

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення позачергових загальних зборів: 02 серпня 2024 року.

Дата складання протоколу: 06 вересня 2024 року.

Вид загальних зборів акціонерів: позачергові загальні збори акціонерів, які проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 31 липня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 236 137 (двісті тридцять шість тисяч сто тридцять сім).

Розмір статутного капіталу складає 109 851 (сто дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят один) гривня 00 (нуль) копійок та поділений на 439 404 (чотириста тридцять дев'ять тисяч чотириста чотири) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах: 236 137 (двісті тридцять шість тисяч сто тридцять сім) штук акцій, що сукупно становить 53,73% акцій Товариства.

Згідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, який затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Таким чином, кворум для проведення позачергових загальних зборів акціонерів досягнуто, і позачергові загальні збори акціонерів, які проводяться дистанційно є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 08 липня 2024 р. обрано Головою загальних зборів Запорощука Валентина Анатолійовича, а Секретарем загальних зборів Підгайного Олега Станіславовича.

Підрахунок результатів голосування на позачергових загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією, обраною Рішенням Наглядової ради Товариства від 08 липня 2024 р., у складі:

1. Черкес І.М. - член Лічильної комісії.
2. Голінко М.В. - член Лічильної комісії.
3. Дейнека Ю.В. - член Лічильної комісії.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства додається до даного Протоколу.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 08 липня 2024 р. уповноважено Голову правління Артеменка Валерія Миколайовича взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційно позачергових загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд питання щодо укладення Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій далі – "Банк", Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, Євро у розмірі еквівалентному 8 000 000,00 (вісім мільйонів) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 60 місяців (далі – "Генеральна угода про надання банківських послуг").

2. Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг шляхом:

Голова Загальних зборів


Запорощук В.А.

Секретар Загальних зборів


Підгайний О.С.

1) надання в іпотеку Банку наступного майна:

- комплекс виробничих приміщень, загальною площею 6 433,27 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бузівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;

- склад, загальною площею 172,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бузівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;

- реконструкція приміщень консервного цеху з добудовою виробничих та складських приміщень загальною площею 3 091 кв.м., що розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд.4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- комплекс виробничих приміщень, загальною площею 2 302,6 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд.4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, знижувальна підстанція 2КТП-1600, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд.4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, котельня, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд.4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, виробничі приміщення загальною площею 2 190,1 кв.м, розташовані за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд.4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, водонасосна санія, загальною площею 102,5 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд.4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, прохідна загальною площею 42,9 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд.4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- земельна ділянка площею 0,0964 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0184, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 2;

- земельна ділянка площею 1,442 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0051, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 4;

- земельна ділянка площею 0,0593 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0232, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 7;

- земельна ділянка площею 0,0455 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0193, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Покрасівка;

- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0148, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;

- земельна ділянка площею 0,4496 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0149, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;

- земельна ділянка площею 0,06 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0155, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;

- земельна ділянка площею 0,0841 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0156, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;

- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0153, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;

- земельна ділянка площею 0,13 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0154, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;

- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0362, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20;

- земельна ділянка площею 0,0602 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0363, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20;

та укласти з Банком Договір іпотеки

2) надання в заставу Банку виробничого обладнання, згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укласти з Банком Договір застави.

Голова Загальних зборів

Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів

Підгайний О.С.

3. Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) шляхом надання поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

4. Розгляд питання щодо надання повноважень Голові правління Товариства на укладення вищевказаних договорів на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених договорів, в тому числі Заяв про надання банківської послуги, клопотань на отримання грошових коштів, клопотань про надання гарантії/контргарантії, клопотань про відкриття резервного акредитиву, клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, клопотань про надання Аваля та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів для забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

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

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

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів шляхом голосування шляхом подання акціонером бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах цього акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі розміщені 24 липня 2024 р. на сторінці «Для інвесторів» в розділі «Повідомлення емітентів» на власному веб – сайті Товариства за посиланням: <https://ichnya.com/forinvestors.php>.

Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства почалося о 10 годині 00 хвилин 24 липня 2024 р. та закінчилося о 18 годині 00 хвилин 02 серпня 2024 року.

Підсумки голосування з кожного питання порядку денного річних загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання щодо укладення Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій далі – «Банк», Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, Євро у розмірі еквівалентному 8 000 000,00 (вісім мільйонів) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 60 місяців (далі – «Генеральна угода про надання банківських послуг»).

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, питаннями недійсними
236 137 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Погодити необхідність укладення Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) з Банком Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: у валютах: гривні, долар США, Євро у розмірі еквівалентному 8 000 000,00 (вісім мільйонів) доларів США 00 центів під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 60 місяців, та укласти з Банком відповідну Генеральну угоду про надання банківських послуг.

Голова Загальних зборів

Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів

Підгайний О.С.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зоб'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг шляхом:

1) надання в іпотеку Банку наступного майна:

- комплекс виробничих приміщень, загальною площею 6 433,27 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;

- склад загальною площею 172,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;

- реконструкція приміщень консервного цеху з добудовою виробничих та складських приміщень загальною площею 3 091 кв.м., що розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- комплекс виробничих приміщень, загальною площею 2 302,6 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, знижувальна підстанція ЗКТП-1600, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, котельня, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, виробничі приміщення загальною площею 2 190,1 кв.м, розташовані за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, водонасосна станція, загальною площею 102,5 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, прохідна загальною площею 42,9 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- земельна ділянка площею 0,0964 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0184, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 2;

- земельна ділянка площею 1,442 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0051, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 4;

- земельна ділянка площею 0,0593 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0232, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 7;

- земельна ділянка площею 0,0455 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0193, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Покрасівка;

- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0148, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;

- земельна ділянка площею 0,4496 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0149, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;

- земельна ділянка площею 0,06 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0155, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;

- земельна ділянка площею 0,0841 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0156, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;

- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0153, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;

- земельна ділянка площею 0,13 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0154, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;

- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0362, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20;

- земельна ділянка площею 0,0602 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0365, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20 та укласти з Банком Договір іпотеки

Голова Загальних зборів



Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.

2) надання в заставу Банку виробничого обладнання, згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укласти з Банком Договір застави.

Згідно Протоколу Лінійної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАТИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
236 137 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Погодити необхідність забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (єдифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг шляхом:

1) надання в іпотеку Банку наступного майна:

- комплекс виробничих приміщень, загальною площею 6 433,27 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;

- склад, загальною площею 172,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;

- реконструкція приміщень консервного цеху з добудовою виробничих та складських приміщень загальною площею 3 091 кв.м., що розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- комплекс виробничих приміщень, загальною площею 2 302,6 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, знижувальна підстанція 2КТП-1600, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, котельня, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, виробничі приміщення загальною площею 2 190,1 кв.м, розташовані за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, водонасосна станція, загальною площею 102,5 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, прохідна загальною площею 42,9 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- земельна ділянка площею 0,0964 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0184, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 2;

- земельна ділянка площею 1,442 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0051, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 4;

- земельна ділянка площею 0,0593 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0232, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 7;

- земельна ділянка площею 0,0455 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0193, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Покрасівка;

- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0148, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;

- земельна ділянка площею 0,4496 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0149, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;

- земельна ділянка площею 0,06 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0155, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 3;

Голова Загальних зборів

Запороцьук В.А.

Секретар Загальних зборів

Підгайний О.С.

- земельна ділянка площею 0,0841 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0156, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;
- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0153, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;
- земельна ділянка площею 0,13 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0154, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;
- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0362, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20;
- земельна ділянка площею 0,0602 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0363, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20

та укласти з Банком Договір іпотеки;

2) надання в заставу Банку виробничого обладнання, згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укласти з Банком Договір застави.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) шляхом надання поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 137 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Погодити необхідність забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) шляхом надання поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання щодо надання повноважень Голові правління Товариства на укладення вищевказаних договорів на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням вищевказаних договорів, в тому числі Заяв про надання Банківської послуги, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття покритого документарного акредитиву, Клопотань про надання Аваля та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів для забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 137 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

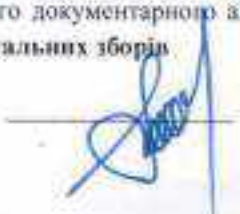
ВИРІШИЛИ: Уповноважити Голову правління Товариства:

- укласти Генеральну угоду про надання банківських послуг з визначенням умов вказаного договору на власний розсуд, підписати всі необхідні документи, в тому числі Заяви про надання Банківської послуги, Клопотання на отримання грошових коштів, Клопотання про надання гарантії/контргарантії, Клопотання про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотання про

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів


Зاپорожук В.А.


Пічгайний О.С.

надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та документів, пов'язаних з оформленням вказаного договору;

- укласти Договір іпотеки та Договір застави на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;
- вносити зміни в Генеральну угоду про надання банківських послуг, зміни до Заяв про надання Банківських послуг, клопотань на отримання грошових коштів, клопотань про надання гарантії/контргарантії, клопотань про відкриття резервного акредитиву, клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, клопотань про надання Авалю та/або до Договору іпотеки, Договору застави в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, додаткових угод до Генеральної угоди про надання банківських послуг, змін до Заяв про надання Банківських послуг, клопотань на отримання грошових коштів, клопотань про надання гарантії/контргарантії, клопотань про відкриття резервного акредитиву, клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, клопотань про надання Авалю та/або до Договору іпотеки, Договору застави з правом визначати умови вказаних договорів/заяв/клопотань та змін до них на власний розсуд.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
236 137 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу				

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 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:

- виключити з відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про акціонера, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЧНЯНСЬКИЙ МКК-АГРО» (код ЄДРПОУ 38623673).
- збільшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 973,00 грн.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
236 137 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу				

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 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-підприємців та громадських формувань пов'язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

Голова Загальних зборів



Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.

- виключити з відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про акціонера, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЧНЯНСЬКИЙ МКК-АГРО» (код ЄДРПОУ 38623673).
- збільшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 973,00 грн.

Голова Загальних зборів



Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів



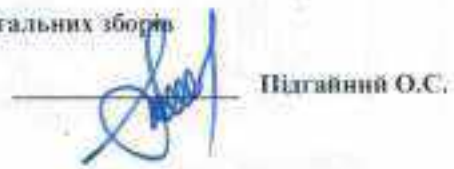
Підгайний О.С.

Голова Загальних зборів



Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.

Додаток № 1 до протоколу № 2 позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 02 серпня 2024 року

Перелік виробничого обладнання, що передається Товариством Банку в заставу:

№ з/п	Назва, характеристики [марка, модель]	Рік вироб-ництва	Номер [інвентарний]	Кількість
1	LOOS-Триход жаротрубно-димогар.котел Universal	2013	10450151i	1
2	Автоматика та систем управління відділення прийомки, в т.ч. система обв'язки та насос для СІР-станц	2012	37/i	1
3	Агрегат водогрійний парогенеруючий АВІЕ 230/180	2007	84/n	1
4	Агрегат пневмоформувачний АПФ-3002- (1 шт) та в комплекті з прес-формою ПЕТ(2шт)	2014	01013	1
5	Агрегат пневмоформувацьний АПФ-3002	2023	18488	1
6	Аналізатор соматичних клітин АМВ-1-02	2019	15165	1
7	Бак компенсуючий 300 л	2014	00851	1
8	Блоки (гребінки) двохсідельних клапанів(8шт 55.1/i-55.7/i)	2010	55/i	1
9	Бункер з водяною рубашкою	2018	15346	1
10	Ваги BDU-30-040 нерж+клемна коробка для роботи з дозатором	2014	00506	1
11	Ваги ТВ1-15-2	2016	13749	1
12	Ваги Техноваги ТВЕ-0,5-0,01	2011	273/n	1
13	Ваги технологічні ТВЕ-3-0,05	2014	13040	1
14	Вагон-будинок "Блок-пост Охорони", розм.3,7x2,5x2,7м	2020	16742	1
15	Вакуумний водокільцевий насос Emmesom AL255M50EG1 5.5 kW	2021	17904	1
16	Вакуумний водокільцевий насос Emmesom AL255M50EG1 5.5 kW	2021	18042	1
17	Вентилятор осьовий 0,35/1500	2011	117	1
18	Вентилятори витяжні WPS-16A	2011	13214/i	1
19	Вентилятори витяжні WPS-16A	2011	13215/i	1
20	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13194/i	1
21	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13195/i	1
22	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13196/i	1
23	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13197/i	1
24	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13198/i	1
25	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13199/i	1
26	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13200/i	1
27	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13201/i	1
28	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13202/i	1
29	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13203/i	1
30	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13204/i	1
31	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13205/i	1
32	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13206/i	1
33	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13207/i	1
34	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13208/i	1
35	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13209/i	1
36	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13210/i	1
37	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13211/i	1
38	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13212/i	1
39	Вентилятори витяжні WPS-45A	2011	13213/i	1
40	Вентиляція ПЕТ-пляшки	#Н/Д	18990	1

41	Верстат свердильний Optimum OPTidril B20	2018	14723	1
42	Витяжна система видувної машини КЦ	2016	13276	1
43	Витяжна система машини розливу в ж/б 0,38 JBT	2016	13275	1
44	Витяжна система повітряного компресора S 50-3	2016	13274	1
45	Вібросито A60S-1-88-CIP в комплекті	2012	145/i	1
46	Візок гідравлічний	2013	392	1
47	Візок пересування A 1005 (без гальма) талі електричної типа В... V пересування - 20 м./хв.	2007	80.1/i	1
48	Візок пересування A 1005 (без гальма) талі електричної типа В... V пересування - 20 м./хв.	2007	80.2/i	1
49	Віскозиметр VISCO-895, Atago	2018	16732	1
50	Водонагрівач BTA 4-1500-3	2016	14286	1
51	Вологомір XM 60 Precisa	2014	00782	1
52	Вторинні кола сигналізації та автоматики АВР	2016	71/15/i	1
53	Газовий пальник Wieshaupt	2013	10450152i	1
54	Газорегуляторний пункт ГРУ-32-1Н	2011	270/n	1
55	Генератор бензиновий 720 Вт PFEIL HT 950	2012	00877	1
56	Генератор дизельний DALGAKIRAN DJ 825 DD	2022	18437	1
57	Градірня малогабаритна вентиляторна ГМВ-100"Супер"	2012	133/i	1
58	Градірня малогабаритна вентиляторна ГМВ-100"Супер"	2012	141/i	1
59	Градірня типу СМС2 DM-90-PS3/3 в комплекти з датчиком перевищення допустимих вибрацій (Metrix 055-11	2012	68/11/i	1
60	Датчик потоку рідини (електромагнітний витратомір) F3.63M09	2012	143/i	1
61	Датчик потоку рідини (електромагнітний витратомір) F3.63M09	2012	143.1/i	1
62	Димоварний жаротрубний паровий котел "Універсал", тип UL-S-IE 4000x13 бар(з продуктивністю насичено	2010	16/i	1
63	Диспензатор	2015	14339	1
64	Електродіалізни модулі EDR-II/250-0,8 в комплекті із з'сдувальною арматурою та вимірювальною апарату	2010	79.1/i	1
65	Електродіалізни модулі EDR-II/250-0,8 в комплекті із з'сдувальною арматурою та вимірювальною апарату	2010	79.2/i	1
66	Електродіалізни модулі EDR-II/250-0,8 в комплекті із з'сдувальною арматурою та вимірювальною апарату	2010	79.3/i	1
67	Електронний таймер PLF 2k	2016	76/i	1
68	Електронно-пропускна система	2015	396/n	1
69	Електропарогенератор АВПЕ-130/105 (130 кг/год., 105кВт)	2007	5/i	1
70	Електропарогенератор АВПЕ-130/105 (130 кг/год., 105кВт)	2007	5/1/i	1
71	Електрошафа сушильна лабораторна СНОЛ 67/350	2019	15231	1
72	Елемент (мембрани) Установки електродіалізни типу "RALEX" EWDU 3x EDR-II/250, серійний номер 310	2020	15239	1
73	Етикерувальна машина "ОБКЕТ С2"	2007	83/n	1

1	74	Етикетувальна машина ОБ-КЭТ-С2	2007	174/n	1
1	75	Етикетувальна машина для етикування циліндричних пляшок з круговою попередньо нарізаною етикеткою ти	2012	140/i	1
1	76	Етикувальна машина МПРЕ-3000 А (+комплект оснасткидо МПРЕ)	2023	12413	1
1	77	Етикувальна машина МПРЕ-3000 А (+комплект оснасткидо МПРЕ)	#Н/Д	18489	1
1	78	Смкість 6000 л АВ з обв язкою	2016	13117	1
1	79	Смкість Я1-ОСВ-10	2005	98/n	1
1	80	Смкості для сирих вершків з мішалками	2005	56/i	1
1	81	Смкості для сирих вершків з мішалками	2005	56/1/i	1
1	82	Смкості для сирих вершків з мішалками	2005	56/2/i	1
1	83	Смність 2 м.куб.	#Н/Д	911	1
1	84	Смність 250л 1,5мм	2014	13744	1
1	85	Смність для зберігання згущеного молока 20м3	2005	16978	1
1	86	Смність для зберігання згущеного молока 20м3	2005	16979	1
1	87	Смність для зберігання згущеного молока 6,3м3	2018	16980	1
1	88	Смність для зберігання згущеного молока 6,3м3	2018	16981	1
1	89	Смність для зберігання згущеного молока 6,3м3	2018	16982	1
1	90	Смність нормалізація ОСВТ 10	#Н/Д	913	1
1	91	Смність нормалізація ОСВТ 10	#Н/Д	978	1
1	92	Смність нормалізація ОСВТ 10	#Н/Д	979	1
1	93	Смність нормалізація ОСВТ 10	#Н/Д	980	1
1	94	Смність нормалізація ОСВТ 10	#Н/Д	981	1
1	95	Жиротопка 600кг	2015	14341	1
1	96	Жиротопка без кришки та мішалки 2000кг	2015	14340	1
1	97	Запасні частини для монтажу обладнання	2011	110.7/i	1
1	98	Запасні частини для монтажу трубопроводів	2011	110.1/i	1
1	99	Запасні частини для монтажу трубопроводів-2	2011	110.2/i	1
1	100	Запасні частини для монтажу трубопроводів-3	2011	110.3/i	1
1	101	Запасні частини для монтажу трубопроводів-4	2011	110.4/i	1
1	102	Запасні частини для монтажу трубопроводів-5	2011	110.5/i	1
1	103	Запасні частини для монтажу трубопроводів-6	2011	110.6/i	1
1	104	Запасні частини для монтажу трубопроводів-7	2011	110.7/i	1
1	105	Заправка (за адресою Чернігівська обл. м.Ічня вул.Бунівка,168)	2020	16983	1
1	106	Зварювальний апарат аргонно-дуговий TIG 257	2011	14115	1
1	107	Інкубатор INB 500	2012	363/n	1
1	108	К-т логічного контролера на базі сенсорної панелі XV-102-B8-35TQR-10-PLC	2016	71/14/i	1
1	109	Каплекструйний принтер HITCHI RX-BD 160 W	2012	287/n	1
1	110	Каплекструйний принтер HITCHI RX-BD 160 W	2018	15347	1
1	111	Кліпсатор КН-26ПЕ пневматичний двоскобовий	2010	153/i	1
1	112	Колодка пожежна	2007	00968	1

113	Комп'ютер оператора та мережеві компоненти (комплект)	2011	51/ї	1
114	Комп'ютер панельний P1177S-871-US 17 сенсорн екран2	2014	00774	1
115	Комплект арматури і автоматичний конденсатовідвідник	2011	33/ї	1
116	Комплект арматури і автоматичний конденсатовідвідник Donaldson	2007	33/ї	1
117	Комплектуючі до насосної станції подачі очищеної води	2016	22/1/ї	1
118	Комплектуючі до чіллера	2023	17/2/ї	1
119	Комплектуючі до чіллера	2007	17/3/ї	1
120	Компресор Allegro 100/10	2007	30/ї	1
121	Компресор Allegro 100/10	2007	30/1/ї	1
122	Компресор гвинтовий S50-3 (+в комп-ті ресивер стисн. повітря, осушувач MD49, мережевий фільтр в зб.)	2014	01009	1
123	Компресор гвинтовий Airpol PR45 1,5	2019	15164	1
124	Компресор гвинтовий Airpol PR45 1,5	#Н/Д	18490	1
125	Конвеєр з модульною стрічкою 3,5 м	2012	00801	1
126	Конвеєрна система по ТЗ + конвеєр пневматичний	2014	01006	1
127	Конденсатор ThermoLine	2007	219/н	1
128	Контейнер-рефрижиратор	1996	381/н	1
129	Контролерне обладнання Siemens Simatik S7 з програмним забезпеченням в комплекті	2011	75/ї	1
130	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	112/ї	1
131	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	113/ї	1
132	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	114/ї	1
133	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	115/ї	1
134	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	116/ї	1
135	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	117/ї	1
136	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	118/ї	1
137	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	119/ї	1
138	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	120/ї	1
139	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	121/ї	1

1	140	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	122/1	1
1	141	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	123/1	1
1	142	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	124/1	1
1	143	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	125/1	1
1	144	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	126/1	1
1	145	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	127/1	1
1	146	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	128/1	1
1	147	Корзини із з'ємними верхніми та нижніми пластинами для завантаження/вивантаження	2011	129/1	1
1	148	Котел твердопаливний Logano S111-32 D WT	2016	14285	1
1	149	Крани (талі)	2007	60/1	1
1	150	Крани (талі)	2007	60/1/1	1
1	151	Крани (талі)	2007	60/2/1	1
1	152	Крани (талі)	2007	60/3/1	1
1	153	Крани (талі)	2007	60/4/1	1
1	154	Крани (талі)	2023	60/5/1	1
1	155	Крани (талі)	2007	60/6/1	1
1	156	Крани (талі)	2007	60/7/1	1
1	157	Краєструмний принтер HITACHI RX2-SD160W	2012	00854	1
1	158	Краєструмний принтер HITACHI RX2-SD160W	#Н/Д	18491	1
1	159	Краєструмний принтер HITACHI RX2-SD160W	2013	01014	1
1	160	Кристалізатор 4000л з мішалкою	2015	14338	1
1	161	Кулачковий насос	2012	362/п	1
1	162	Лебідка вантажна В/п 1000 кг.	2012	65/11/1	1
1	163	Лінія для виробництва згущеного молока з цукром (продуктивність від 50 тон/добу):ВАРОЧНЕ ВІДЦІЛЕННЯ	2008	12/1	1
1	164	Лінія виробництва молочних консервів(Ємність -6шт,Агрегат 3шт.)КРИСТАЛІЗАЦІЯ	2007	10/1	1
1	165	Лінія з виробництва концентрованого молока	2009	15211	1
1	166	Лінія із струменевим млином для подрібнення лактози	2021	17689	1
1	167	Лінія стандартизації сумішей з трьох компонентів	2007	38/1	1
1	168	Люмінометр Chatm NOVALUM-II-X	2019	15294	1
1	169	Люмітестер PD-30	2017	14538	1
1	170	Маркіратор Lnx 4900	2011	162/п	1
1	171	Машинна автоматична для фасування пастоподібних харчових продуктів УФП-25А	2018	15325	1

172	Машини етикерувальні ОБ КЭТ-С2	2009	3/1	1
173	Машини етикувальні марки ОБ-КЕТ-С	2007	365/n	1
174	Машини закаточні В4-КЭК 79	2012	208/n	1
175	Машини, що горизонтально формують, наповнюють та склеюють упаковку, тип LMS120135	2012	148/1	1
176	Меблі лабораторні 1 (стіл ком-2, стіл-1, крісло оф-1, шафа для лаб посуду-2, стілець-2)	2013	378/n	1
177	Мішочки головки	2007	61/1	1
178	Мішочки головки	2007	61/1/1	1
179	Мішочки головки	2007	61/2/1	1
180	Мішочки головки	2007	61/3/1	1
181	Мішочки головки	2007	61/4/1	1
182	Мішочки головки	2007	61/5/1	1
183	Мішочки головки	2007	61/6/1	1
184	Мішочки головки	2007	61/7/1	1
185	Мікробіологічний аналізатор Bac Trac 4300	2012	109/1	1
186	Млин для зерен лактози	2015	01015	1
187	Млин колоїдний К7 ФКМ (б/у)	2014	14753	1
188	Млин лактози №2	2023	15230	1
189	Модулі транспортерів лінії розливу	2012	142/1	1
190	Моноблок для наповнення та укупорки (модель IND-Dose 43F 10/1)	#Н/Д	18444	1
191	Моноблок для наповнення та укупорки (модель IND-Dose 43F 10/1)	2015	01016	1
192	Насос	2012	323	1
193	Насос	2012	337	1
194	Насос PCM PRECIPOMPE LG 140 T	2012	299/n	1
195	Насос Alfa Laval SOLIDC-1/160/0 4kW 50 Hz SSS	2014	00903	1
196	Насос DRP 1000/2/80 A1HT5 NC Q TS E-2 SICAL 10 400Y/D V	2014	00822	1
197	Насос EURO 40/80 T	2014	00904	1
198	Насос K 14/400 T	2015	14342/n	1
199	насос MAN 550/2/80FIFTS	2015	222/n	1
200	Насос NKR-G 40-160/158/A/BAQE/5.5/2	2014	00494	1
201	Насос NKR-G 40-160/158/A/BAQE/5.5/2	2014	00495	1
202	Насос NKR-G	2023	314/n	1
203	Насос OptiLobe 23 40 DIN11851	2021	17975	1
204	Насос OptiLobe 32 DIN11851	#Н/Д	18493	1
205	Насос OPTILOBE 33 PUMP 50mm DIN 11851	2021	17905	1
206	Насос OPTILOBE 33 PUMP 50mm DIN 11851	2021	18041	1
207	Насос водокільцевий вакуумний Emtecом AL255M50E15.5kW	2015	13601	1
208	Насос водокільцевий вакуумний Emtecом AL600FGG15MBGC	2015	14305	1
209	Насос діафрагмовий повітряний Y01.NDP.05.FPT	2015	13413	1
210	Насос дозатор серії MX PD 2,5-15	2014	00517	1
211	Насос дозувальний ATHENA AT-VN2	2016	14083	1
212	Насос кулачковий ZL220-040-12 в комплекті	2012	00481/n	1
213	Насос MXH 204	2013	00807	1
214	Насос MXH 204	2013	00808	1

1	215	Насос повернення мивочих засобів	2011	58/1	1
1	216	Насос ротатійний ВЗ-ОРА-10 (НР-10)	2014	01017	1
1	217	Насос ротатійний ВЗ-ОРА-10 (НР-10)	2014	01018	1
1	218	Насос ротатійний ВЗ-ОРА-10 (НР-10)	2014	13043	1
1	219	Насос ротатійний НР-10	2014	00503	1
1	220	Насос ротатійний НР-10	2014	00780	1
1	221	Насос ротатійний НР-10	2014	00781	1
1	222	Насос харчовий GH25 Spromasz	2014	00959/n	1
1	223	Насос Я9-ОНЦ-1	2014	00507	1
1	224	Насос Я9-ОНЦ-1	2014	00508	1
1	225	Насос Я9-ОНЦ-1	2014	00509	1
1	226	Насос Я9-ОНЦ-1	2014	00510	1
1	227	Насос-дозатор Athena 2АГАМ	2015	13391	1
1	228	Насос-дозатор Athena 2АГАМ	2014	13392	1
1	229	Насоси відцентровані, рідинно-кільцеві, одноступінчасті, з вхідним робочим колесом(19шт 70.1/1-70.19/	2011	70/1	1
1	230	Насосна станція для забезпечення дизельним паливом пальника Weishaupt	#Н/Д	18524	1
1	231	Насосна станція на пресконтролі LIDER JET-100A 1,1 кВт	#Н/Д	17879	1
1	232	Насосна станція подачі вихідної води	2010	21/1	1
1	233	Насосна станція подачі очищеної води	2010	22/1	1
1	234	Насосний агрегат ВЗ-ОР2-А2 (моноблок)	2012	13743	1
1	235	Об'язка трубопроводами мойки для машин	2016	59/1	1
1	236	Обладнання для автоматичного розливу та закатки підсоложеного згущеного молока та концентрованого мо	2012	132/1	1
1	237	Обладнання для переробки молока	2010	18/1	1
1	238	Обладнання для переробки молока ВВУ	2010	40/1	1
1	239	Обладнання для установки пом'якшення AquaHard S/Clack 1 CI 0/025SC/4 (управляючий клапан-4шт, клапан	2016	13111	1
1	240	Обладнання РУ 0,4 кВ	2011	28/1	1
1	241	Обладнання РУ 10 кВ	2011	27/1	1
1	242	Обслуговуючий майданчик мийки автомобілів	2011	57/1	1
1	243	Осушувач SD 0850 AP	2007	31/1	1
1	244	Осушувач SD 0850 AP	2007	31/2/1	1
1	245	Охолоджувач рідини HRA 0612/B з повітряним охолодженням	2016	11/1	1
1	246	Охолоджувач сирого молока	2007	36/1	1
1	247	Охолоджувач сирого молока	2007	36/1/1	1
1	248	Охолоджувач сирого молока	2007	36/2/1	1
1	249	Охолоджувач сирого молока	2023	36/3/1	1
1	250	Охолоджувач сирого молока	2007	36/4/1	1
1	251	Пакувальна машина УМТ-600 АЛ	2014	01005	1
1	252	Пакувальна машина УМТ-600 АЛ	#Н/Д	18492	1
1	253	Пастеризатор вершків	#Н/Д	910	1
1	254	Пастеризаційно - охолоджувальна установка: пастеризатор типу пластинчатий теплообмінних для молок	2010	25/1	1
1	255	Плакий теплообмінник СВ-200-20L	2011	341/n	1
1	256	Пластинчатий теплообмінник Sigma M TCV	2012	147/1	1
1	257	Прилад для фізико - хімічного аналізу молока (спектрометр). Аналізатор композиційного складу молока	2012	107/1	1

258	Приточна вентиляційна установка CP-2-S-W-P/1-6/-/-/S + насос циркуляційний	2011	13190/ї	1
259	Приточна вентиляційна установка CP-2-S-W-P/1-6/-/-/S + насос циркуляційний	2011	13191/ї	1
260	Приточна вентиляційна установка CSK-30-S-W-L/1-6/-/-/S + насос циркуляційний	2011	13232/ї	1
261	Приточна вентиляційна установка CSK-30-S-W-L/1-6/-/-/S + насос циркуляційний	2011	13233/ї	1
262	Приточна вентиляційна установка CSK-40-S-W-P/1-6/-/-/S + насос циркуляційний	2011	13189/ї	1
263	Приточна вентиляційна установка CSK-50-S-D-L/1-6/-/-/S + насос циркуляційний	2011	13231/ї	1
264	Приточна вентиляційна установка CSK-D5-S-D-L/1-6/-/-/S + насос циркуляційний	2011	13183/ї	1
265	Приточна вентиляційна установка CSK-D5-S-D-L/1-6/-/-/S + насос циркуляційний	2011	13184/ї	1
266	Приточна вентиляційна установка CSK-D5-S-D-L/1-6/-/-/S + насос циркуляційний	2011	13185/ї	1
267	Приточна вентиляційна установка CSK-D5-S-D-L/1-6/-/-/S + насос циркуляційний	2011	13186/ї	1
268	Приточна вентиляційна установка CSK-D5-S-D-L/1-6/-/-/S + насос циркуляційний	2011	13187/ї	1
269	Приточна вентиляційна установка CSK-D5-S-D-L/1-6/-/-/S + насос циркуляційний	2011	13188/ї	1
270	Приточно-втяжна установка з адсорбац осушувачем повітря ADS2000 в комплекті з секцією підігрів	2021	17772	1
271	Принтер калеструйний PB-260C	2012	360/п	1
272	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	14/2/ї	1
273	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	15.8/ї	1
274	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	15/6/ї	1
275	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	48/ї	1
276	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	49/ї	1
277	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	15/1/ї	1
278	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	15/2/ї	1
279	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	15/3/ї	1
280	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	15/4/ї	1
281	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	15/5/ї	1
282	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	39/ї	1
283	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	15/7/ї	1
284	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	14/1/ї	1
285	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	14/3/ї	1
286	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	41/ї	1
287	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	42/ї	1
288	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	43/ї	1
289	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	44/ї	1
290	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	45/ї	1
291	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	45/1/ї	1
292	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	46/ї	1
293	Резервуар для зберігання молока ОСВт-25	2005	47/ї	1
294	Рефрактометр цифровий PAL-a ATAGO	2019	15404	1
295	pH-метр	2019	15232	1
296	pH-метр Knick 902 з pH електродом	2020	15557	1
297	Рокла 2,5 т PWH	2019	15134	1
298	Рокла 2,5 т PWH	2019	15135	1
299	Рокла 2,5 т PWH	2019	15136	1
300	Світлова вивіска	2012	313/п	1

I	301	Сенсор	2012	348/п	1
I	302	Система автоматичної СІР- мийки (комплект з комплектуючими)	2011	81/ї	1
I	303	Система автоматичної СІР- мийки (комплект з комплектуючими)	2011	82/ї	1
I	304	Система автоматичної СІР- мийки (комплект з комплектуючими)	2011	83/ї	1
I	305	Система відеоспостереження на складі "Експорт"	2018	13647/п	1
I	306	Система мембранної фільтрації: установка зворотнього осмосу GEA Filtration	2010	24/ї	1
I	307	Система очистки конденсату UFS SP 60 N	2007	32/ї	1
I	308	Система очистки конденсату UFS SP 60 N	2007	32/1/ї	1
I	309	Станція мийки СІР WAB 30/2	2011	19/ї	1
I	310	Станція прийомки молока 25 м. куб. на годину	2011	35/ї	1
I	311	Станція прийомки молока 25 м. куб. на годину	2011	35/1/ї	1
I	312	Станція прийомки молока 25 м. куб. на годину	2011	35/2/ї	1
I	313	Станція прийомки молока 25 м. куб. на годину	2011	35/3/ї	1
I	314	Станція прийомки молока 25 м. куб. на годину	2011	35/4/ї	1
I	315	Стерилізатор ВК-75 М 2233 2008 г	2008	282/п	1
I	316	Стерилізаційна система - ротацийний автоклав торгової марки Super Agi, модель SA156 в комплекті з с	2011	130/ї	1
I	317	Сушильна машина	2015	13077/п	1
I	318	Сушка ж/б банки модель Republic RB 1200HC	2018	15190	1
I	319	Таль електрична ланцюгова В063, вигтажопідймальність -1 т., висота підймання - 12 м., виробництво	2011	73/ї	1
I	320	Теплообмінник HS1B2000 інв.13216	2018	14724	1
I	321	Теплообмінник PHE тип M10-MBASE/1	2018	14725	1
I	322	Теплообмінник PHE тип M10-MBASE/2	2018	14726	1
I	323	Теплообмінник PHE тип M6-MFM/1	2018	14727	1
I	324	Теплообмінник PHE тип M6-MFM/2	2018	14728	1
I	325	Теплообмінник T5 MFG	2014	00775	1
I	326	Теплообмінник T5 MFG	2014	00776	1
I	327	Теплообмінник T5 MFG	2014	00777	1
I	328	Теплообмінник T5 MFG	2014	00778	1
I	329	Теплообмінник T5 MFG	2014	00779	1
I	330	Трактор колісний 36732CB MT3-82.1.26	2010	16984	1
I	331	Транспортер 3м	2007	4/ї	1
I	332	Трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4кТ	2011	8/ї	1
I	333	Трансформатор ТМ3 1600 (правий)	2011	29п/ї	1
I	334	Трансформатор ТМ3-1600/10 У1	2011	64/11/ї	1
I	335	Труби зварні, шовні, з круглим поперечним перерізом з нержавіючої сталі, які використовуються як мол	2011	69/ї	1
I	336	Установка електродіалізна типу "RALEX" EWDU 3x EDR-II/250, серійний номер 3100018-01	2010	23/ї	1
I	337	Установка обратного осмоса EW -300-17P	2007	72/ї	1

338	Установка фасовочна Марки PB-2 (з вагами)	2010	280/п	1
339	Фільтр PF6386 ClacK 3" діаметром 1600мм в к-ті з фільтр завантаженням та упр.клапаном	2020	16751	1
340	Фільтр SMF 0072	2007	34/і	1
341	Фільтр SMF 0072	2007	34/1/і	1
342	Холодильна машина CIAT LWN 28000 HPS	2007	62/і	1
343	Холодильна машина CIAT LWN 28000 HPS	2007	62/1/і	1
344	Центрифуга Nova Safety	2018	14839	1
345	Центрифуга Nova Safety (Funke Gerber)	2016	343	1
346	Циклонний сепаратор F130 ws з автоматичним конденсатівідвідником KN1	2011	01007	1
347	Частотний перетворювач ADPWM m/2,2	2009	203	1
348	Чистотний перетворювач "Лензе" 7,5 кВт	2012	311/п	1
349	Чілер	2007	17/і	1
350	Чілер	2007	17/1/і	1
351	Шафа управління SE5855.500(з додатк.частинами)+пнеumo-розподільча шафа	2017	14387	1
352	Шафа управління AE1017.600 (в к-ті вентилятор SK3237/100+Регул.тем-ри SK3110.000+Фільтр SK3237.200	2017	15132	1
353	Шафа управління в комплекті з низьковольтною комутаційною апаратурою	2011	78/і	1
354	Шафа управління в комплекті з низьковольтною комутаційною апаратурою	2011	78/1/і	1
355	Шафа управління в комплекті з низьковольтною комутаційною апаратурою	2011	78/2/і	1
356	Шафа управління в комплекті з низьковольтною комутаційною апаратурою	2011	78/3/і	1
357	Шафа управління з контролерним обладнанням Siemens Simatic S7 300 (комплект)	2011	50/і	1
358	Шафа управління з периферійним контролерним обладнанням	2011	77/і	1
359	Шафа управління з периферійним контролерним обладнанням	2011	77/1/і	1
360	Шафа управління з периферійним контролерним обладнанням	2011	77/2/і	1
361	Шафа управління з периферійним контролерним обладнанням	2011	77/3/і	1
362	Шафа управління з периферійним контролерним обладнанням	2011	77/4/і	1
363	Шафа управління з периферійним контролерним обладнанням	2011	77/5/і	1
364	Шафа управління з периферійним контролерним обладнанням	2011	77/6/і	1
365	Шафа управління з периферійним контролерним обладнанням	2011	77/7/і	1
366	Шафа управління з периферійним контролерним обладнанням	2011	77/8/і	1
367	Шкаф АВР та Шкаф АСУТП в комплекті з обладнанням	2011	131/і	1
368	Шкафи управління приточними вентиляційними установками	2011	13217/і	1
369	Шкафи управління приточними вентиляційними установками	2011	13218/і	1
370	Шкафи управління приточними вентиляційними установками	2011	13219/і	1

371	Шафи управління приточними вентиляційними установками	2011	13220/ї	1
372	Шафи управління приточними вентиляційними установками	2011	13221/ї	1
373	Шафи управління приточними вентиляційними установками	2011	13222/ї	1
374	Шафи управління приточними вентиляційними установками	2011	13223/ї	1
375	Шафи управління приточними вентиляційними установками	2011	13224/ї	1
376	Шафи управління приточними вентиляційними установками	2011	13225/ї	1
377	Шафи управління приточними вентиляційними установками	2011	13226/ї	1
378	Шафи управління приточними вентиляційними установками	2011	13227/ї	1
379	Шафи управління приточними вентиляційними установками	2011	13228/ї	1
380	Шафи управління приточними вентиляційними установками	2011	13229/ї	1
381	Штабелер ручний з гидравл. підйомом Skiper SKJ1516 Profi 580*1070мм	2020	16985	1
382	Штабелер ручний з електр. підйомом Skiper SKD1525 Profi 1070мм	2020	16986	1
383	Штаблер ручний з ел. підйомом	2018	315/п	1
384	Штаблер ручний з електричним підйомом Skiper SKD 1525 Profi 1070 мм	2018	00853/п	1
385	Штеблер ручний з електричним підйомом	2018	332/п	1
386	Щит АВР-200-"Мережа-ДЕС" вест.	2018	14863	1
387	Щит управління чиллером на двох гвинтових компресорах	2007	00502	1

Голова Загальних зборів

 Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів

 Підгайний О.С.

Протокол №1
лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 02 серпня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 07 серпня 2024 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.
Голінко М.В. – член лічильної комісії.
Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

1. Розгляд питання щодо укладення Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій далі – "Банк", Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 8 000 000,00 (вісім мільйонів) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 60 місяців (далі – «Генеральна угода про надання банківських послуг»)

Формулювання рішення:

Погодити необхідність укладення Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) з Банком Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 8 000 000,00 (вісім мільйонів) доларів США 00 центів під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 60 місяців, та укласти з Банком відповідну Генеральну угоду про надання банківських послуг.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 137 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.


Член лічильної комісії


Черкес І.М.

Член лічильної комісії


Голінко М.В.

Член лічильної комісії


Дейнека Ю.В.

Протокол № 2
лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 02 серпня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 серпня 2024 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії;

Голінко М.В. – член лічильної комісії;

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

2. Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань Товариства ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг шляхом:

1) надання в іпотеку Банку наступного майна:

- комплекс виробничих приміщень, загальною площею 6 433,27 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;

- склад, загальною площею 172,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;

- реконструкція приміщень консервного цеху з добудовою виробничих та складських приміщень загальною площею 3 091 кв.м., що розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- комплекс виробничих приміщень, загальною площею 2 302,6 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, знизжувальна підстанція ЗКТП-1600, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, котельня, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, виробничі приміщення загальною площею 2 190,1 кв.м, розташовані за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, водонасосна санія, загальною площею 102,5 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- нежитлова будівля, прохідна загальною площею 42,9 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;

- земельна ділянка площею 0,0964 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0184, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 2;

- земельна ділянка площею 1,442 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0051, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 4;

- земельна ділянка площею 0,0593 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0232, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 7;

- земельна ділянка площею 0,0455 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0193, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Покрасівка;

- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0148, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;

- земельна ділянка площею 0,4496 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0149, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;

- земельна ділянка площею 0,06 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0155, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;
- земельна ділянка площею 0,0841 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0156, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;
- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0153, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;
- земельна ділянка площею 0,13 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0154, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;
- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0362, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20;
- земельна ділянка площею 0,0602 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0363, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20 та укласти з Банком іпотеки.

2) надання в заставу Банку виробничого обладнання, згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укласти з Банком Договір застави.

Формулювання рішення:

Погодити необхідність забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «ІП» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг шляхом:

- 1) надання в іпотеку Банку наступного майна:
 - комплекс виробничих приміщень, загальною площею 6 433,27 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;
 - склад, загальною площею 172,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;
 - реконструкція приміщень консервного цеху з добудовою виробничих та складських приміщень загальною площею 3 091 кв.м., що розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
 - комплекс виробничих приміщень, загальною площею 2 302,6 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
 - нежитлова будівля, знижувальна підстанція ЗКТП-1600, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
 - нежитлова будівля, котельня, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
 - нежитлова будівля, виробничі приміщення загальною площею 2 190,1 кв.м, розташовані за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
 - нежитлова будівля, водонасосна санція, загальною площею 102,5 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
 - нежитлова будівля, прохідна загальною площею 42,9 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд. 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
 - земельна ділянка площею 0,0964 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0184, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 2;
 - земельна ділянка площею 1,442 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0051, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 4;
 - земельна ділянка площею 0,0593 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0232, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 7;
 - земельна ділянка площею 0,0455 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0193, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Покрасівка;
 - земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0148, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;
 - земельна ділянка площею 0,4496 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0149, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;
 - земельна ділянка площею 0,06 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0155, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;

- земельна ділянка площею 0,0841 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0156, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;
 - земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0153, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;
 - земельна ділянка площею 0,13 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0154, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;
 - земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0362, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20;
 - земельна ділянка площею 0,0602 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0363, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20
 та укласти з Банком Договір іпотеки;

З надання в заставу Банку виробничого обладнання, згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укласти з Банком Договір застави.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 137 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



Черкес І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.

Протокол №3
лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 02 серпня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 07 серпня 2024 р.

Лічильна комісія у складі:
Черкес І.М. - член лічильної комісії.
Голінко М.В. – член лічильної комісії.
Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

3. Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) шляхом надання поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

Формулювання рішення:

Погодити необхідність забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) шляхом надання поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 137 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії


Черкес І.М.

Член лічильної комісії


Голінко М.В.

Член лічильної комісії


Дейнека Ю.В.

Протокол № 4
лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 02 серпня 2024 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 07 серпня 2024 р.

Лічильна комісія у складі:
Черкес І.М. - член лічильної комісії.
Голінко М.В. – член лічильної комісії.
Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

4. Розгляд питання щодо надання повноважень Голові правління Товариства на укладення вищезазначених договорів на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених договорів, в тому числі Заяв про надання Банківської послуги, клопотань на отримання грошових коштів, клопотань про надання гарантії/контргарантії, клопотань про відкриття резервного акредитиву, клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, клопотанні про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів для забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

Формулювання рішення:

Уповноважити Голову правління Товариства:

- укласти Генеральну угоду про надання банківських послуг з визначенням умов вказаного договору на власний розсуд, підписати всі необхідні документи, в тому числі Заяви про надання Банківської послуги, клопотання на отримання грошових коштів, клопотання про надання гарантії/контргарантії, клопотання про відкриття резервного акредитиву, клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, клопотанні про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та документів, пов'язаних з оформленням вказаного договору;
- укласти Договір іпотеки та Договір застави на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;
- вносити зміни в Генеральну угоду про надання банківських послуг, зміни до Заяв про надання Банківських послуг, клопотань на отримання грошових коштів, клопотань про надання гарантії/контргарантії, клопотань про відкриття резервного акредитиву, клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, клопотанні про надання Авалю та/або до Договору іпотеки, Договору застави в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, додаткових угод до Генеральної угоди про надання банківських послуг, змін до Заяв про надання Банківських послуг, клопотань на отримання грошових коштів, клопотань про надання гарантії/контргарантії, клопотань про відкриття резервного акредитиву, клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, клопотань про надання Авалю та/або до Договору іпотеки, Договору застави з правом визначати умови вказаних договорів/заяв/клопотань та змін до них на власний розсуд.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визаними недійсними
236 137 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу				

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



Черкас І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.

Протокол № 5
лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 02 серпня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 серпня 2024 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.

Голінко М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

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

Формулювання рішення:

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:

- виключити з відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про акціонера, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЧНЯНСЬКИЙ МКК-АГРО» (код ЄДРПОУ 38623673).

- збільшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 973,00 грн.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
236 137 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу				

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



Черкес І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.

Протокол № 6
лічильної комісії
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 02 серпня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 07 серпня 2024 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. - член лічильної комісії.

Голінко М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Поставлено на голосування:

6. 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

Формулювання рішення:

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-підприємців та громадських формувань пов'язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

- виключити з відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про акціонера, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЧНЯНСЬКИЙ МКК-АГРО» (код ЄДРПОУ 38623673).

- збільшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 973,00 грн.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 137 голосів, тобто 100% голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу				

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



Черкес І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.

Т. Әлімов
Т. Әлімов

Сәуірдегі Қазақстанның
Тарихи-Әдебиеттік Құндылықтары

(Handwritten signatures)

№	Қысқартылған атауы	Қысқартылған атауы	Қысқартылған атауы
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Қысқартылған атауы
Қысқартылған атауы
Қысқартылған атауы