

**РІШЕННЯ**  
**позачергових загальних зборів**  
**ПАТ "Ужгородський Турбогаз"**  
**від 17 лютого 2015 року**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, визначення термінів дії їх повноважень. Затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії.
2. Про майнове поручительство за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.
3. Про вирішення інших питань, пов'язаних із майновим поручительством за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися ПАТ "Ужгородський Турбогаз".
5. Про затвердження договорів укладених ПАТ "Ужгородський Турбогаз".

**Питання 1**

**Слухали:** Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, визначення термінів дії їх повноважень. Затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії.

**Постановили:**

- 1.1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ "Ужгородський Турбогаз" у складі:
  - Бевза Андрій Сергійович.
  - Король Надія Іванівна.
  - Мовчан Лариса Петрівна.
  - Добоній Наталія МIRONІВНА.
  - Щерба Наталія Михайлівна.
  - Маркова Анастасія Вікторівна.
- 1.2. До обрання Лічильної комісії уповноважити Реєстраційну комісію проводити підрахунок голосів позачергових загальних зборів акціонерів.
- 1.3. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Ужгородський Турбогаз".
- 1.4. Зауважити, що договір про виконання повноважень лічильної комісії не укладається.

**Питання 2**

**Слухали:** Про майнове поручительство за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.

**Постановили:**

- 2.1. Надати згоду на майнове поручительство Публічного акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» перед Національним банком України за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856), в розмірі не більше 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень 00 копійок, строком повернення - не більш ніж на 5 (п'ять) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами.
- 2.2. На виконання п. 2.1 цього протоколу надати в іпотеку (заставу) Національному банку України належне Товариству на праві власності наступне майно:
  - 2.2.1 Єдиний (Цілісний) майновий комплекс, що складається з:



а) Нерухомого майна:

- 1) літера Б (будівля, адмін. будівля), загальною площею 4 311,9 кв.м.;
- 2) літера Б' (будівля, адмін. будівля), загальною площею 1 155,1 кв.м.;
- 3) літера Б'' (будівля, клуб), загальною площею 734 кв.м.;
- 4) літера Б''' (будівля, їдальня, трансформаторна, вентиляційна), загальною площею 915,6 кв.м.;
- 5) літера В (будівля, блок цехів), загальною площею 44 730,7 кв.м.;
- 6) літера Г (будівля, ливарний цех), загальною площею 16 641,1 кв.м.;
- 7) літера Д (будівля, блок цехів №1, 2), загальною площею 61 170,4 кв.м.;
- 8) літера 2Д (навіс);
- 9) літера Е (склад комплектуючих виробів);
- 10) літера 2Е (будівля, гаражі), загальною площею 1 411,9 кв.м.;
- 11) літера 2Л (будівля), загальною площею 16,2 кв.м.;
- 12) літера М (будівля, компресорна, загальною площею 590,3 кв.м.,
- 13) літера О (оборотне водопостачання);
- 14) літера П (будівля, паливно-заправний цех);
- 15) літера Р-2Р (деревообробний цех);
- 16) літера С-С' (будівля, киснево-розподільчий цех), загальною площею 332,1 кв.м.;
- 17) літера Т (будівля, гараж), загальною площею 1 266,7 кв.м.;
- 18) літера У (компресорний цех «відкрита площадка»);
- 19) літера 3Е (будівля, гараж), літера 4Е (будівля, склад готової продукції);
- 20) літера Н (будівля, кузня з побутовим приміщенням), загальною площею 722,3 кв.м.;
- 21) літера Ж (будівля, блок допоміжних цехів та складів), загальною площею 15 474,8 кв.м.;
- 22) літера З (будівля, лабораторний корпус), загальною площею 3 531,8 кв.м.;
- 23) літера 2Є (газорозподільчий пункт), загальною площею 16,8 кв.м.;
- 24) літера К;2К (навіс для транспорту);
- 25) літера А (будівля, будівля заводууправління, їдальня), загальною площею 5 606,2 кв.м.;
- 26) літера ІІІ (пилорама), загальною площею 656,3 кв.м.;
- 27) літера Я (насосна), загальною площею 125,5 кв.м.;
- 28) літера 3М (депо), загальною площею 73,8 кв.м.;
- 29) літера 3Р (дільниця виготовлення бетонних виробів «площадка»);
- 30) літера 3Ю (тепловий пункт);
- 31) літера Л (прохідна), загальною площею 7 кв.м.;
- 32) літера 2М (закритий розподільчий пристрій),

що розташовані за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, будинок 3, зареєстрованого в реєстрі речових прав за реєстраційним номером: 441272121101, та належить Товариству на праві власності на підставі свідоцтва про право власності від 19.09.2014 року, індексний номер: 27045198, серії САК №400542;

б) Нерухоме майно, вбудовані приміщення загальною площею 3078,9 кв.м., що розташовані за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, проспект Свободи, будинок 52, зареєстрованого в реєстрі речових прав за реєстраційним номером: 68780121101, та належить Товариству на праві власності на підставі свідоцтва про право власності від 28.10.2004 року, серії ЕАС №238729;

в) Нерухоме майно, вбудовані приміщення загальною площею 3516,1 кв.м., що розташовані за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Свободи ген., будинок 9б, зареєстрованого в



реєстрі речових прав за реєстраційним номером: 32294321101, та належить Товариству на праві власності на підставі договору про виділ в натурі частки нерухомого майна від 19.07.2006 року, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Парамоновим О.В., номер в реєстрі: 3855;

г) Устаткування, обладнання, транспортні засоби, машини та інвентар, мережі та передавальні пристрої, що належить Товариству на праві власності, перелік якого зазначено у Додатку № 1 до цього протоколу;

д) Усі інші види майна, призначені для діяльності Товариства, включаючи сировину, продукцію, цінні папери, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права.

#### 2.2.2. Цінні папери:

- Іменні прості акції емітента Публічного акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз», юридична адреса: м. Ужгород, вул. Болгарська, будинок 3, код ЄДРПОУ 00153608, номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок за одну акцію, в кількості 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук, код цінних паперів: UA4000109515, форма існування: бездокументарна.

- Іменні прості акції емітента Публічне акціонерне товариство «Авторадіатор», юридична адреса: м. Маріуполь, вул. Артема, будинок 43, код ЄДРПОУ 00232093, номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок за одну акцію, в кількості 1 345 000 (один мільйон триста сорок п'ять тисяч) штук, код цінних паперів: UA4000106793, форма існування: бездокументарна.

- Іменні прості акції емітента Приватне акціонерне товариство «ОКМА», юридична адреса: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, будинок 4/6, корпус В, код ЄДРПОУ 24077020, номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) копійок за одну акцію, в кількості 1 340 000 (один мільйон триста сорок тисяч) штук, код цінних паперів: UA4000130579, форма існування: бездокументарна.

#### 2.2.3. Корпоративні права, які складають частку у статутному капіталі (фонді):

- ТОВ «Турбогаз-Інвест» (код ЄДРПОУ 37014155, юридична адреса: м. Ужгород, вул. Болгарська, будинок 3) у розмірі 100 (сто) %, що становить 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень 00 копійок;

- ТОВ «Краз Ріелті» (код ЄДРПОУ 36521380, юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Мазепи, будинок 11-Б) у розмірі 9 (дев'ять) %, що становить 5 850,00 (п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят) гривень 00 копійок.

2.3. З метою виконання рішень п.п. 2.1 і 2.2 цього протоколу, уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, відповідного договору іпотеки (застави), поруки або договорів іпотеки (застави), порук та додаткових угод до них.

2.4. Уповноважити Наглядову Раду Товариства, у разі необхідності, доповнювати, змінювати та уточнювати перелік майна, його кількості та об'єм, для передачі Товариством вищезазначеного Єдиного (Цілісного) майнового комплексу в заставу Національному Банку України в якості забезпечення виконання зобов'язання за Кредитами АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

### Питання 3

**Слухали:** Про вирішення інших питань, пов'язаних із майновим поручительством за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.

#### **Постановили:**

3.1. У зв'язку з наданням Товариством майнового поручительства відповідно до рішення п. 2 цього протоколу, надати згоду на розірвання (припинення дії) Договору іпотеки цілісного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 від 27.06.2007 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Товариством, що виступає в якості забезпечення виконання зобов'язань за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 655М-01-07 від 26.06.2007 року на суму 155 996 000,00 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів дев'яносто шість тисяч) гривень 00 копійок, строком погашення до "02" грудня 2016 року включно, Договором про мультивалютну



кредитну лінію №1199м-01-07 від 28.09.2007 року на суму 92 000 000,00 (дев'яносто два мільйони) гривень 00 копійок, строком до "26" грудня 2016 року включно.

3.2. З метою виконання рішення п. 3.1 цього протоколу, уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання відповідного додаткового договору (угоди)/договорів (угод) про розірвання (припинення) зазначених у п.3.1 цього протоколу договорів іпотеки (застави).

#### Питання 4

**Слухали:** Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися ПАТ "Ужгородський Турбогаз".

##### **Постановили:**

4.1. Відповідно до **ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»** попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ "Ужгородський Турбогаз" з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладання кредитних договорів (*договори застави, в т.ч. іпотеки, поруки та інше*) з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та/або збільшення лімітів кредитування за діючими кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк «Фінанси та Кредит»: Договору про мультивалютну кредитну лінію №655м-01-07 від 26 червня 2007 року, Договору про мультивалютну кредитну лінію №1199м-01-07 від 28 вересня 2007 року, Договору про мультивалютну кредитну лінію №1335м-10 від 26 жовтня 2010 року, Договору про мультивалютну кредитну лінію №1299-09 від 16 лютого 2009 року, також продовження термінів кредитування за зазначеними вище кредитними договорами строком до 3 (трьох) років з дати закінчення їх дії та договори про внесення змін до зазначених договорів.

4.1.1. Надати згоду на передачу нерухомого та рухомого майна Товариства, що належить йому на праві власності, в іпотеку/заставу, для забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "Ужгородський Турбогаз" перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитними договорами.

**Гранична сукупна вартість правочинів, що є попередньо схваленими у п.4.1.1 цього Протоколу, не може перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн. 00 коп.**

4.1.2. На виконання п. 4.1. цього Протоколу уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» нових кредитних договорів та договорів, що будуть укладені з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "Ужгородський Турбогаз" перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитними договорами (*договори застави, в т.ч. іпотеки, поруки та інше*), договорів про внесення змін та доповнень до діючих кредитних договорів, договорів застави, в т.ч. іпотеки, поруки та інше, та тих, що будуть укладені з банком, на умовах визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

4.2. Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення, наступного характеру:

- правочини (договори, угоди тощо) щодо продажу нерухомого майна Товариства;
- правочини (договори, угоди тощо) щодо продажу рухомого майна Товариства,

**Гранична сукупна вартість правочинів, що є попередньо схваленими у п.4.2. цього Протоколу, не може перевищувати 8 000 000,00 (вісім мільйонів) грн. 00 коп.**

4.2.1. Уповноважити Директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, на укладання правочинів, що є попередньо схваленими у п.4.2. цього Протоколу, та вчинення інших дій, необхідних для їх належного оформлення і супроводження відповідно до вимог чинного законодавства України.

#### Питання 5

**Слухали:** Про затвердження договорів укладених ПАТ "Ужгородський Турбогаз".

##### **Постановили:**

5.1. Затвердити наступні договори укладені ПАТ "Ужгородський Турбогаз":

- Договір про мультивалютну кредитну лінію №655м-01-07 від 26 червня 2007 року (з внесеними змінами та доповненнями), укладений між ПАТ "Ужгородський Турбогаз" і АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;



- Договір про мультивалютну кредитну лінію №1199м-01-07 від 28 вересня 2007 року (з внесеними змінами та доповненнями), укладений між ПАТ"Ужгородський Турбогаз" і АТ «Банк «Фінанси та Кредит»
- Договір про мультивалютну кредитну лінію №1335м-10 від 26 жовтня 2010 року (з внесеними змінами та доповненнями), укладений між ПАТ"Ужгородський Турбогаз" і АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про мультивалютну кредитну лінію №1299-09 від 16 лютого 2009 року (з внесеними змінами та доповненнями), укладений між ПАТ"Ужгородський Турбогаз" і АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про внесення змін до Договору іпотеки цілісного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 від 27.06.2007 року, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Товариством, що виступає в якості забезпечення виконання зобов'язань за Договором про мультивалютну кредитну лінію № 655м-01-07 від 26.06.2007 року на суму 155 996 000,00 (сто п'ятдесят п'ять мільйонів дев'яносто дев'яносто шість тисяч) гривень 00 копійок, строком погашення до "02" грудня 2016 року включно, Договором про мультивалютну кредитну лінію №1199м-01-07 від 28.09.2007 року на суму 92 000 000,00 (дев'яносто два мільйони) гривень 00 копійок, строком до "26" грудня 2016 року включно.

Директор

ПАТ «Ужгородський Турбогаз»



Качур М.В.