

Приватне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"

(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження:  
16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 26 листопада 2020 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 8-00 години.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 26 листопада 2020 року з 07-00 до 07-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 листопада 2020 року.

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника). Для участі представника акціонера – додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів – юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера - юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи – додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера - юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду, тощо).

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представникам, а також відкликати чи замінити у будь-який час свого представника.

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

**Проект порядку денного Загальних зборів (перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):**

**1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства.**

Проект рішення по першому питанню порядку денного: "Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3 (трьох) осіб, в наступному складі:

Животяга Я.В.

Шевченко Т.А.

Голінко М.В.

**2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.**

Проект рішення по другому питанню порядку денного: "Затвердити наступне рішення Наглядової ради Товариства, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Протокол від 05.11.2020р.: бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною комісією шляхом проставлення підпису голови правління ПрАТ "ІМКК" та печатки ПрАТ "ІМКК" у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії."

**3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.**

Проект рішення по третьому питанню порядку денного: "Обрати Головою Загальних зборів Товариства – \_\_\_\_\_, секретарем – \_\_\_\_\_."

#### **4. *Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.***

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виділити до 5 хв.;

- роботу Загальних зборів організувати без перерви;

- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;

- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;

- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування".

#### **5. *Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариству з АТ «АЛЬФА-БАНК», надання повноважень на їх укладання.***

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

«1) Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк/АТ «АЛЬФА-БАНК») договору про відкриття кредитної лінії та попередньо затвердити проект такого договору про відкриття кредитної лінії, у відповідності з яким АТ «АЛЬФА-БАНК» відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів,00) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні та доларах США;

- строк дії кредитної лінії - не більше 60 (шістдесяти) місяців;

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцяти восьми відсотків) річних для траншів у гривні та не більше 13% (Тринадцяти відсотків) річних для траншів у доларах США;

- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (Тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США.

Крім того, надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» додаткових угод до вищевказаного договору про відкриття кредитної лінії на умовах, викладених в проектах таких додаткових угод та попередньо затвердити проекти таких додаткових угод.

Уповноважити Голову Правління Товариства або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), підписати від імені Товариства договір про відкриття кредитної лінії та додаткові угоди до нього, на умовах, викладених в проектах договору про відкриття кредитної лінії та додаткових угод, що є невід'ємними частинами цього Протоколу та додаються до цього Протоколу у вигляді додатку (Додаток 1) з можливістю редагування їх тексту

без зміни істотних умов, а також підписувати додаткові угоди до договору про відкриття кредитної лінії про надання траншів в межах договору про відкриття кредитної лінії, при цьому самостійно змінювати розмір процентів за користування кредитною лінією та розмір процентів від простроченої суми кредиту, але не перевищувати розміру процентів, встановлених договором про відкриття кредитної лінії.

2) Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» договору застави належних Товариству майнових прав та попередньо затвердити проект такого договору застави, у відповідності з яким в заставу АТ «АЛЬФА-БАНК» буде передано:

- належні та ті, що будуть належати Товариству в майбутньому майнові права на грошові кошти, що знаходяться або будуть знаходитись у майбутньому на поточному рахунку/поточних рахунках у гривнях/доларах США/євро, відкритому/відкритих Товариству в АТ «АЛЬФА-БАНК», перелік яких зазначено в Додатку 1 до цього Протоколу та/або на усіх інших поточних рахунках Товариства, що відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» та/або будуть відкриті в майбутньому, в тому числі інші майнові права, які стосуються коштів на поточному/поточних рахунку/рахунках та прав щодо поточного/поточних рахунку/рахунків, та які віднесені згідно чинного законодавства до майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку для цілей обтяження таких майнових прав;

- права вимоги Товариства до АТ «АЛЬФА-БАНК» за Договором на комплексне банківське обслуговування, реквізити якого зазначені в Додатку 1 до цього Протоколу (надалі – Договір) , права вимоги Товариства до АТ «АЛЬФА-БАНК» на одержання будь-яких коштів за Договором рахунку або в зв'язку з будь-якими операціями по поточному/поточних рахунку/рахунках.

У відповідності із зазначеним договором заставою забезпечується виконання Товариством своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів,00) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США;

- строк дії кредитної лінії - не більше 60 (шістдесяти) місяців;

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцяти восьми відсотків) річних для траншів у гривні та не більше 13% (Тринадцяти відсотків) річних для траншів у доларах США;

- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13 % (Тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США.

Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаних майнових прав договору про відкриття кредитної лінії, 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 процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставлених майнових прав, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаних майнових прав (предмету застави) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), визначати та змінювати решту умов договору застави та підписати договір застави від імені Товариства на умовах, викладених в проекті договору застави, що є невід'ємною частиною цього Протоколу та додається до цього Протоколу у вигляді додатку (Додаток 2) з можливістю редагування його тексту без зміни істотних умов.

3) Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) договору/договорів застави належного Товариству майна, перелік якого зазначений

в Додатку 2/2 до цього Протоколу, та попередньо затвердити проект такого договору/договорів застави. У відповідності із зазначеним договором/договорами заставою забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів,00) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні та доларах США;
- строк дії кредитної лінії - не більше 60 (шістдесяти) місяців;
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцяти восьми відсотків) річних для траншів у гривні та не більше 13% (Тринадцяти відсотків) річних для траншів у доларах США;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28 % (Двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13 % (Тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США.

Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна договору про відкриття кредитної лінії, 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 процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з договором про відкриття кредитної лінії 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/договорів застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), підписати договір застави від імені Товариства, на умовах, викладених в проекті такого договору/договорів застави, що є невід'ємною частиною цього Протоколу та додається до цього Протоколу у вигляді додатку (Додаток 2) з можливістю редагування його тексту без зміни істотних умов.

4) Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» договорів іпотеки належного Товариству майна, перелік якого зазначений в Додатку 3/3 до цього Протоколу та попередньо затвердити проекти таких договорів іпотеки. У відповідності із зазначеними договорами іпотекою забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів,00) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні та доларах США;
- строк дії кредитної лінії - не більше 60 (шістдесяти) місяців;
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцяти восьми відсотків) річних для траншів у гривні та не більше 13 % (Тринадцяти відсотків) річних для траншів у доларах США;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (Тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США.

Надати згоду на забезпечення іпотекою вищевказаного майна договору про відкриття кредитної лінії, 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 процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо майна, переданого в іпотеку, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договорів іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предметів іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), підписати договори іпотеки від імені Товариства, на умовах, викладених в проектах таких договорів іпотеки, що є невід'ємною частиною цього Протоколу та додаються до цього Протоколу (Додаток 3) з можливістю редагування їх текстів без зміни істотних умов.».

**6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, а також про підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

«1) Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, текст якого додається до цього Протоколу (Додаток № 4).

2) Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів, в редакції викладеній в Додатку № 4 до цього Протоколу, та вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів розміщена на власному веб – сайті Товариства: [ichnya.com](http://ichnya.com).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дня проведення загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за адресою: Україна, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, приймальня голови правління, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) – Животяга Ярослав Васильович тел. (04633) 2-40-95.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного надсилати за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.

До уваги акціонерів ПрАТ "ІМКК": Відповідно до п.10 розділу VI ЗУ "Про Депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

Р.Я. Давида