

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00381152
Місцезнаходження	16700, Чернігівська обл., Прилуцький р-н., місто Ічня, вул. Вишнева, буд. 4
Дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2024 10:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 2. Затвердження річного звіту емітента за 2023 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. 3. Розгляд висновку зовнішнього аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік. 5. Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2024 рік. 6. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства. 7. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства. 8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства. 9. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 10. Про надання повноважень Голові правління Товариства на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення по першому питанню порядку денного: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік». 2. Затвердження річного звіту емітента за 2023 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку Проект рішення по другому питанню порядку денного: «Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік». 3. Розгляд висновку зовнішнього аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення по третьому питанню порядку денного: «Затвердити висновок аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна.» 4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік. Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: «У зв'язку із необхідністю розвитку Товариства дивіденди за підсумками роботи у 2023 році не нараховувати, прибуток Товариства за 2023 рік направити

на погашення збитків.»

5. Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2024 рік.

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: «Затвердити бюджет ПрАТ «ІМКК» на 2024 рік.»

6. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного: «Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, з метою приведення у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

Уповноважити Голову загальних зборів підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.»

7. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: «Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

Уповноважити Голову загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду Товариства.»

8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: «Внести та затвердити зміни та доповнень до Положення про Правління Товариства з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

Уповноважити Голову загальних зборів підписати Положення про Правління Товариства.»

9. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного: «Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

- збільшити розмір внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВІАНТ» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 59 021,00 грн.

- збільшити розмір внеску АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГІПЕРІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44471240) до статутного капіталу Товариства до 48 302,00 грн.

- зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 972,75 грн.»

10. Про надання повноважень Голові правління Товариства на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:

«Уповноважити Голову правління Товариства на вчинення дій ним особисто або уповноваженою ним особою, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

	<p>підприємців та громадських формувань пов'язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збільшити розмір внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВІАНТ» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 59 021,00 грн. - збільшити розмір внеску АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГІПЕРІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44471240) до статутного капіталу Товариства до 48 302,00 грн. - зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 972,75 грн.»
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>www.ichnya.com</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства: mkk@ichnya.com</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства: mkk@ichnya.com.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: mkk@ichnya.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) – Голова правління Артеменко Валерій Миколайович тел. (04633) 2-40-95.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або</p>

	<p>проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства: mkk@ichnya.com.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних 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 загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p>Початок: 15.04.2024 10:00 Завершення: 26.04.2024 18:00</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	<p>д/н</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>д/н</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>б/н від 06.03.2024</p>

Дата складання повідомлення	21.03.2024
-----------------------------	------------