і/або змін до Угоди 2.

**Умови Угоди 2:**

предмет угоди - Банк надає грошові кошти (далі - Кредит 2) в розмірі 15 000 000,00 доларів США, а Товариство зобов'язується повернути отримані грошові кошти та сплатити нараховані проценти у строки та порядку, передбаченому цим рішенням;

цільове призначення - фінансування поточної господарської діяльності Товариства, передбаченої статутом, у тому числі погашення позик / кредитів, наданих Товариству третіми особами;

процентна ставка - не більше 11% річних;

порядок сплати відсотків - щомісячно;

термін дії Кредиту 2 - не більше 60 місяців від дати укладання Угоди 2;

період використання Кредиту 2 - не більше 90 днів від дати укладання Угоди 2;

забезпечення - порука ВАТ «Атоменергопром» (місце знаходження: Росія, м. Москва, ОГРН 1077758081664, ИНН 7706664260);

строк і порядок погашення: через 60 місяців з моменту укладення Угоди 2.

**Голосували:**

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 23 шт. із загальною кількістю голосів 370 980 872 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- **враховано бюлетенів для голосування: 23** шт. із загальною кількістю голосів 370 980 872 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:  
«ЗА» - 77 868 голосів (акцій), що становить 0,0211 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;  
«ПРОТИ» - 370 901 004 голосів (акцій), що становить 99,9753% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 2 000 голосів (акцій), що становить 0,0005 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 11 663 шт. акцій, що становить 0,0031 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №3 за підсумками голосування з питання 3 порядку денного позачергових Загальних Зборів ПАТ «Енергомашпецсталь» від 28.02.2013 р.)

**Вирішили:**

**Рішення не прийнято.**

IV. З четвертого питання порядку денного «Про внесення змін до договору позики №EMSS-001, укладеному Товариством з компанією Rosatom Finance Limited» слухали роз'яснення заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П. про необхідність своєчасного погашення позик, отриманих Товариством від компанії Rosatom Finance Ltd., для чого Нестеренко О.П. запропонувала наступний варіант фінансування:

прийняти рішення про продовження терміну дії позики, отриманої Товариством від компанії Rosatom Finance Limited в сумі 10 000 000,00 (Десять мільйонів) доларів США згідно з угодою №EMSS-001 від 29.08.2012 р., шляхом укладення додаткової угоди №1 до договору позики № EMSS-001 від 29.08.2012 р.

Істотні умови додаткової угоди:

- Відсоткова ставка - до 31 березня 2013 року включно - 3,5% річних.

З 01 квітня 2013 року і на термін надання позики - 6% річних від суми наданих грошових коштів.

- Строк надання позики - до 31 березня 2016р., включно.

- Умова дострокового погашення - у разі дострокового погашення заборгованості частково чи повністю, Позичальник зобов'язаний на вимогу Позикодавця і у встановлені останнім строки відшкодувати Позикодавцю витрати, пов'язані з достроковим погашенням, в розмірі не більше 4,95% (чотири цілих дев'яносто п'ять сотих) відсотків річних від суми Позики за кожен день, починаючи з дати погашення Позики і закінчуючи 31 березня 2016 року.

**Голосували:**

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 23 шт. із загальною кількістю голосів 370 980 872 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 23 шт. із загальною кількістю голосів 370 980 872 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

«ЗА» - 370 852 211 голосів (акцій), що становить 99,9622 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«ПРОТИ» - 128 661 голосів (акцій), що становить 0,0347 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 11 663 шт. акцій, що становить 0,0031 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №4 за підсумками голосування з питання 4 порядку денного позачергових Загальних Зборів ПАТ «Енергомашпецсталь» від 28.02.2013 р.)

**Вирішили:**

«Прийняти рішення про продовження терміну дії позики, отриманої Товариством від компанії Rosatom Finance Limited в сумі 10 000 000,00 (Десять мільйонів) доларів США згідно з угодою № EMSS-001 від 29.08.2012 р., шляхом укладення додаткової угоди №1 до договору позики № EMSS-001 від 29.08.2012 р.

Істотні умови додаткової угоди:

- Відсоткова ставка - до 31 березня 2013 року включно - 3,5% річних.

З 01 квітня 2013 року і на термін надання позики - 6% річних від суми наданих грошових коштів.

- Строк надання позики - до 31 березня 2016р., включно.

- Умова дострокового погашення - у разі дострокового погашення заборгованості частково чи повністю, Позичальник зобов'язаний на вимогу Позикодавця і у встановлені останнім строки відшкодувати Позикодавцю витрати, пов'язані з достроковим погашенням, в розмірі не більше 4,95% (чотири цілих дев'яносто п'ять сотих) відсотків річних від суми Позики за кожен день, починаючи з дати погашення Позики і закінчуючи 31 березня 2016 року».

**V. З п'ятого питання порядку денного «Про внесення змін до договору позики № EMSS-002, укладеному Товариством з компанією Rosatom Finance Limited»** слухали роз'яснення заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П. про необхідність своєчасного погашення позик, отриманих Товариством від компанії Rosatom Finance Ltd., для чого Нестеренко О.П. **запропонувала:**

прийняти рішення про продовження терміну дії позики, отриманої Товариством від компанії Rosatom Finance Limited в сумі 10 900 000,00 (Десять мільйонів дев'ятсот тисяч) доларів США згідно з угодою № EMSS-002 від 29.08.2012 р., шляхом укладення додаткової угоди № 1 до договором позики № EMSS-002 від 29.08.2012 р.

Істотні умови додаткової угоди:

- Відсоткова ставка - до 31 березня 2013 року включно - 3,5% річних.

З 01 квітня 2013 року і на термін надання позики - 6% річних від суми наданих коштів.

- Строк надання позики - до 31 березня 2016р., включно.

- Умова дострокового погашення - у разі дострокового погашення заборгованості частково чи повністю, Позичальник зобов'язаний на вимогу Позикодавця і у встановлені останнім строки відшкодувати Позикодавцю витрати, пов'язані з достроковим погашенням, в розмірі не більше 4,95% (чотири цілих дев'яносто п'ять сотих) відсотків річних від суми Позики за кожен день, починаючи з дати погашення Позики і закінчуючи 31 березня 2016 року.

#### **Голосували:**

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 23 шт. із загальною кількістю голосів 370 980 872 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 23 шт. із загальною кількістю голосів 370 980 872 шт. акцій, що становить 99,9969 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

«ЗА» - 370 840 037 голосів (акцій), що становить 99,9589 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«ПРОТИ» - 140 835 голосів (акцій), що становить 0,0380 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій).

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 1 шт. із загальною кількістю голосів 11 663 шт. акцій, що становить 0,0031 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

(Протокол Лічильної комісії №5 за підсумками голосування з питання 5 порядку денного позачергових Загальних Зборів ПАТ «Енергомашипецсталь» від 28.02.2013 р.)

#### **Вирішили:**

«Прийняти рішення про продовження терміну дії позики, отриманої Товариством від компанії Rosatom Finance Limited в сумі 10 900 000,00 (Десять мільйонів дев'ятсот тисяч) доларів США згідно з угодою № EMSS-002 від 29.08.2012 р., шляхом укладення додаткової угоди № 1 до договором позики № EMSS-002 від 29.08.2012 р.

Істотні умови додаткової угоди:

- Відсоткова ставка - до 31 березня 2013 року включно - 3,5% річних.

З 01 квітня 2013 року і на термін надання позики - 6% річних від суми наданих коштів.

- Строк надання позики - до 31 березня 2016р., включно.

- Умова дострокового погашення - у разі дострокового погашення заборгованості частково чи повністю, Позичальник зобов'язаний на вимогу Позикодавця і у встановлені останнім строки відшкодувати Позикодавцю витрати, пов'язані з достроковим погашенням, в розмірі не більше 4,95% (чотири цілих дев'яносто п'ять сотих) відсотків річних від суми Позики за кожен день, починаючи з дати погашення Позики і закінчуючи 31 березня 2016 року».

**VI. З шостого питання порядку денного «Про внесення змін до договору позики №EMSS-003, укладеному Товариством з компанією Rosatom Finance Limited»** слухали роз'яснення заступника начальника фінансового відділу - начальника кредитного бюро Нестеренко О.П. про необхідність своєчасного погашення позик, отриманих Товариством від компанії Rosatom Finance Ltd., для чого Нестеренко О.П. **запропонувала:**

прийняти рішення про продовження терміну дії позики, отриманої Товариством від компанії Rosatom Finance Limited в сумі 15 000 000,00 (П'ятнадцять мільйонів) доларів США згідно з угодою № EMSS-003 від 29.08.2012 р., шляхом укладення додаткової угоди № 1 до договору позики EMSS-003 від 29.08.2012 р.

Істотні умови додаткової угоди:

- Відсоткова ставка - до 31 березня 2013 року включно - 3,5% річних.

3 01 квітня 2013 року і на термін надання позики - 6% річних від суми наданих коштів.

- Строк надання позики - до 31 березня 2016р., включно.

- Умова дострокового погашення - у разі дострокового погашення заборгованості частково чи повністю, Позичальник зобов'язаний на вимогу Позикодавця і у встановлені останнім строки відшкодувати Позикодавцю витрати, пов'язані з достроковим погашенням, в розмірі не більше 4,95% (чотири цілих дев'яносто п'ять сотих) відсотків річних від суми Позики за кожен день, починаючи з дати погашення Позики і закінчуючи 31 березня 2016 року.

**Голосували:**

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 992 535 шт. акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, у тому числі:

- враховано бюлетенів для голосування: 24 шт. із загальною кількістю голосів 370 992 535 шт. акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах:

«ЗА» - 370 849 700 голосів (акцій), що становить 99,9615 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«ПРОТИ» - 140 835 голосів (акцій), що становить 0,0380 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 2 000 голосів (акцій), що становить 0,0005 % голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт., у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт.

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

(Протокол Лічильної комісії №6 за підсумками голосування з питання б порядку денного позачергових Загальних Зборів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 28.02.2013 р.)

**Вирішили:**

«Прийняти рішення про продовження терміну дії позики, отриманої Товариством від компанії Rosatom Finance Limited в сумі 15 000 000,00 (П'ятнадцять мільйонів) доларів США згідно з угодою № EMSS-003 від 29.08.2012 р., шляхом укладення додаткової угоди № 1 до договору позики EMSS-003 від 29.08.2012 р.

Істотні умови додаткової угоди:

- Відсоткова ставка - до 31 березня 2013 року включно - 3,5% річних.

3 01 квітня 2013 року і на термін надання позики - 6% річних від суми наданих коштів.

- Строк надання позики - до 31 березня 2016р., включно.

- Умова дострокового погашення - у разі дострокового погашення заборгованості частково чи повністю, Позичальник зобов'язаний на вимогу Позикодавця і у встановлені останнім строки відшкодувати Позикодавцю витрати, пов'язані з достроковим погашенням, в розмірі не більше 4,95% (чотири цілих дев'яносто п'ять сотих) відсотків річних від суми Позики за кожен день, починаючи з дати погашення Позики і закінчуючи 31 березня 2016 року».

Після розгляду усіх питань порядку денного та оприлюднення результатів голосування Голова Зборів Трубіцин К.В. подякував учасникам Зборів за конструктивну роботу та оголосив позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства закритими.

Голова позачергових  
Зборів акціонерів ПАТ



К.В. Трубіцин

Секретар позачергових  
Зборів акціонерів ПАТ

Т.В.Чеботасва

Пронумеровано, пронумеровано,  
скріплено печаткою

*С. Шершнік*  
(аркушів)

Генеральний директор  
ПАТ "ЕМСС"

М. В. Єфімов

