

ПРОТОКОЛ № 20

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
(код ЄДРПОУ 05761614)**

Місцезнаходження Товариства: 84610, Україна, Донецька область, місто Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Україна, Донецька область, місто Горлівка, бул. Димитрова, буд. № 74, великий зал, 1 поверх.

Реєстрація акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (надалі – Товариство) та їх представників для участі в позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – Збори) відбулася 14 вересня 2011 року з 08 год. 45 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом.

Початок зборів 14 вересня 2011 року об 10 год. 00 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 08 вересня 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2832 осіб.

Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
2. Прийняття рішення про обрання нового (заміну) зберігача цінних паперів, затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
3. Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та їх виконання.
4. Внесення змін до Статуту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін до Положень «Про Наглядову раду», «Про загальні збори» шляхом викладення їх в новій редакції.

Голова позачергових Загальних зборів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючук С.М.

Оголосив, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15.08.2011р. № 15/08/2011), головувати на позачергових Загальних зборах акціонерів уповноважено Голову Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука С.М., секретарем позачергових загальних зборів акціонерів обрано – Блохіна А.А.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Голова Зборів) – Павлючук С.М. привітав учасників зборів у зв'язку з проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів.

Для оголошення результатів реєстрації надав слово Голові реєстраційної комісії Трояновій О.В.

Голова реєстраційної комісії Троянова О.В.:

Оголосила, що реєстрація учасників Зборів проводилася 14.09.2011р. з 08.45 до 09.45 за місцевим часом реєстраційною комісією, затверденою рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 15.08.2011р. № 15/08/2011), в наступному складі:

1. Троянова О.В.
2. Урсуленко Н.О.
3. Янковський С.В.
4. Ємеліна К.Ю.
5. Клеб Я.І.

На зборах зареєстровано 28 учасників, які мають 24 541 818 (двадцять чотири мільйона п'ятсот сорок одна тисяча вісімсот вісімнадцять) голосів, що складає 90,475815% голосів від загальної кількості голосів.

У зв'язку з наявністю кворуму збори є правомочними і оголосила позачергові збори акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» відкритими.

Голова позачергових загальних зборів Павлючук С.М. проінформував акціонерів про присутність на позачергових Загальних зборах Правління Товариства та про порядок проведення позачергових Загальних зборів згідно Положення «Про Загальні збори», затвердженному 27.04.2011р. акціонерами Товариства.

Розгляд питань порядку денного:

1) Перше питання порядку денного – Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

Голова позачергових Загальних зборів оголосив, що згідно пропозиції Наглядової ради Товариства (протокол від 15.08.2011р. № 15/08/2011), пропонуються кандидатури до обрання в лічильну комісію та оголосив проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

1. Микуцький О.С.
2. Самошин О.Ю.
3. Білоусов А.С.
4. Таракова О.М.
5. Павлов І.Г.
6. Печніков І.О..

Інших пропозицій не надійшло.

Голова позачергових Загальних зборів:

поставив на голосування зазначений проект рішення. Голосували бюллетенем № 1.

«За» - 24 522 940 голосів, що складає 99,92307823% від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Утримався» - 1 015 голосів, що складає 0,0041358% від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Не голосувало» - 13 978 голосів, що складає 0,1583012% від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Не дійсні» - 3 885 голосів, що складає 0,05695585 % від голосів, зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

1. Микуцький О.С.
2. Самошин О.Ю.
3. Білоусов А.С.
4. Таракова О.М.
5. Павлов І.Г.
6. Печніков І.О..

Голова позачергових Загальних зборів Павлючук С.М. запропонував обраним до складу лічильної комісії особам приступити до виконання обов'язків.

Для роз'яснення порядку голосування з питань, винесених на голосування Голова Зборів надав слово Голові лічильної комісії Микуцькому О.С.

Голова лічильної комісії Микуцький О.С. роз'яснив порядок голосування бюлетенями.

2) Друге питання порядку денного – Прийняття рішення про обрання нового (заміну) зберігача цінних паперів, затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», що укладатиметься з ним, встановлення розміру його послуг.

Голова позачергових Загальних зборів доповів, що на адресу ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» надійшло повідомлення від ТОВ ІК «СТИРОЛХІМІНВЕСТ» про припинення провадження діяльності Зберігача цінних паперів. У зв'язку з цим, необхідно обрати нового зберігача цінних паперів, затвердити умови договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

Акціонерам надавалась можливість ознайомитися з проектом договору із зберігачем цінних паперів.

Голова позачергових Загальних зборів оголосив наступний проект рішення:

1. Обрати Публічне Акціонерне Товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» новим зберігачем цінних паперів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», у якого будуть відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій Товариства.

2. Затвердити умови договору, в тому числі встановити розмір оплати його послуг, з ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (додаток № 1 до протоколу).

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука С.М. підписати договір з ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

Інших пропозицій не надійшло.

Голова позачергових Загальних зборів:

поставив на голосування зазначений проект рішення. Голосували бюллетенем № 2.

«ЗА» - 24 538 776 голосів, що складає 99,98760483% від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Утримався» - 42 голосів, що складає 0,00017114% від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Не голосувало» - 3 000 голосів, що складає 0,01222403 % від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Не дійсні» 0 голосів, що складає 0% від голосів, зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили:

1. Обрати Публічне Акціонерне Товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» новим зберігачем цінних паперів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», у якого будуть відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій Товариства.

2. Затвердити умови договору, в тому числі встановити розмір оплати його послуг, з ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (додаток № 1 до протоколу).

3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука С.М. підписати договір з ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

3) Третє питання порядку денного – Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та їх виконання.

З третього питання порядку денного Голова позачергових Загальних зборів Павлючук С.М. доповів, що акціонерам була надана можливість ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до законодавства.

Голова позачергових Загальних зборів запропонував наступний проект рішення:

I. Схвалити вчинені ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» значні правочини, а саме:

- 1). Договір кредитної лінії № 476/31/1 від 25 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про отримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» кредиту на поповнення обігових коштів у розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США, із терміном повернення не пізніше 21 серпня 2014 року, процентною ставкою 10,05% (десять цілих п'ять сотих) річних, а у випадках, передбачених зазначенім Кредитним договором - в розмірі 11,05 (одинадцять цілих п'ять сотих) процентів річних або 12,05 (двадцять цілих п'ять сотих) % річних, щомісячною комісією за обслуговування кредиту в розмірі 8 500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень.
- 2). Договір іпотеки № 476/31/1-5 від 26 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в іпотеку об'єктів нерухомого майна загальною площею 135 кв.м, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дівізії (Єнакіївське шосе) буд.№97/1, опис яких зазначений у Додатку №1 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 17 437,12 (сімнадцять тисяч чотириста тридцять сім доларів США 12 центів) доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору склало 139 000 (сто тридцять дев'ять тисяч) гривень.
- 3). Договір іпотеки № 476/31/1-2 від 26 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в іпотеку об'єктів нерухомого майна загальною площею 4 913, 2 кв. м, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дівізії (Єнакіївське шосе), буд. № 62в, опис яких зазначений у Додатку № 1 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 638 022,95 (шістсот тридцять вісім тисяч двадцять два долари США 95 центів) доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору склало 5 086 000 (п'ять мільйонів вісімдесят шість тисяч) гривень.
- 4). Договір іпотеки № 476/31/1-3 від 26 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в іпотеку об'єктів нерухомого майна загальною площею 8 584,6 кв.м, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дівізії (Єнакіївське шосе), буд. № 10, опис яких зазначений у Додатку № 1 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 1 114 470,30 (один мільйон сто чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят доларів США 30 центів) доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору склало 8 884 000 (вісім мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі) гривень.
- 5). Договір іпотеки № 476/31/1-4 від 26 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в іпотеку об'єктів нерухомого майна загальною площею 1 609,3 кв. м., що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дівізії (Єнакіївське шосе), буд. № 64, опис яких зазначений у Додатку № 1 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 208 869,09 (двісті вісім тисяч вісімсот шістдесят дев'ять доларів США 09 центів) доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору склало 1 665 000 (один мільйон шістсот шістдесят п'ять тисяч) гривень.
- 6). Договір іпотеки № 476/31/1-1 від 26 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» про передачу в іпотеку об'єктів нерухомого майна загальною площею 329 916,6 кв.м, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дівізії (Єнакіївське шосе), буд. № 97, опис яких зазначений у Додатках № 1 та №2 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 42 816 282,99 доларів США (сорок два мільйони вісімсот шістнадцять тисяч двісті вісімдесят два долари США 99 центів), що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору склало 341 310 000 (триста сорок один мільйон триста десять тисяч) гривень.

7). Договір застави № 476/31/1-6 від 26 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в заставу основних засобів - обладнання та устаткування, які знаходяться за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії (Єнакієвське шосе), 97, опис яких зазначений у Додатку № 1 до вказаного Договору застави, договірною вартістю 55 562 569,30 доларів США (п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят дев'ять доларів США 30 центів), що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання договору застави склало 442 917 061 (четириста сорок два мільйони дев'ятсот сімнадцять тисяч шістдесят одна) гривень.
З метою забезпечення виконання зобов'язань за Договором кредитної лінії № 476/31/1 від 25 серпня 2011 року, укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вчинити наступні значні правочини, а саме:

- 1) Укласти із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договір застави транспортних засобів, перелік яких зазначений у додатку №2 до цього Протоколу, яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів, оціночною вартістю 8 466 840,00 (Вісім мільйонів чотириста шістдесят шість тисяч вісімсот сорок) гривень, що за курсом Національного банку України на дату оцінки майна еквівалентно 1 062 147,57 долара США (один мільйон шістдесят дві тисячі сто сорок сім доларів США п'ятдесят сім центів).
- 2) Укласти із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договір застави рухомого складу (цистерни, вагони, напіввагони, тепловози, мінераловози, інше майно), перелік яких зазначений у додатку №3 до цього Протоколу, яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів, оціночною вартістю 228 032 520,00 (Двісті двадцять вісім мільйонів тридцять дві тисячі п'ятсот двадцять) гривень, що за курсом Національного банку України на дату оцінки майна еквівалентно 28 605 975,78 доларів США (двадцять вісім мільйонів шістсот п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять доларів США сімдесят вісім центів).
- 3) Укласти із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договір застави обладнання та устаткування, трубопроводів та інших основних засобів, перелік яких зазначений у додатку №4 до цього Протоколу, яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів, оціночною вартістю 366 135 729 (триста шістдесят шість мільйонів сто тридцять п'ять тисяч сімсот двадцять дев'ять) гривень, що за курсом Національного банку України на дату оцінки майна еквівалентно 45 930 584,12 доларів США (сорок п'ять мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири долари США дванадцять центів). При цьому, укласти із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договір іпотеки трубопроводів природного газу (в кількості 3 од., розташованих за адресами: с. Версанівка с. Шмідт с. Жовтневе; м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10, промислова площа; с. Хімік с. Веселий), оціночною вартістю 6 012 000 (шість мільйонів дванадцять тисяч) гривень, що за курсом Національного банку України на дату оцінки майна еквівалентно 754 186,79 доларів США (сімсот п'ятдесят чотири тисячі сто вісімдесят шість доларів США 79 центів), після проведення державної реєстрації трубопроводів природного газу як окремих об'єктів нерухомості або як принадлежностей до основної нерухомої речі та отримання відповідних правовстановлюючих та реєстраційних документів.
- 4). Укласти із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договори застави майнових прав (права вимоги) на отримання грошових коштів за договорами, укладеними між ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та ТОВ «ОСТХЕМ УКРАЇНА» на загальну суму 805 125 000 (вісімсот п'ять мільйонів сто двадцять п'ять тисяч) гривень, а саме:
 - за договором № СХТ-АМС-02 від 28 квітня 2011р. на постачання 150000,00 (ста п'ятдесят тисяч) метричних тон аміачної селітри на загальну суму 405 000 000,00 (чотириста п'ять мільйонів) гривень;
 - за договором № СХТ-КАС-02 від 28 квітня 2011р. на постачання 73 500т КАС (ТУ У 24.1-00203826.024-2002 марки КАС-32) на загальну суму 202 125 000 (двісті два мільйони сто двадцять п'ять тисяч) гривень.

- за договором № СХТ-КРБ-02 від 28 квітня 2011р. на постачання 61 875 (шістдесят одної тисячі восмиста семидесяти п'яти) метричних тон карбамиду на загальну суму 198 000 000 (сто дев'яносто вісім мільйонів) гривень.

5) Укладти із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договори застави належних ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» майнових прав (права вимоги) на отримання грошових коштів за договорами, укладеними між ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та NF TRADING AG , Швейцарія, на загальну суму 80 735 200,00 (вісімдесят мільйонів сімсот тридцять п'ять тисяч двісті) доларів США, а саме:

- за контрактом № А-8/2011 від 01 вересня 2011 р. на постачання 30000,00 (тридцять тисяч) метричних тон аміачної селітри на загальну суму 7 500 000 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США;

- за контрактом № А-6/2011 від 27 липня 2011 р. на постачання 128,00 (сто двадцять вісім) метричних тон аміачної селітри на загальну суму 35 200, 00 (тридцять п'ять тисяч двісті) доларів США;

- за контрактом № А-9/2011 від 13 вересня 2011р. на постачання 50 000,00 (п'ятдесяти тисяч) метричних тон аміачної селітри на загальну суму 12 500 000 (двадцять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США;

- за контрактом № LA-17/2011 від 13 вересня 2011р. на постачання 50 000,00 (п'ятдесяти тисяч) метричних тон аміаку на загальну суму 22 500 000,00 (двадцять два мільйона п'ятсот тисяч) доларів США;

- за контрактом № LA-16/2011 від 05 вересня 2011 р. на постачання 20 000,00 (двадцяти тисяч) метричних тон аміаку на загальну суму 4 000 000,00 (четири мільйона) доларів США;

- за контрактом № LA-15/2011 від 15 серпня 2011 р. на постачання 20 000,00 (двадцяти тисяч) метричних тон аміаку на загальну суму 4 000 000,00 (четири мільйона) доларів США;

- за контрактом № U-22/2011 від 13 вересня 2011р. на постачання 60 000 (шестидесяти тисяч) метричних тон карбамиду на загальну суму 25 200 000,00 (двадцять п'ять мільйонів двісті тисяч) доларів США.

III. Керуючись ст.70 Закону України „Про акціонерні товариства” попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», щодо внесення змін до договору кредитної лінії №476/31/1 від 25.08.2011 р., договорів іпотеки/застави від 26.08.2011 року №№476/31/1-1, 476/31/1-2, 476/31/1-3, 476/31/1-4, 476/31/1-5, 476/31/1-6, а також договорів застави/іпотеки, визначених п. II цього Протоколу (яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів), в тому числі в частині описів предметів іпотеки/застави за вказаними договорами, встановлення їх оціночної та договірної вартості, вказівок на правовстановлюючі документи, що підтверджують право власності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» на нерухоме/рухоме майно. Гранична сукупна вартість значних правочинів, попередньо схвалених цим п. III Протоколу, не повинна перевищувати 95 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за підсумками діяльності за 2010 рік.

IV. Надати право Голові Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючку С.М. на його власний розсуд погоджувати із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» істотні умови договорів застави/іпотеки майна, визначених у п. II цього Протоколу (яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів), а також договорів (додаткових договорів) щодо вчинення значних правочинів, попередньо схвалених п. III цього Протоколу (яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів), та уповноважити Голову Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука С.М. підписувати з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договори (додаткові договори), вказані у цьому п. IV Протоколу.

V. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладення Товариством значного правочину - додаткової угоди до Контракту № 352 від 10 березня 2011 р. з Компанією «Ostchem Holding Limited» про збільшення загальної вартості Контракту на суму до 75 000 000 млн. (сімдесят п'ять мільйонів) доларів США.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова позачергових Загальних зборів:

поставив на голосування зазначений проект рішення. Голосували бюллетенем № 3.
 «ЗА» - 24 519 507 голосів, що складає 90,39356276% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«Проти» - 9 750 голосів, що складає 0,03594433% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«Утримався» - 9 561 голосів, що складає 0,03524756% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«Не голосувало» - 2 586 462 голосів, що складає 9,53524535 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«Не дійсні» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийнято більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів Товариства від загальної їх кількості.

Вирішили:

I. Схвалити вчинені ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» значні правочини, а саме:

1). Договір кредитної лінії № 476/31/1 від 25 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про отримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» кредиту на поповнення обігових коштів у розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США, із терміном повернення не пізніше 21 серпня 2014 року, процентною ставкою 10,05% (десять цілих п'ять сотих) річних, а у випадках, передбачених зазначенням Кредитним договором - в розмірі 11,05 (одинадцять цілих п'ять сотих) процентів річних або 12,05 (двадцять цілих п'ять сотих) % річних, щомісячною комісією за обслуговування кредиту в розмірі 8 500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень.

2). Договір іпотеки № 476/31/1-5 від 26 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в іпотеку об'єктів нерухомого майна загальною площею 135 кв.м, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії (Єнакіївське шосе) буд.№97/1, опис яких зазначений у Додатку №1 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 17 437,12 (сімнадцять тисяч чотириста тридцять сім доларів США 12 центів) доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору склало 139 000 (сто тридцять дев'ять тисяч) гривень.

3). Договір іпотеки № 476/31/1-2 від 26 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в іпотеку об'єктів нерухомого майна загальною площею 4 913, 2 кв. м, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії (Єнакіївське шосе), буд. № 62в, опис яких зазначений у Додатку № 1 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 638 022,95 (шістсот тридцять вісім тисяч двадцять два долари США 95 центів) доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання договору склало 5 086 000 (п'ять мільйонів вісімдесят шість тисяч) гривень.

4). Договір іпотеки № 476/31/1-3 від 26 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в іпотеку об'єктів нерухомого майна загальною площею 8 584,6 кв.м, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії (Єнакіївське шосе), буд. № 10, опис яких зазначений у Додатку № 1 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 1 114 470,30 (один мільйон сто чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят доларів США 30 центів) доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору склало 8 884 000 (вісім мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі) гривень.

5). Договір іпотеки № 476/31/1-4 від 26 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в іпотеку об'єктів нерухомого майна загальною площею 1 609,3 кв. м., що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул.

Горлівської дивізії (Єнакієвське шосе), буд. № 64, опис яких зазначений у Додатку № 1 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 208 869,09 (двісті вісім тисяч вісімсот шістдесят дев'ять доларів США 09 центів) доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору склало 1 665 000 (один мільйон шістсот шістдесят п'ять тисяч) гривень.

6). Договір іпотеки № 476/31/1-1 від 26 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» про передачу в іпотеку об'єктів нерухомого майна загальною площею 329 916,6 кв.м, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії (Єнакієвське шосе), буд. № 97, опис яких зазначений у Додатках № 1 та №2 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 42 816 282,99 доларів США (сорок два мільйони вісімсот шістнадцять тисяч двісті вісімдесят два долари США 99 центів), що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання договору склало 341 310 000 (триста сорок один мільйон триста десять тисяч) гривень.

7). Договір застави № 476/31/1-6 від 26 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в заставу основних засобів - обладнання та устаткування, які знаходяться за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії (Єнакієвське шосе), 97, опис яких зазначений у Додатку № 1 до вказаного Договору застави, договірною вартістю 55 562 569,30 доларів США (п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят дев'ять доларів США 30 центів), що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання договору застави склало 442 917 061 (четириста сорок два мільйони дев'ятсот сімнадцять тисяч шістдесят одна) гривень. З метою забезпечення виконання зобов'язань за Договором кредитної лінії № 476/31/1 від 25 серпня 2011 року, укладеним між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вчинити наступні значні правочини, а саме:

- 1) Укласти із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договір застави транспортних засобів, перелік яких зазначений у додатку №2 до цього Протоколу, яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів, оціночною вартістю 8 466 840,00 (Вісім мільйонів чотириста шістдесят шість тисяч вісімсот сорок) гривень, що за курсом Національного банку України на дату оцінки майна еквівалентно 1 062 147,57 долара США (один мільйон шістдесят дві тисячі сто сорок сім долларів США п'ятдесят сім центів).
- 2) Укласти із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договір застави рухомого складу (цистерни, вагони, напіввагони, тепловози, мінераловози, інше майно), перелік яких зазначений у додатку №3 до цього Протоколу, яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів, оціночною вартістю 228 032 520,00 (Двісті двадцять вісім мільйонів тридцять дві тисячі п'ятсот двадцять) гривень, що за курсом Національного банку України на дату оцінки майна еквівалентно 28 605 975,78 доларів США (двадцять вісім мільйонів шістсот п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять долларів США сімдесят вісім центів).
- 3) Укласти із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договір застави обладнання та устаткування, трубопроводів та інших основних засобів, перелік яких зазначений у додатку №4 до цього Протоколу, яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів, оціночною вартістю 366 135 729 (триста шістдесят шість мільйонів сто тридцять п'ять тисяч сімсот двадцять дев'ять) гривень, що за курсом Національного банку України на дату оцінки майна еквівалентно 45 930 584,12 доларів США (сорок п'ять мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят чотири долари США дванадцять центів). При цьому, укласти із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договір іпотеки трубопроводів природного газу (в кількості 3 од., розташованих за адресами: с. Версанівка с. Шмідт с. Жовтневе; м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10, промислова площа; с. Хімік с. Веселий), оціночною вартістю 6 012 000 (шість мільйонів дванадцять тисяч) гривень, що за курсом Національного банку України на дату оцінки майна еквівалентно 754 186,79 доларів США (сімсот п'ятдесят чотири тисячі сто вісімдесят шість долларів США 79

ентів), після проведення державної реєстрації трубопроводів природного газу як окремих об'єктів нерухомості або як принадлежностей до основної нерухомої речі та отримання відповідних правовстановлюючих та реєстраційних документів.

4). Укласти із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договори застави майнових прав (права вимоги) на отримання грошових коштів за договорами, укладеними між ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та ТОВ «ОСТХЕМ УКРАЇНА» на загальну суму 805 125 000 (вісімсот п'ять мільйонів сто двадцять п'ять тисяч) гривень, а саме:

- за договором № СХТ-АМС-02 від 28 квітня 2011р. на постачання 150000,00 (ста п'ятдесяти тисяч) метричних тон аміачної селітри на загальну суму 405 000 000,00 (четириста п'ять мільйонів) гривень;
- за договором № СХТ-КАС-02 від 28 квітня 2011р. на постачання 73 500т КАС (ТУ У 24.1-00203826.024-2002 марки КАС-32) на загальну суму 202 125 000 (двісті два мільйони сто двадцять п'ять тисяч) гривень.
- за договором № СХТ-КРБ-02 від 28 квітня 2011р. на постачання 61 875 (шістдесят однієї тисячі восмиста семидесяти п'яти) метричних тон карбамиду на загальну суму 198 000 000 (сто дев'яносто вісім мільйонів) гривень.

5) Укласти із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договори застави належних ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» майнових прав (права вимоги) на отримання грошових коштів за договорами, укладеними між ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та NF TRADING AG, Швейцарія, на загальну суму 80 735 200,00 (вісімдесят мільйонів сімсот тридцять п'ять тисяч двісті) доларів США, а саме:

- за контрактом № А-8/2011 від 01 вересня 2011 р. на постачання 30000,00 (тридцять тисяч) метричних тон аміачної селітри на загальну суму 7 500 000 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США;
- за контрактом № А-6/2011 від 27 липня 2011 р. на постачання 128,00 (сто двадцять вісім) метричних тон аміачної селітри на загальну суму 35 200, 00 (тридцять п'ять тисяч двісті) доларів США;
- за контрактом № А-9/2011 від 13 вересня 2011р. на постачання 50 000,00 (п'ятдесяти тисяч) метричних тон аміаку на загальну суму 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США;
- за контрактом № LA-17/2011 від 13 вересня 2011р. на постачання 50 000,00 (п'ятдесяти тисяч) метричних тон аміаку на загальну суму 22 500 000,00 (дванадцять два мільйона п'ятсот тисяч) доларів США;
- за контрактом № LA-16/2011 від 05 вересня 2011 р. на постачання 20 000,00 (дводцяті тисяч) метричних тон аміаку на загальну суму 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) доларів США;
- за контрактом № LA-15/2011 від 15 серпня 2011 р. на постачання 20 000,00 (дводцяті тисяч) метричних тон аміаку на загальну суму 4 000 000,00 (четири мільйона) доларів США;
- за контрактом № U-22/2011 від 13 вересня 2011р. на постачання 60 000 (шестидесяти тисяч) метричних тон карбамиду на загальну суму 25 200 000,00 (дводцять п'ять мільйонів двісті тисяч) доларів США.

III. Керуючись ст.70 Закону України „Про акціонерні товариства” попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», щодо внесення змін до договору кредитної лінії №476/31/1 від 25.08.2011 р., договорів іпотеки/застави від 26.08.2011 року №№476/31/1-1, 476/31/1-2, 476/31/1-3, 476/31/1-4, 476/31/1-5, 476/31/1-6, а також договорів застави/іпотеки, визначених п. II цього Протоколу (яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів), в тому числі в частині описів предметів іпотеки/застави за вказаними договорами, встановлення їх оціночної та договірної вартості, вказівок на правовстановлюючі документи, що підтверджують право власності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» на нерухоме/рухоме майно. Гранична сукупна вартість значних правочинів, попередньо схвалених цим п. III Протоколу, не повинна перевищувати 95 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за підсумками діяльності за 2010 рік.

IV. Надати право Голові Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючку С.М. на його власний розсуд погоджувати із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний

анк України» істотні умови договорів застави/іпотеки майна, визначених у п. II цього Протоколу (яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів), а також договорів додаткових договорів) щодо вчинення значних правочинів, попередньо схвалених п. III цього Протоколу (яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів), та уповноважити Голову Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука С.М. підписувати з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договори (додаткові договори), вказані у цьому п. IV Протоколу.

V. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладення Товариством значного правочину - додаткової угоди до Контракту № 352 від 10 березня 2011 р. з Компанією «Ostchem Holding Limited» про збільшення загальної вартості Контракту на суму до 75 000 000 млн. (сімдесят п'ять мільйонів) доларів США.

4) Четверте питання порядку денного – Внесення змін до Статуту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його в новій редакції.

Голова позачергових Загальних зборів доповів, що у зв'язку з необхідністю приведення діючої редакції Статуту у відповідність з чинним законодавством, необхідно внести відповідні зміни до Статуту Товариства.

Акціонерам надавалась можливість ознайомитись з проектом змін до Статуту Товариства.

Голова позачергових Загальних зборів оголосив наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його у новій редакції (додаток №5 до протоколу).

2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Павлючука С.М. підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

3. Доручити Голові Правління Товариства Павлючуку С.М. вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

4. Нова редакція Статуту Товариства починає діяти (набирає чинності) з дня його державної реєстрації.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова позачергових Загальних зборів:

поставив на голосування зазначений проект рішення. Голосували бюлетенем № 4. «За» - 24 534 111 голосів, що складає 99,96859646% від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Утримався» - 1 057 голосів, що складає 0,00430693% від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Не голосувало» - 6 650 голосів, що складає 0,02709661 % від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Не дійсні» - 0 голосів, що складає 0 % від голосів, зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято більш як $\frac{3}{4}$ голосів, зареєстрованих на зборах.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його у новій редакції (додаток №5 до протоколу).

2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Павлючука С.М. підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ».

3. Доручити Голові Правління Товариства Павлючуку С.М. вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

4. Нова редакція Статуту Товариства починає діяти (набирає чинності) з дня його державної реєстрації.

5) П'яте питання порядку денного – Внесення змін до Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх у новій редакції.

Голова позачергових Загальних зборів доповів, що у зв'язку з викладенням Статуту Товариства в новій редакції необхідно затвердити нові редакції Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду». Акціонерам надавалась можливість ознайомитись з проектами зазначених Положень.

Голова позачергових Загальних зборів оголосив наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх у нових редакціях (додатки № 6,7 до протоколу).
2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Павлючука С.М. підписати нові редакції Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду».
3. Встановити, що нові редакції Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду» починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голова позачергових Загальних зборів:

поставив на голосування зазначений проект рішення. Голосували бюллетенем № 5.

«За» - 24 527 925 голосів, що складає 99,9433905% від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Утримався» - 6 015 голосів, що складає 0,024509197% від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Не голосувало» - 7 878 голосів, що складає 0,03210031 % від голосів, зареєстрованих на зборах.

«Не дійсні» - 0 голосів, що складає 0% від голосів, зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили:

1. Внести зміни до Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх у нових редакціях (додатки № 6,7 до протоколу).
2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Павлючука С.М. підписати нові редакції Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду».
3. Встановити, що нові редакції Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду» починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Закриття зборів

Голова позачергових Загальних зборів:

Доповів, що секретарю Зборів за час проведення зборів запитань від учасників Зборів стосовно порядку денного не надходило. Оскільки, всі питання порядку денного розглянуто, то Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «КОНІПЕРСІАЛІРОЛ» оголошено закритими.

Голова позачергових Загальних зборів

С.М. Павлючук



Секретар зборів

А.А. Блохін

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ»

Місце проведення: Україна, Донецька область, місто Горлівка, бул. Димитрова, буд. № 74, великий зал, 1 поверх
Дата проведення зборів: 14.09.2011

Питання порядку денного № 1		Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Голосування проводилося бюллетнем № 1		
Голосували:		За - 24 522 940 - 99,9230782332% Проти - 0 - 0% Утрималось - 1 015 - 0,0041357979% Неодієні - 3 885 - 0,0158301231% Не голосувало - 13 978 - 0,0569558457%
Результат голосування		рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:		проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення		Обрати лічильну комісію у наступному складі: 1. Микуличин О.С. 2. Самочин О.Ю. 3. Блоусов А.С. 4. Тарасова О.М. 5. Павлов І.Г. 6. Печников І.О.
Питання порядку денного № 2		Прийняття рішення про обрання нового (заміну) зберігача цінних паперів, затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», що укладатиметься з ним
Голосування проводилося бюллетнем № 2		
Голосували:		За - 24 538 776 - 99,9876048303% Проти - 0 - 0% Утрималось - 42 - 0,0001711365% Неодієні - 0 - 0% Не голосувало - 3 000 - 0,0122240333%
Результат голосування		рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:		проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення		1. Обрати Публічне Акціонерне Товариство «Банк «КЛІРІНГОВІЙ ДІМ» по імені зберігачем цінних паперів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», у якого будуть відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій Товариства. 2. Затвердити умови договору, в тому числі встановити розмір оплати його послуг, з

1

Питання порядку денного № 3		ПАТ «Банк «КЛІРІНГОВІЙ ДІМ» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (одзаток № 1 до протоколу). 3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука С.М. підписати договір з ПАТ «Банк «КЛІРІНГОВІЙ ДІМ» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
Голосування проводилося бюллетнем № 3		Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та їх виконання.
Голосували:		За - 24 519 507 - 90,3935627577% Проти - 9 750 - 0,0359443294% Утрималось - 9 561 - 0,0352475624% Неодієні - 0 - 0% Не голосувало - 3 000 - 0,0110597937% Невикористані голоси - 2 583 462 - 9,5241855568%
Результат голосування		рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:		проста більшість голосів (50%+1) від загальної кількості голосів
Рішення		I. Схвалити вчинені ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» значні правоочини, а саме: 1). Договір кредитної лінії № 476/31/1 від 25 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про отримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» кредиту на повноваження облікових коштів у розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США, із терміном повернення не пізніше 21 серпня 2014 року, процентного ставкою 10,05% (десет цілих п'ять сотих) річних, а у випадках, передбачених захищеним Кредитним договором - в розмірі 11,05 (однадцять цілих п'ять сотих) процентів річних, щомісячною комісією за обслуговування кредиту в розмірі 8 500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень. 2). Договір іпотеки № 476/31/1-5 від 26 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в іпотеку об'єктів недорухомого майна загальною площею 135 к.м., що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, бул. Горлівський дівізій (Снаківське шосе) буд.№7/1, опис яких зазначеній у Додатку №1 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 17 437,12 (сімнадцять тисяч чотирисот тридцять сім доларів США 12 центів) доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору склало 139 000 (сто тридцять чотири тисяч п'ятсот) гривень. 3). Договір іпотеки № 476/31/1-2 від 26 серпня 2011 року, укладений із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в іпотеку об'єктів недорухомого майна загальною площею 4 913, 2 кв. м, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, бул. Горлівської дівізії (Снаківське шосе), буд.

2

№ 62в, опис яких зазначений у Додатку № 1 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 638 022,95 (шістсот тридцять вісім тисяч двадцять два долари США 95 центів) доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання договору склало 5 086 000 (п'ять мільйонів вісімдесят шість тисяч) гривень.

4). Договір іпотеки № 476/31/1-3 від 26 серпня 2011 року, укладений із «Публічним акціонерним товариством «Державний соціальний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в іпотеку об'єктів нерухомого майна загальним площею 8 584,6 кв.м, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дівізії (Снаківське шосе), буд. № 10, опис яких зазначенний у Додатку № 1 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 1 114 470,30 (один мільйон сто чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят доларів США 30 центів) доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання договору склало 8 884 000 (вісім мільйонів вісімдесят чотири тисяч) гривень.

5). Договір іпотеки № 476/31/1-4 від 26 серпня 2011 року, укладений із «Публічним акціонерним товариством «Державний соціальний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в іпотеку об'єктів нерухомого майна загальним площею 1 609,3 кв.м., що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дівізії (Снаківське шосе), буд. № 64, опис яких зазначенний у Додатку № 1 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 208 869,09 (двісті вісім тисяч вісімдесят чотириста дев'ять доларів США 09 центів) доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання договору склало 1 665 000 (один мільйон шістдесят п'ять тисяч) гривень.

6). Договір іпотеки № 476/31/1-1 від 26 серпня 2011 року, укладений із «Публічним акціонерним товариством «Державний соціальний банк України» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» про передачу в іпотеку об'єктів нерухомого майна загальним площею 329 916,6 кв.м., що розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дівізії (Снаківське шосе), буд. № 97, опис яких зазначенний у Додатках № 1 та № 2 до вказаного Договору іпотеки, договірною вартістю 42 816 282,99 доларів США (сорок два мільйони вісімсот шістнадцять тисяч двісті вісімдесят два долари США 99 центів), що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання договору склало 341 310 000 (триста сорок один мільйон триста десять тисяч) гривень.

7). Договір застави № 476/31/1-6 від 26 серпня 2011 року, укладений із «Публічним акціонерним товариством «Державний соціальний банк України» про передачу ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в заставу основних засобів - обладнання та устаткування, які знаходяться за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дівізії (Снаківське шосе), № 97, опис яких зазначенний у Додатку № 1 до вказаного Договору застави, договірною вартістю 55 562 569,30 доларів США (п'ятдесят п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят дев'ять доларів США 30 центів), що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання договору застави склало 442 917 061 (чотириста сорок два мільйони дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч шістдесят одна) гривень.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за Договором кредитної лінії № 476/31/1 від 25 серпня 2011 року, укладеним між «ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

3

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» та «Публічним акціонерним товариством «Державний соціальний банк України», ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вчинити наступні значні правочини, а саме:

1) Укласти із «Публічним акціонерним товариством «Державний соціальний банк України» договір застави транспортних засобів, перевіз яких зазначенний у додатку №2 до цього Протоколу, яким оформленістя рішення цих Загальних зборів акціонерів, офіційною вартістю 8 466 840,00 (Вісім мільйонів чотириста шістдесят шість тисяч вісімсот сорок дев'ять доларів США 00 центів), що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання договору застави склало 442 917 061 (чотириста сорок два мільйони дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч шістдесят одна) гривень.

2) Укласти із «Публічним акціонерним товариством «Державний соціальний банк України» договір застави рухомого складу (цистерни, вагони, напіввагони, тепловози, минералозови, інше майно), перевіз яких зазначенний у додатку №3 до цього Протоколу, яким оформленістя рішення цих Загальних зборів акціонерів, офіційною вартістю 228 032 520,00 (Двести двадцять вісім мільйонів тридцять дев'ять тисяч п'ятсот двадцять) гривень, що за курсом Національного банку України на дату оцінки майна еквівалентно 1 062 147,57 долара США (один мільйон шістдесят сім тисяч центів).

3) Укласти із «Публічним акціонерним товариством «Державний соціальний банк України» договір застави обладнання та устаткування, трубопроводів та інших основних засобів, перевіз яких зазначенний у додатку №4 до цього Протоколу, яким оформленістя рішення цих Загальних зборів акціонерів, офіційною вартістю 366 135 729 (триста шістдесят шість мільйонів сто тридцять п'ять тисяч сімсот сімдесят дев'ять) гривень, що за курсом Національного банку України на дату оцінки майна еквівалентно 45 930 584,12 доларів США (сорок п'ять мільйонів дев'ятсот тридцять п'ять тисяч вісімдесят чотири долари США сімдесят центів). При цьому, укласти із «Публічним акціонерним товариством «Державний соціальний банк України» договір іпотеки трубопроводів природного газу (в кількості 3 од., розташованих за адресами: с. Версанівка с. Шмідт с. Жовтневе; м. Горлівка, вул. Горлівської дівізії 10, промислова площа/дача; с. Хімік с. Веселій, офіційною вартістю 6 012 000 (шістсот мільйонів дев'яносто п'ять тисяч) гривень, що за курсом Національного банку України на дату оцінки майна еквівалентно 754 186,79 доларів США (сімсот п'ятдесят чотири тисячі сто вісімдесят шість доларів США 79 центів), після проведення державної реєстрації трубопроводів природного газу як окремих об'єктів нерухомості або як приватизованості до основної нерухомої речі та отримання відповідних правовстановлюючих та реєстраційних документів.

4). Укласти із «Публічним акціонерним товариством «Державний соціальний банк України» договір застави майнових прав (права вимоги) на отримання грошових коштів за договарами, укладеними між ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та ТОВ «ОСТХЕМ УКРАЇНА» на загальну суму 805 125 000 (вісімсот п'ять мільйонів сто двадцять п'ять тисяч) гривень, а саме:

- за договором № CXT-AMC-02 від 28 квітня 2011 р. на постачання 150000,00 (ста п'ятдесяти тисяч) метрических тон аміачної селітри на загальну суму 405 000 000,00 (чотириста п'ять мільйонів) гривень;
- за договором № CXT-KAC-02 від 28 квітня 2011 р. на постачання 73 500т КАС (ТУ У

4

<p>24.1-00203826.024-2002 марки КАС-32) на загальну суму 202 125 000 (двісті два мільйони сто двадцять п'ять тисяч) гривень.</p> <p>- за договором № СХТ-КРВ-02 від 28 квітня 2011 р. на постачання 61 875 (шістдесят однієї тисячі восмисто сімдесяти п'яти) метричних тон карбаміду на загальну суму 198 000 000 (сто дев'яносто вісім мільйонів) гривень.</p> <p>5) Укладти із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договори застави належних ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» майнових прав (права вимоги) на отримання грохових коштів за договорами, укладеними між ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та NF TRADING AG, Швейцарія, на загальну суму 80 735 200,00 (вісімдесят мільйонів сімдесят тридцять п'ять тисяч двісті) доларів США, а саме:</p> <p>- за контрактом № А-8/2011 від 01 вересня 2011 р. на постачання 30000,00 (тридцять тисяч) метричних тон аміачної селітри на загальну суму 7 500 000 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США;</p> <p>- за контрактом № А-6/2011 від 27 липня 2011 р. на постачання 128,00 (сто двадцять вісім) метричних тон аміачної селітри на загальну суму 35 200,00 (тридцать п'ять тисяч двісті) доларів США;</p> <p>- за контрактом № А-9/2011 від 13 вересня 2011 р. на постачання 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) метричних тон аміачної селітри на загальну суму 12 500 000 (двадцать мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США;</p> <p>- за контрактом № А-17/2011 від 13 вересня 2011 р. на постачання 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) метричних тон аміаку на загальну суму 22 500 000,00 (двадцять два мільйони п'ятсот тисяч) доларів США;</p> <p>- за контрактом № А-16/2011 від 05 вересня 2011 р. на постачання 20 000,00 (двадцять тисяч) метричних тон аміаку на загальну суму 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) доларів США;</p> <p>- за контрактом № А-15/2011 від 15 серпня 2011 р. на постачання 20 000,00 (двадцять тисяч) метричних тон аміаку на загальну суму 4 000 000,00 (четири мільйони) доларів США;</p> <p>- за контрактом № У-22/2011 від 13 вересня 2011 р. на постачання 60 000 (шестидесяти тисяч) метричних тон карбаміду на загальну суму 25 200 000,00 (двадцять п'ять мільйонів двісті тисяч) доларів США.</p> <p>III. Керуючись ст. 70 Закону України „Про акціонерні товариства” попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», щодо внесення змін до договору кредитної лінії №476/31/1 від 25.08.2011 р., договорів іпотеки/застави від 26.08.2011 року №№476/31/1-1, 476/31/1-2, 476/31/1-3, 476/31/1-4, 476/31/1-5, 476/31/1-6, а також договорів застави/іпотеки, визначених п. II цього Протоколу (яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів), та уповноважити Голову Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючку С.М. підписувати з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договори (додаткові договори), вказані у чому п. IV Протоколу.</p> <p>V. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладення Товариством значного правочину - додаткової угоди до Контракту № 352 від 10 березня 2011 р. з Компанією «Ostchem Holding Limited» про збільшення загальної вартості Контракту на суму до 75 000 000 грн. (сімдесят п'ять мільйонів) доларів США.</p>

5

<p>Питання порядку денного № 4</p> <p>Голосування проводилось бюллетнем № 4</p> <p>Голосували:</p> <p>Результат голосування</p> <p>Для прийняття рішення необхідно:</p> <p>Рішення</p> <p>Питання порядку денного № 5</p> <p>Голосування проводилось бюллетнем № 5</p> <p>Голосували:</p>	<p>IV. Надати право Голові Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючку С.М. на його власний розсуд погоджувати із Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» істотні умови договорів застави/іпотеки майна, визначених у п. II цього Протоколу (яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів), а також договорів (додаткових договорів) щодо вчинення значних правочинів, попередньо схвалених п. III цього Протоколу (яким оформлюється рішення цих Загальних зборів акціонерів), та уповноважити Голову Правління ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючку С.М. підписувати з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» договори (додаткові договори), вказані у чому п. IV Протоколу.</p> <p>V. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладення Товариством значного правочину - додаткової угоди до Контракту № 352 від 10 березня 2011 р. з Компанією «Ostchem Holding Limited» про збільшення загальної вартості Контракту на суму до 75 000 000 грн. (сімдесят п'ять мільйонів) доларів США.</p> <p>І. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його у новій редакції (додаток №5 до протоколу).</p> <p>2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Павлючку С.М. підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ».</p> <p>3. Доручити Голові Правління Товариства Павлючку С.М. взяти заходів щодо державного реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>4. Нова редакція Статуту Товариства починає діяти (набирає чинності) з дня його державного реєстрації.</p> <p>Внесення змін до Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх у новій редакції.</p> <p>За - 24 534 111 - 99,9685964585%</p> <p>Проти - 0 - 0%</p> <p>Утрималось - 1 057 - 0,0043069344%</p> <p>Недійсні - 0 - 0%</p> <p>Не голосувало - 6 650 - 0,0270966071%</p> <p>рішення прийняте</p> <p>абсолютна більшість голосів (75%+1) від зареєстрованої кількості голосів</p> <p>Внесення змін до Статуту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>За - 24 527 925 - 99,9433905019%</p> <p>Проти - 0 - 0%</p> <p>Утрималось - 6 015 - 0,0245091867%</p>
---	--

6

	Недійсні - 0 - 0%
	Не голосувало - 7 878 - 0,0321003114%
Результат голосування	рішення прийняте
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів
Рішення	<p>1. Внести зміни до Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх у нових редакціях (додатки № 6, 7 до протоколу).</p> <p>2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Павлючука С.М. підписати нові редакції Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду».</p> <p>3. Встановити, що нові редакції Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду» починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p>

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії

Микульчук О.С.
 Блоусов А.С.
 Павлов І.Г.
 Печіков І.О.
 Самошин О.Ю.
 Тарасова О.М.