

Приватне акціонерне товариство “ Ічнянський молочно-консервний комбінат”
(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження:
16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 26 жовтня 2020 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 10-00 годині.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 26 жовтня 2020 року з 09-00 до 09-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 жовтня 2020 року.

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

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

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

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

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

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

Животяга Я.В.

Шевченко Т.А.

Голінко М.В.

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

Проект рішення по другому питанню порядку денного: "Затвердити наступне рішення Наглядової ради Товариства, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Протокол від 05.10.2020р.: бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною комісією шляхом проставлення підпису голови правління ПрАТ "ІМКК" та печатки ПрАТ "ІМКК" у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії."

3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

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

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

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);
- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;
- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виділити до 5 хв.;
- роботу Загальних зборів організувати без перерви;
- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;
- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;
- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;
- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;
- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування».

5. *Про затвердження правочинів, що були/будуть укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ФІНАНС» (ідентифікаційний код 40514657) за Кредитним договором № Т 20.11.2013 К 2509 (кредитна лінія, що не відновлюється, з графіком зменшення ліміту) від 31 серпня 2020 року укладеного Позичальником з Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК».*

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

«Затвердити правочини: а саме Договір застави від 29.09.2020 р. посвідчений приватним нотаріусом КМНО, реєстровий №2041, наведений у Додатку №1 до цього Протоколу, що були та/або будуть укладені між Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТАСКОМБАНК» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443 (надалі – АТ «ТАСКОМБАНК» або «Банк»), в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ФІНАНС» (ідентифікаційний код 40514657) за Кредитним договором №Т 20.11.2013 К 2509 (кредитна лінія, що не відновлюється, з графіком зменшення ліміту) від 31 серпня 2020 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ФІНАНС» (ідентифікаційний код 40514657) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТАСКОМБАНК» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443.»

6. *Про надання згоди на виступ майновим поручителем та вчинення значних правочинів, що будуть укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ФІНАНС» (ідентифікаційний код 40514657) за Кредитним договором № Т 20.11.2013 К 2509 (кредитна лінія, що не відновлюється, з графіком зменшення ліміту) від 31 серпня 2020 року укладеного Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ФІНАНС» (ідентифікаційний код 40514657) з Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК».*

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

«Виступити майновим поручителем за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ФІНАНС» (ідентифікаційний код 40514657) перед АТ «ТАСКОМБАНК» за Кредитним договором №Т 20.11.2013 К 2509 (кредитна лінія, що не відновлюється, з графіком зменшення ліміту) від 31 серпня 2020 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ФІНАНС»

(ідентифікаційний код 40514657) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТАСКОМБАНК» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443, та надати згоду Товариству щодо передачі в наступну заставу/іпотеку майна зазначеного в Додатку №2 до цього Протоколу.».

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариству з АТ «ТАСКОМБАНК» протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов'язок їх укладення та підписання.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:

«Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АТ «ТАСКОМБАНК», а саме отримання кредиту (залучення фінансування) у вигляді мультивалютної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування не більше еквіваленту 10 000 000,00 (десять мільйонів . доларів США)

Процентна ставка (в доларах США, євро, гривні) в розмірі погодженому Товариством з АТ «ТАСКОМБАНК».».

Строком дії кредиту – не більше 60 місяців.

В забезпечення оформити у наступну іпотеку/заставу власне нерухоме та рухоме майно Товариства наведене у Додатку №2 до цього Протоколу.

Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 999 000 000,00 (дев'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів;

8. Про надання в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «ТАСКОМБАНК» належного Товариству майна.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:

«В рахунок забезпечення виконання Товариством існуючих та/або майбутніх кредитних зобов'язань перед АТ «ТАСКОМБАНК» надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”) згоду на передання в заставу та/або іпотеку, в наступну заставу та/або наступну іпотеку АТ «ТАСКОМБАНК» усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об'єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна згідно Додатку №2 до цього Протоколу. В тому числі майна, що буде придбане або знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше ринкової вартості такого майна в розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Загальна ринкова вартість рухомого та нерухомого майна, яке може бути передано в заставу та/або іпотеку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства перед АТ «ТАСКОМБАНК» як разом так і за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 999 000 000,00 (дев'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.».

9. Щодо необхідності звернення до ТОВ «ПРОВІАНТ» та ТОВ «МІЛК ІНВЕСТ» з проханням передати в заставу належне їм рухоме майно в якості забезпечення майбутніх кредитних зобов'язань Товариства перед АТ «ТАСКОМБАНК».

Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Звернутися до ТОВ «ПРОВІАНТ» та ТОВ «МІЛК ІНВЕСТ» з проханням передати в заставу належне їм рухоме майно в якості забезпечення майбутніх кредитних зобов'язань Товариства перед АТ «ТАСКОМБАНК».

10. Про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов'язаних з укладенням вищезазначених договорів.

Проект рішення по десятому питанню порядку денного:

Надати повноваження Голові Правління Товариства Давиді Роману Ярославовичу на

укладання та підписання кредитного договору, договорів застави/іпотеки, наступної застави/іпотеки та будь-яких інших договорів відповідно до яких Товариство є позичальником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставадавцем, в тому числі визначати на власний розсуд істотні умови з урахуванням положень цього протоколу.

В тому числі здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації прийнятих рішень.

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

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

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

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

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

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

Р.Я. Давида