

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «ІМКК»

Протокол № б/н від 14.04.2020 року

### **До уваги акціонерів!!!**

Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат», (далі – Товариство, ПрАТ «ІМКК»), (код ЄДРПОУ 0038115), місцезнаходження товариства: Україна, 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4

### **Повідомляємо про перенесення дати проведення річних Загальних зборів**

Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат» (далі – Товариство),

які були заплановані на 30 квітня 2020 року!

У зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та керуючись Законом України від 30.03.2020

№ 540 – ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», призупинено заходи із підготовки та проведення річних Загальних зборів Товариства.

Річні Загальні збори за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році перенесені і будуть проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Акціонерів Товариства буде повідомлено про дату, час та місце проведення річних Загальних зборів Товариства персональними поштовими відправленнями, а також шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на вебсайті Товариства.

**Протокол Зборів Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства  
«Ічнянський молочно – консервний комбінат»  
(надалі – Товариство)**

м. Ічня

«24» квітня 2020 року

Присутні:

Голова Наглядової ради: Кінах Марина Володимирівна;

Член Наглядової ради: Запорошук Валентин Анатолійович;

Член Наглядової ради: Кривошей Євгеній Володимирович;

Член Наглядової ради: Запорошук Сергій Валентинович

Явка 4 особи, що становить 80 % від загальної кількості членів Наглядової ради Товариства. Відповідно до положень Статуту Товариства засідання є правомочним.

**Порядок денний:**

1. Про перенесення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства

**1. По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Запорошука Валентина Анатолійовича – члена Наглядової ради, який повідомив присутніх про те, що у зв'язку із установленням Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з 12 березня 2020 р. на всій території України карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та в силу дії обмежувальних заходів у зв'язку з дією карантину на території України, неможливим є проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 30 квітня 2020 р.

Враховуючи зазначене, Запорошук Валентин Анатолійович запропонував перенести проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 30 квітня 2020 р.

**Голосували:**

**«за» - 4 осіб, що складає 80% голосів осіб, присутніх на засіданні;**

**«проти» - немає;**

**«утримались» - немає.**

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:** перенести проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 30 квітня 2020 р.

**2. По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Запорошука Валентина Анатолійовича - члена Наглядової ради, який повідомив присутніх, що відповідно до розділу XVII п. 10 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Запорошук Валентин Анатолійович запропонував провести загальні збори акціонерів Товариства не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

**Голосували:**

**«за» - 4 осіб, що складає 80% голосів осіб, присутніх на засіданні;**

**«проти» - немає;**

**«утримались» - немає.**

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:** провести загальні збори акціонерів Товариства не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Голова Наглядової ради

Кінах Марина Володимирівна

Член Наглядової рада

Запорошук Валентин Анатолійович

Член Наглядової ради

Кривошей Євгеній Володимирович

Член Наглядової ради

Запорошук Сергій Валентинович