

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного:**1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.****Проект рішення:**

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій до порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в такому складі: голова лічильної комісії Плаха Олександр Вікторович, члени лічильної комісії Сичова Людмила Олександрівна, Гриценко Ольга Павлівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

2. Затвердження укладених з АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі також –Банк): додаткової угоди №10 від 09.07.2021 до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017; додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 (про надання траншів), укладених у період з 09.07.2021 р. і до дати проведення цих загальних зборів акціонерів та надання повноважень Голові правління на подальшу зміну умов Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 та зазначених вище додаткових угод до нього;

Проект рішення:

Затвердити укладені між Товариством та АТ «АЛЬФА-БАНК»:

- додаткову угоду №10 від 09.07.2021 до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017,

- додаткові угоди до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 (про надання траншів), укладені у період з 09.07.2021 р. і до дати проведення цих загальних зборів акціонерів.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені у вищезазначених додаткових угодах про надання траншу/траншів та у вищезазначеній додатковій угоді до договору про відкриття кредитної лінії та умови вказаного договору про відкриття кредитної лінії (далі-договір), в тому числі графік зміни ліміту кредитної лінії, визначений у договорі та інші умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним договором, зокрема, але не виключно, вносити до договору будь-які зміни, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, але в будь-якому разі в результаті таких змін розмір ліміту кредитної лінії не повинен перевищувати 40 000 000, 00 гривень та/або вносити до договору будь-які зміни внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або строк погашення частини кредиту та/або розмір частини кредиту, що підлягає погашенню та/або збільшується або зменшується розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів, що нараховуються на прострочену суму кредиту та/або розмір комісійних

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та будь-які інші умови договору, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів на їх внесення та про їх подальше затвердження. Крім цього, уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на укладення та підписання додаткових угод до договору про надання траншів у межах кредитної лінії без їх окремого погодження та затвердження загальними зборами акціонерів, з визначенням умов цих угод на власний розсуд.

При цьому, усі додаткові угоди про надання траншів в межах договору, які були укладені Товариством у період з 09.07.2021 р. і до дати проведення цих загальних зборів акціонерів є затвердженими загальними зборами акціонерів, а також такими, що створюють для Товариства відповідні правові наслідки.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

- 3. Затвердження укладених з АТ «АЛЬФА-БАНК»: додаткової угоди № 4 від 09.07.2021 до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди № 4 від 09.07.2021 до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди №7 від 09.07.2021 до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди №4 від 09.07.2021 до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди № 7 від 09.07.2021 до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017р. та надання повноважень Голові правління на подальшу зміну умов зазначених вище договорів застави та поруки та вказаних вище додаткових угод до них.**

Проект рішення:

1. Затвердити:

- додаткову угоду № 4 від 09.07.2021 до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду № 4 від 09.07.2021 до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду №7 від 09.07.2021 до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду №4 від 09.07.2021 до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду № 7 від 09.07.2021 до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017р.,

що укладені між АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі-Банк) та Товариством.

Усі зазначені вище договори застави та поруки, до яких були внесені зміни додатковими угодами, що затверджуються цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, надалі за текстом цього рішення іменуються «договори застави та поруки».

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначених додаткових угодах до договорів застави та поруки та в вищезазначених договорах застави та поруки, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 (далі - Основний договір-1) та з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (надалі- Боржник-1) за

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

договором про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-2), та з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ТЕХНОВА» (надалі- Боржник-2) за договором про відкриття кредитної лінії №62-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-3), та з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» (надалі- Боржник-3) за договором про відкриття кредитної лінії №66-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-4), в тому числі вносити до договорів застави та поруки такі зміни, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договорами застави та поруки (усіма разом або за будь-яким з них окремо), зокрема, але не виключно надати згоду на забезпечення заставою та порукою, Основного договору-1, Основного договору-2, Основного договору-3, Основного договору-4 (надалі - разом Основні договори) з урахуванням будь-яких майбутніх змін внаслідок яких, збільшується або зменшується строк погашення та/або розмір частини кредиту, що підлягає погашенню, відповідно до яких змінюється графік зміни ліміту кредитної лінії, збільшується та/або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, визначений в Основних договорах, але в будь-якому разі в результаті таких змін розмір ліміту кредитної лінії за Основним договором-1 не повинен перевищувати 40 000 000, 00 гривень, за Основним договором-2 - не повинен перевищувати 165 000 000,00 гривень, за Основним договором-3 не повинен перевищувати 170 000 000, 00 гривень, за Основним договором-4 - не повинен перевищувати 10 000 000,00 гривень, та/або будь-яких змін Основних договорів внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, та/або строк погашення частини кредиту та/або розмір частини кредиту, що підлягає погашенню, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів, що нараховуються на прострочену суму кредиту, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, згідно з відповідними Основними договорами повинні сплачувати Банку, змінюється строк користування частиною (траншем) кредитної лінії, та змінюються інші умови Основних договорів, виконання яких забезпечено договорами застави та поруки та змінювати інші умови договорів застави та поруки.

Також, уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу укласти та підписувати будь-які додаткові угоди до договорів застави та поруки (в тому числі у зв'язку з внесенням вказаних вище змін), при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів на їх укладення та про їх подальше затвердження.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
---	--	--

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника))

Підпис акціонера (представника акціонера) _____