

Повідомлення акціонерів

про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУРБОГАЗ", далі –Товариство, (код за ЄДРПОУ 00158787, місцезнаходження м.Харків, пров.Троїцький, 6/4)

На підставі пропозиції акціонера Товариства до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 05 липня 2021 року о 10.00 годині за адресою: м.Харків, пров. Троїцький, 6/4, конференц-зала №1, внесено зміни шляхом включення нового питання та проекту рішення.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
3. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту, уповноваження осіб на його підписання.
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердження Положення, визначення особи на його підписання.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
7. Укладення договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.
8. Про надання згоди на укладення Товариством із АТ «АЛЬФА-БАНК» Додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії №40-МВ/18 від 07.08.2018 року (надалі – Кредитний договір). Визначення особи на її підписання.
9. Про надання згоди на укладення Товариством із АТ «АЛЬФА-БАНК» Додаткової угоди до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій №IG-235497-Г від 07.08.2018 року (надалі –Генеральний договір). Визначення особи на її підписання.
10. Про надання згоди на укладення Товариством додаткової угоди до Договору іпотеки №180/18 від 07.08.2018 укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Додаткова угода до договору іпотеки 1) у зв'язку із внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №40-МВ/18 від 07.08.2018 року та до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій №IG-235497-Г від 07.08.2018 року. Визначення особи на її підписання.
11. Про надання згоди на укладення Товариством додаткової угоди до Договору іпотеки №181/18 від 07.08.2018 укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Додаткова угода до договору іпотеки 2) у зв'язку із внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №40-МВ/18 від 07.08.2018 року та до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій №IG-235497-Г від 07.08.2018 року. Визначення особи на її підписання.
12. Про надання згоди на укладення Товариством додаткової угоди до Договору застави рухомого майна №179/18 від 07.08.2018 укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна) у зв'язку із внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №40-МВ/18 від 07.08.2018 року та до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій №IG-235497-Г від 07.08.2018 року. Визначення особи на її підписання.
13. Про надання згоди на укладення Товариством додаткової угоди до Договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку №177/18 від 07.08.2018 укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Додаткової угоди до Договору застави майнових прав 1) у зв'язку із внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №40-МВ/18 від 07.08.2018 року та до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій №IG-235497-Г від 07.08.2018 року. Визначення особи на її підписання.
14. Про надання згоди на укладення Товариством додаткової угоди до Договору застави майнових прав №183/21 від 07.04.2021 укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Додаткової угоди до Договору застави майнових прав 2) у зв'язку із внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №40-МВ/18 від 07.08.2018 року. Визначення особи на її підписання.
15. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства, затвердження Положення, визначення особи на його підписання.

Проекти рішень з питань порядку денного:

1. *У зв'язку з передачею повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «МДЦ», лічильну комісію не обирати.*
2. *Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки,*

запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

3. Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут у новій редакції, уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут від імені зборів.

4. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Положення у новій редакції, уповноважити Голову зборів підписати його імені зборів.

5. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

6. Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатур.

7. Укласти договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Голову Правління підписати їх від імені Товариства, встановити, що повноваження членів Наглядової ради набирають чинності з 06.07.2021р.

8. Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі –«Банк») Додаткової угоди до Кредитного договору, у відповідності з якою змінюється:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 65 000 000,00 (шістдесят п'ять мільйонів, 00) гривень, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «06» серпня 2023 року (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією:

в українській гривні – у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних;

в доларах США – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;

в Євро – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних.

- встановлюється розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), самостійно на власний розсуд визначати решту умов Додаткової угоди до Кредитного договору, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір комісії, неустойок, штрафних санкцій) та підписати Додаткову угоду до Кредитного договору, вносити зміни в решту умов Кредитного договору та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, а також підписувати додаткові угоди до Кредитного договору про надання траншів/ заяви про надання траншів / заяви про зміну умов траншів в межах Кредитного договору.

9. Надати Товариству згоду на укладення із Банком Додаткової угоди до Генерального договору, у відповідності з якою змінюється:

- ліміт Генерального договору, в рамках якого надаються банківські гарантії та/або контргарантії - не більше суми еквівалентної 100 000 000,00 (сто мільйонів, 00) гривень з можливістю надання гарантії та/або контргарантії в гривні/USD/EUR;

- строк дії ліміту Генерального договору не більше ніж до «07» серпня 2023 року (включно);

- строк дії кожної окремої гарантії та/або контргарантії, наданої в рамках Генерального договору – не повинен перевищувати строк дії ліміту Генерального договору ;

- комісійна винагорода Банку за управління кожною гарантією та/або контргарантією – не більше 4 (чотири) % (відсотків) річних від суми гарантії та/або контргарантії;

- комісійна винагорода за надання гарантії / контргарантії - не більше 0,5% (Нуль цілих і п'ять десятих відсотків) від суми такої гарантії та/або контргарантії (але не менше 1 000,00 (Однієї тисячі, 00) гривень та не більше 10 000,00 (Десяти тисяч, 00) гривень) для гарантії та/або контргарантії в гривні, та не менше 100,00 (Ста,00) доларів США та не більше 1 500,00 (Однієї тисячі п'ятиста, 00) доларів США для гарантії та/або контргарантії в іноземній валюті.

- проценти у разі прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування АТ «АЛЬФА-БАНК» платежу на виконання кожної гарантії - не більше 30 % (тридцять відсотків) річних від суми такого платежу у гривнях, та не більше 17 % (сімнадцять відсотків) річних від суми такого платежу у USD, та не більше 17 % (сімнадцять відсотків) річних від суми такого платежу у EUR.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати решту умов Додаткової угоди до Генерального договору, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір інших комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписати Додаткову угоду до Генерального договору від імені Товариства, вносити зміни в решту умов Генерального договору та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу без отримання окремого дозволу загальних зборів акціонерів визначати умови та підписувати від імені Товариства додаткові угоди до Генерального договору, на підставі яких Банк надає банківські гарантії та/або контргарантії в рамках Генерального договору.

10. Надати Товариству згоду на укладення із Банком Додаткової угоди до Договору іпотеки 1, у відповідності із якою іпотекою буде забезпечуватись виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за:

Кредитним договором, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- Ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 65 000 000,00 (шістдесят п'ять мільйонів, 00) гривень, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «06» серпня 2023 року (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією:

в українській гривні – у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних;

в доларах США – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;

в Євро – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних.

- встановлюється розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро;

та/або Генеральним договором, укладеним на наступних умовах:

- ліміт Генерального договору, в рамках якого надаються банківські гарантії та/або контргарантії - не більше суми еквівалентної 100 000 000,00 (сто мільйонів, 00) гривень з можливістю надання гарантії та/або контргарантії в гривні/USD/EUR;

- строк дії ліміту Генерального договору не більше ніж до «07» серпня 2023 року (включно);

- строк дії кожної окремої гарантії та/або контргарантії, наданої в рамках Генерального договору – не повинен перевищувати строк дії ліміту Генерального договору ;

- комісійна винагорода Банку за управління кожною гарантією та/або контргарантією – не більше 4 (чотири) % (відсотків) річних від суми гарантії та/або контргарантії;

- комісійна винагорода за надання гарантії / контргарантії - не більше 0,5% (Нуль цілих і п'ять десятих відсотків) від суми такої гарантії та/або контргарантії (але не менше 1 000,00 (Однієї тисячі, 00) гривень та не більше 10 000,00 (Десяти тисяч, 00) гривень) для гарантій та/або контргарантій в гривні, та не менше 100,00 (Ста,00) доларів США та не більше 1 500,00 (Однієї тисячі п'ятиста, 00) доларів США для гарантій та/або контргарантій в іноземній валюті.

- проценти у разі прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування АТ «АЛЬФА-БАНК» платежу на виконання кожної гарантії - не більше 30 % (тридцять відсотків) річних від суми такого платежу у гривнях, та не більше 17 % (сімнадцять відсотків) річних від суми такого платежу у USD, та не більше 17 % (сімнадцять відсотків) річних від суми такого платежу у EUR.

Надати згоду на забезпечення іпотекою Кредитного договору та/або Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або ліміт Генерального договору, строк дії ліміту Генерального договору, строк дії кожної гарантії та/або контргарантії, та/або розмір процентів за прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування Банку платежу на виконання гарантії та/або контргарантії, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Кредитним договором та/або Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії Договору іпотеки №180/18 від 07.08.2018 року, а Банк буде мати право одержати

задоволення своїх вимог за рахунок предмету іпотеки у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору та/або Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору іпотеки 1 та підписати Додаткову угоду до Договору іпотеки 1 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору іпотеки №180/18 від 07.08.2018 року, та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

11. Надати Товариству згоду на укладення із Банком Додаткової угоди до Договору іпотеки 2, у відповідності із якою іпотекою буде забезпечуватися виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за:

Кредитним договором, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 65 000 000,00 (шістдесят п'ять мільйонів, 00) гривень, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «06» серпня 2023 року (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією:

в українській гривні – у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних;

в доларах США – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;

в Євро – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних.

- встановлюється розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро;

- та/або Генеральним договором, укладеним на наступних умовах:

- ліміт Генерального договору, в рамках якого надаються банківські гарантії та/або контргарантії - не більше суми еквівалентної 100 000 000,00 (сто мільйонів, 00) гривень з можливістю надання гарантії та/або контргарантії в гривні/USD/EUR;

- строк дії ліміту Генерального договору не більше ніж до «07» серпня 2023 року (включно);

- строк дії кожної окремої гарантії та/або контргарантії, наданої в рамках Генерального договору – не повинен перевищувати строк дії ліміту Генерального договору ;

- комісійна винагорода Банку за управління кожною гарантією та/або контргарантією – не більше 4 (чотири) % (відсотків) річних від суми гарантії та/або контргарантії;

- комісійна винагорода за надання гарантії / контргарантії - не більше 0,5% (Нуль цілих і п'ять десятих відсотків) від суми такої гарантії та/або контргарантії (але не менше 1 000,00 (Однієї тисячі, 00) гривень та не більше 10 000,00 (Десяти тисяч, 00) гривень) для гарантії та/або контргарантії в гривні, та не менше 100,00 (Ста,00) доларів США та не більше 1 500,00 (Однієї тисячі п'ятиса, 00) доларів США для гарантії та/або контргарантії в іноземній валюті.

- проценти у разі прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування АТ «АЛЬФА-БАНК» платежу на виконання кожної гарантії - не більше 30% (тридцять відсотків) річних від суми такого платежу у гривнях, та не більше 17 % (сімнадцять відсотків) річних від суми такого платежу у USD, та не більше 17 % (сімнадцять відсотків) річних від суми такого платежу у EUR.

Надати згоду на забезпечення іпотекою Кредитного договору та/або Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або ліміт Генерального договору, строк дії ліміту Генерального договору, строк дії кожної гарантії та/або контргарантії, та/або розмір процентів за прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування Банку платежу на виконання гарантії та/або контргарантії, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Кредитним договором та/або Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії Договору іпотеки №181/18 від 07.08.2018 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету іпотеки у повному обсязі, з урахуванням будь-яких

майбутніх змін до Кредитного договору та/або Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору іпотеки 2 та підписати Додаткову угоду до Договору іпотеки 2 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору іпотеки №181/18 від 07.08.2018 року, та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

12. Надати Товариству згоду на укладення із Банком Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна у відповідності із якою заставою буде забезпечуватися виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за:

Кредитним договором згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 65 000 000,00 (шістдесят п'ять мільйонів, 00) гривень, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «06» серпня 2023 року (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією:

в українській гривні – у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних;

в доларах США – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;

в Євро – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних.

- встановлюється розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро;

та/або Генеральним договором, укладеним на наступних умовах:

- ліміт Генерального договору, в рамках якого надаються банківські гарантії та/або контргарантії - не більше суми еквівалентної 100 000 000,00 (сто мільйонів, 00) гривень з можливістю надання гарантії та/або контргарантії в гривні/USD/EUR;

- строк дії ліміту Генерального договору не більше ніж до «07» серпня 2023 року (включно);

- строк дії кожної окремої гарантії та/або контргарантії, наданої в рамках Генерального договору – не повинен перевищувати строк дії ліміту Генерального договору ;

- комісійна винагорода Банку за управління кожною гарантією та/або контргарантією – не більше 4 (чотири) % (відсотків) річних від суми гарантії та/або контргарантії;

- комісійна винагорода за надання гарантії / контргарантії - не більше 0,5% (Нуль цілих і п'ять десятих відсотків) від суми такої гарантії та/або контргарантії (але не менше 1 000,00 (Однієї тисячі, 00) гривень та не більше 10 000,00 (Десяти тисяч, 00) гривень) для гарантії та/або контргарантії в гривні, та не менше 100,00 (Ста,00) доларів США та не більше 1 500,00 (Однієї тисячі п'ятиста, 00) доларів США для гарантії та/або контргарантії в іноземній валюті.

- проценти у разі прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування АТ «АЛЬФА-БАНК» платежу на виконання кожної гарантії - не більше 30% (тридцять відсотків) річних від суми такого платежу у гривнях, та не більше 17 % (сімнадцять відсотків) річних від суми такого платежу у USD, та не більше 17 % (сімнадцять відсотків) річних від суми такого платежу у EUR.

Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору та /або Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або ліміт Генерального договору, строк дії ліміту Генерального договору, строк дії кожної гарантії та/або контргарантії, та/або розмір процентів за прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування Банку платежу на виконання гарантії та/або контргарантії, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Кредитним договором та/або Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави рухомого майна №179/18 від 07.08.2018 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі,

з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору та/або Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна та підписати Додаткову угоду до Договору застави рухомого майна від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави рухомого майна №179/18 від 07.08.2018 року, та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

13. Надати Товариству згоду на укладення із Банком Додаткової угоди до Договору застави майнових прав 1, у відповідності із якою заставою буде забезпечуватися виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за:

Кредитним договором, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 65 000 000,00 (шістдесят п'ять мільйонів, 00) гривень, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «06» серпня 2023 року (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією:

в українській гривні – у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних;

в доларах США – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;

в Євро – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних.

- встановлюється розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро;

та/або Генеральним договором, укладеним на наступних умовах:

- ліміт Генерального договору, в рамках якого надаються банківські гарантії та/або контргарантії - не більше суми еквівалентної 100 000 000,00 (сто мільйонів, 00) гривень з можливістю надання гарантії та/або контргарантії в гривні/USD/EUR;

- строк дії ліміту Генерального договору не більше ніж до «07» серпня 2023 року (включно);

- строк дії кожної окремої гарантії та/або контргарантії, наданої в рамках Генерального договору – не повинен перевищувати строк дії ліміту Генерального договору ;

- комісійна винагорода Банку за управління кожною гарантією та/або контргарантією – не більше 4 (чотири) % (відсотків) річних від суми гарантії та/або контргарантії;

- комісійна винагорода за надання гарантії / контргарантії - не більше 0,5% (Нуль цілих і п'ять десятих відсотків) від суми такої гарантії та/або контргарантії (але не менше 1 000,00 (Однієї тисячі, 00) гривень та не більше 10 000,00 (Десяти тисяч, 00) гривень) для гарантії та/або контргарантії в гривні, та не менше 100,00 (Ста,00) доларів США та не більше 1 500,00 (Однієї тисячі п'ятиста, 00) доларів США для гарантії та/або контргарантії в іноземній валюті.

- проценти у разі прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування АТ «АЛЬФА-БАНК» платежу на виконання кожної гарантії - не більше 30 % (тридцять відсотків) річних від суми такого платежу у гривнях, та не більше 17 % (сімнадцять відсотків) річних від суми такого платежу у USD, та не більше 17 % (сімнадцять відсотків) річних від суми такого платежу у EUR.

Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору та /або Генерального договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або ліміт Генерального договору, строк дії ліміту Генерального договору, строк дії кожної гарантії та/або контргарантії, та/або розмір процентів за прострочення виконання грошового зобов'язання щодо відшкодування Банку платежу на виконання гарантії та/або контргарантії, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Кредитним договором та/або Генеральним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку №177/18 від 07.08.2018 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за

рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору та/або Генерального договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору застави майнових прав 1 та підписати Додаткову угоду до Договору застави майнових прав 1 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку №177/18 від 07.08.2018 року, та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

14. Надати Товариству згоду на укладення із Банком Додаткової угоди до Договору застави майнових прав 2, у відповідності із якою заставою буде забезпечуватися виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за:

Кредитним договором, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 65 000 000,00 (шістдесят п'ять мільйонів, 00) гривень, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «06» серпня 2023 року (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією:

в українській гривні – у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних;

в доларах США – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних;

в Євро – у розмірі не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних.

- встановлюється розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 17 % (Сімнадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро;

Надати згоду на забезпечення заставою Кредитного договору, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з Кредитним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави майнових прав №183/21 від 07.04.2021 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до Кредитного договору, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди до Договору застави майнових прав 2 та підписати Додаткову угоду до Договору застави майнових прав 2 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави майнових прав №183/21 від 07.04.2021 року, та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

15. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Положення у новій редакції, уповноважити Голову зборів підписати його імені зборів.