

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**"Ічнянський молочно-консервний комбінат"**  
**Ідентифікаційний код 00381152**  
**(надалі – Товариство)**

Дата проведення позачергових загальних зборів: 29 листопада 2024 року.

Дата складання протоколу: 09 грудня 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: 27 листопада 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: 429 342 (чотириста двадцять дев'ять тисяч триста сорок два).

Розмір статутного капіталу складає 109 851 (сто дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят одна) 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: 429 342 (чотириста двадцять дев'ять тисяч триста сорок два) штук акцій, що сукупно становить 97,7% 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 листопада 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 листопада 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 листопада 2024 р. уповноважено Голову правління Артеменка Валерія Миколайовича взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційно позачергових загальних зборів.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд питання щодо необхідності внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 27.09.2024 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. за реєстровим № 1029 (далі за текстом – "Іпотечний договір"), що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р., у зв'язку з наданням в іпотеку Банку наступного нерухомого майна:

- земельної ділянки площею 0,3109 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0611, РНОНМ 2996335474217, розташованої за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький район, м. Ічня, вул. Солдатської слави.

2. Розгляд питання щодо необхідності внесення змін до Договору застави б/н від 27.09.2024 року (далі за текстом – "Договір застави"), що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських

Голова Загальних зборів

  
Запорощук В.А.

Секретар Загальних зборів

  
Підгайний О.С.



послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р., у зв'язку з наданням в заставу Банку виробничого обладнання згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

3. Розгляд питання щодо укладання Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій далі – "Банк", додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р. (далі за текстом – "Договір про надання банківської послуги"), у зв'язку з наданням Товариством в іпотеку та заставу Банку додаткового майна, вказаного у п. 1 та п. 2 Порядку денного.

4. Розгляд питання щодо надання повноважень Голові правління на укладення додаткових угод до вищевказаних договорів на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних із зазначеними договорами, 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 Авалю, та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів/заяв для забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківської послуги.

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 змін 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 для голосування шляхом подання акціонером бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі розміщені 19 листопада 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 19 листопада 2024 р. та закінчилось о 18 годині 00 хвилин 29 листопада 2024 року.

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

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕНОВОГО:** Розгляд питання щодо необхідності внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 27.09.2024р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. за реєстровим № 1029 (далі за текстом – "Іпотечний договір"), що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р., у зв'язку з наданням в іпотеку Банку наступного нерухомого майна:

- земельної ділянки площею 0,3109 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0611, РНОНМ 2996335474217, розташованої за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький район, м. Ічня, вул. Солдатської слави.

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

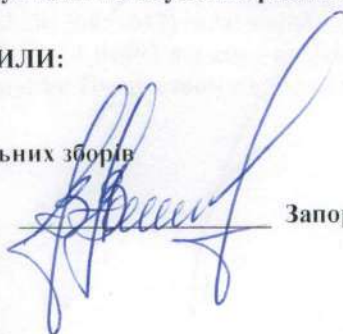
**ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):**

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 134 голосів, тобто 53,73 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	193 208 голосів, тобто 43,97 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Голова Загальних зборів



Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.



Погодити необхідність внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 27.09.2024 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. за реєстровим № 1029 (далі за текстом – "Іпотечний договір"), що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р., у зв'язку з наданням в іпотеку Банку наступного нерухомого майна:

- земельної ділянки площею 0,3109 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0611, РНОНМ 2996335474217, розташованої за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький район, м. Ічня, вул. Солдатської слави,

та укласти відповідний Договір про внесення змін/додаткову угоду до Іпотечного договору.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання щодо необхідності внесення змін до Договору застави б/н від 27.09.2024 року (далі за текстом – "Договір застави"), що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р., у зв'язку з наданням в заставу Банку виробничого обладнання згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

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
36 134 голосів, тобто 53,73 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	193 208 голосів, тобто 43,97 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:** Погодити необхідність внесення змін до Договору застави б/н від 27.09.2024 року (далі за текстом – "Договір застави"), що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р., у зв'язку з наданням в заставу Банку виробничого обладнання згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу, та укласти відповідний Договір про внесення змін/додаткову угоду до Договору застави.

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання щодо укладання Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій далі – "Банк", додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р. (далі за текстом – "Договір про надання банківської послуги"), у зв'язку з наданням Товариством в іпотеку та заставу Банку додаткового майна, вказаного у п. 1 та п. 2 Порядку денного.

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
36 134 голосів, тобто 53,73 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	193 208 голосів, тобто 43,97 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:** Погодити необхідність укладання Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій далі – "Банк", додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р. (далі за текстом – "Договір про надання банківської послуги"), у зв'язку з наданням Товариством в іпотеку та заставу Банку додаткового майна, вказаного у п. 1 та п. 2 Порядку денного.

Голова Загальних зборів

Запорошук В.А.

Секретар Загальних зборів

Підгайний О.С.



**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд питання щодо надання повноважень Голові правління на укладення додаткових угод до вищевказаних договорів на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних із зазначеними договорами, 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 Авалю, та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів/заяв для забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківської послуги.

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
36 134 голосів, тобто 53,73 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	193 208 голосів, тобто 43,97 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:** Уповноважити Голову правління Товариства:

- Укласти Додаткову угоду до Договору про надання банківської послуги 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, Клопотання про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотання про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та документів, пов'язаних з оформленням вказаного договору;
- укласти Додаткову угоду/договір про внесення змін до Іпотечного договору та Договору 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 змін до вказаних договорів;
- вносити зміни в Договір про надання банківської послуги, 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 Договору про надання банківської послуги, 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.

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в 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
36 134 голосів, тобто 53,73 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	193 208 голосів, тобто 43,97 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0

Голова Загальних зборів



Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.



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, а саме:

- доповнити відомості про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступними видами економічної діяльності: 35.11 – Виробництво електроенергії, 35.12 – Передача електроенергії, 35.13 – Розподілення електроенергії, 35.14 – Торгівля електроенергією, 35.2 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

**З 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
36 134 голосів, тобто 53,73 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	193 208 голосів, тобто 43,97 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:** Уповноважити Голову правління Товариства на вчинення дій ним особисто або уповноваженою 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 зміною видів економічної діяльності, а саме:

- доповнити відомості про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступними видами економічної діяльності: 35.11 – Виробництво електроенергії, 35.12 – Передача електроенергії, 35.13 – Розподілення електроенергії, 35.14 – Торгівля електроенергією, 35.2 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

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 № 3 позачергових  
Загальних зборів акціонерів Приватного  
акціонерного товариства «Ічнянський молочно-  
консервний комбінат» 29 листопада 2024 року

Перелік виробничого обладнання, що передається Товариством в заставу Банку:

Назва, характеристики [марка, модель]	Рік вироб- ництва	Номер [інвентарний]	Кількість
Автоклав ГК-100	2007	18365	1
Водогін, вул.Бунівка,168	-	19068	1
Асфальтобетонне покриття (вул. Бунівка, 168)	2018	13033/п	1
Асфальтобетонне покриття (під'їзд до вул.Бунівка,168)	2020	15751	1
Асфальтобетонне покриття біля заправочного модуля (по вул.Бунівка,168 - 130 м2)	2020	15729	1
Асфальтобетонне покриття під'їздної частини до складу по вул.Бунівка,168(80м2)	2018	14855	1
Асфальтобетонне покриття частини території біля приймального відділення(85м2)	2018	14856	1
Ворота металеві	2018	14857	1
Забор металопрофільний (166 м) по вул. Бунівка, 168	2019	15189	1
Компресорна вул. Вишнева, 4 (площа 157,3 кв.м.)	2020	15481	1
навіс над ж./д. рампой вул. Бунівка,168	2014	00802	1
Під'їзна залізнична колія по вул. Бунівка, 168	2020	15555	1
Пастеризатор суміші	-	-	1
ALPMA-пристрій Порціювання АЕЕ	-	-	1
Блокформи та приладдя діам. 78мм	-	-	1
Блокформи та приладдя діам. 100мм	-	-	1
Машина мийки блокформ	-	-	1
Сировиробник	-	-	1
Сировиробник	-	-	1
Сировиробник	-	-	1
Сировиробник	-	-	1
Сировиробник	-	-	1
Сировиробник	-	-	1
Сировиробник	-	-	1
Платформа для сировиробника	-	-	1
Візок євро	-	-	1
Візок євро	-	-	1
Візок євро	-	-	1
Візок євро	-	-	1
Візок євро	-	-	1
Візок євро	-	-	1
Візок євро	-	-	1
Візок євро	-	-	1
Візок євро	-	-	1
Візок євро	-	-	1
Візок євро	-	-	1
Платформа гідравлічна ножична підймальна	-	-	1
Комплект блок форм для формування традиційного сиру (816 шт)	-	-	1
Головний розподільчий щит 0,4 кв у ЦВС	-	-	1
Транспортер поворотний у зборі	-	-	1
Принтер краплеструмний HITACHI RX2-SD160W	-	-	1
Індустріальна миюча машина «UNIKON BRW-2000»	-	-	1
Вакуумна пакувальна термоформувальна машина «MULTIVAC R245»	-	-	1
Етикетувальний автомат MR-436	-	-	1

Голова Загальних зборів

Запорошук 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: 29 листопада 2024 р.**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 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**

**Заставлено на голосування:**

1. Розгляд питання щодо необхідності внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 27.09.2024 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. за реєстровим № 1029 (далі за текстом – "Іпотечний договір"), що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р., у зв'язку з наданням в іпотеку Банку наступного нерухомого майна:

- земельної ділянки площею 0,3109 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0611, РНОНМ 2996335474217, заставленої за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький район, м. Ічня, вул. Солдатської слави.

**Формулювання рішення:**

Погодити необхідність внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 27.09.2024 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. за реєстровим № 1029 (далі за текстом – "Іпотечний договір"), що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р., у зв'язку з наданням в іпотеку Банку наступного нерухомого майна:

- земельної ділянки площею 0,3109 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0611, РНОНМ 2996335474217, заставленої за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький район, м. Ічня, вул. Солдатської слави, та укласти відповідний Договір про внесення змін/додаткову угоду до Іпотечного договору

**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>
236 134 голосів, тобто 53,73 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	193 208 голосів, тобто 43,97 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	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: 29 листопада 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 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**

**Заставлено на голосування:**

2. Розгляд питання щодо необхідності внесення змін до Договору застави б/н від 27.09.2024 року (далі за текстом – "Договір застави"), що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р., у зв'язку з наданням в заставу Банку виробничого обладнання згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

**Формулювання рішення:**


Погодити необхідність внесення змін до Договору застави б/н від 27.09.2024 року (далі за текстом – "Договір застави"), що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р., у зв'язку з наданням в заставу Банку виробничого обладнання згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу, та укласти відповідний Договір про внесення додатково угоду до Договору 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>
236 134 голосів, тобто 53,73 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	193 208 голосів, тобто 43,97 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	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: 29 листопада 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 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**

**Звернено на голосування:**

3. Розгляд питання щодо укладання Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 29070) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій далі – "Банк", додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг АГС2024-01893 від «06» вересня 2024 р. (далі за текстом – "Договір про надання банківської послуги"), у зв'язку з наданням Товариством в іпотеку та заставу Банку додаткового майна, вказаного у п. 1 та п. 2 Порядку денного.

**Висновок прийняття рішення:**

Погодити необхідність укладання Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 29070) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій далі – "Банк", додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг АГС2024-01893 від «06» вересня 2024 р. (далі за текстом – "Договір про надання банківської послуги"), у зв'язку з наданням Товариством в іпотеку та заставу Банку додаткового майна, вказаного у п. 1 та п. 2 Порядку денного.

**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>
236 134 голосів, тобто 53,73 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	193 208 голосів, тобто 43,97 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



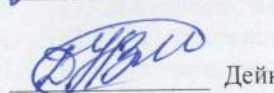
Черкес І.М.

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: 29 листопада 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 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**

Завдання на голосування:

4. Розгляд питання щодо надання повноважень Голові правління на укладення додаткових угод до вказаних договорів на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначених договорів на власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних із зазначеними договорами, в тому числі з про надання Банківської послуги, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання банківської контрагентії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотань про надання Авалю, та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів/заяв для забезпечення виконання зобов'язань за договором про надання банківської послуги.

Висновок рішення:

Уповноважити Голову правління Товариства:

- Укласти Додаткову угоду до Договору про надання банківської послуги 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, Клопотання про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотання про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та документів, пов'язаних з оформленням вказаного договору;

- укласти Додаткову угоду/договір про внесення змін до Іпотечного договору та Договору 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 змін до вказаних договорів;

- вносити зміни в Договір про надання банківської послуги, 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 Договору про надання банківської послуги, 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 змін до них на власний розсуд.

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>
236 134 голосів, тобто 53,73 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	193 208 голосів, тобто 43,97 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	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 № 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: 29 листопада 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 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**

Ставлено на голосування:

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

Викладання рішення:

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

- доповнити відомості про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступними видами економічної діяльності: 35.11 – виробництво електроенергії, 35.12 – Передача електроенергії, 35.13 – Розподілення електроенергії, 35.14 – Торгівля електроенергією, 68.2 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

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>
236 134 голосів, тобто 53,73 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	193 208 голосів, тобто 43,97 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Член лічильної комісії



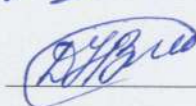
Черкес І.М.

Член лічильної комісії



Голінко М.В.

Член лічильної комісії



Дейнека Ю.В.



**Протокол № 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: 29 листопада 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 грудня 2024 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкас І.М. - член лічильної комісії.

Голіно М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

**Процес голосування**

ствалено на голосування:

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

включення 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 зміною її економічної діяльності, а саме:

включити відомості про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступними видами економічної діяльності: 35.11 – Виробництво електроенергії, 35.12 – Передача електроенергії, 35.13 – Розподілення електроенергії, 35.14 – Торгівля електроенергією, 68.2 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Результат 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>
196 134 голосів, тобто 53,73 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	193 208 голосів, тобто 43,97 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.


Член лічильної комісії

  
Черкас І.М.

Член лічильної комісії

  
Голіно М.В.

Член лічильної комісії

  
Дейнека Ю.В.