

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРБОГАЗ"

(код за ЄДРПОУ 00158787, місцезнаходження м.Харків, пров.Троїцький, 6/4),

(надалі – «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, (далі – збори), які відбудуться 05.07.2021 р. о 10:00 за адресою: м.Харків, пров. Троїцький, 6/4, конференц-зала №1. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 09.30, час закінчення реєстрації – 09.50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 29.06.2021р. (на 24 години).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

- 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 №ІГ-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 №ІГ-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 №ІГ-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 №ІГ-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 №ІГ-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.**

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного зборів, підготовлені Наглядовою радою:

- 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 обіравати 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 комісій, 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/відкрис 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 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/відкріє 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 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'ятисот, 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'ятисот, 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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 4237 116 штук, кількість голосуючих акцій 4 190 810 штук. **Акції власників, які не уклали договори з депозитарною установою, при визначенні кворуму та голосуванні на зборах враховуватися не будуть!**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів: до дати проведення x зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м.Харків, пров.Троїцький, 6/4, кабінет 326), кожного вівторка та четверга з 10.00 год. до 11.00 год, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Купригін О.В.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: turbogaz.com.ua.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу: Україна, м.Харків, пров.Троїцький, 6/4, ПРАТ «Турбогаз».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту денного зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів.

Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю на право участі та голосування на зборах (далі – Довіреність):

(!) Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голову правління. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі у зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у зборах особисто.

Голова Правління ПРАТ «Турбогаз» Купригін О.В.