

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

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2021 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 30 квітня 2021 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 27 квітня 2021 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:

Черкес І.М.
Грудковська Я.О.
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 16.03.2021 р.: 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

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. *Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2020 рік".

6. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

Проект рішення по шостому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік".

7. *Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік".

8. *Затвердження річного звіту емітента за 2020 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку*

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: "Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік".

9. *Розгляд висновку зовнішнього аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Джі Сі Джі Аудит» та затвердження заходів за результатами його розгляду.*

Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного: «Затвердити висновок аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Джі Сі Джі Аудит»

10. *Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.*

Проект рішення по десятому питанню порядку денного: «У зв'язку із відсутністю чистого прибутку у звітному періоді - дивіденди за підсумками роботи у 2020 році не нараховувати.»

11. Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2021 рік.

Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного: "Затвердити бюджет ПрАТ «ІМКК» на 2021 рік".

12. Про затвердження додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії №138-МВ/20 від 30.12.2020 року, що укладений Товариством із АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного: «Затвердити Додаткову угоду № 3 від 26.02.2021 року до Договору про відкриття кредитної лінії №138-МВ/20 від «30» листопада 2020 року, укладену Товариством із АТ «АЛЬФА-БАНК».

Уповноважити Голову правління Товариства або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеній додатковій угоді, при цьому укладені додаткові угоди про внесення змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про попереднє та/або подальше затвердження.»

13. Про затвердження додаткової/додаткових угоди/угод до Договору застави рухомого майна № 470/20 від 02.12.2020 р., що укладений Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК»

Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного: «Затвердити додаткову/додаткові угоду /угоди №___ від___ до Договору застави рухомого майна № 470/20 від 02.12.2020 р., що укладений Товариством з АТ «АЛЬФА-БАНК » та відповідно до якої/яких вносяться зміни до складу предмета застави та/або змінюються реквізити свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що виступають предметом застави за вищевказаним договором

14. Про надання повноважень Голові правління Товариства на внесення змін в Договір про відкриття кредитної лінії № 138-МВ/20 від 30.12.2020 року.

Проект рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного: «Уповноважити Голову правління Товариства або уповноважену ним особу на власний розсуд вносити зміни в умови Договору про відкриття кредитної лінії №138-МВ/20 від «30» листопада 2020 року, що укладений з АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі –Договір) та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, при цьому не збільшувати встановлені Договором ліміт кредитної лінії та строк дії ліміту кредитної лінії, а також підписувати додаткові угоди до Договору про надання траншів в межах Договору, при цьому самостійно змінювати розмір процентів за користування кредитною лінією та розмір процентів від простроченої суми кредиту, при цьому не перевищувати розміру процентів, встановлених Договором, при цьому укладені додаткові угоди, про внесення змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про попереднє та/або подальше їх затвердження.»

15. Про надання повноважень Голові правління Товариства на внесення змін в договори, що укладені з АТ «АЛЬФА-БАНК» в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії № 138-МВ/20 від «30» листопада 2020 року.

Проект рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного: «Уповноважити Голову правління Товариства або уповноважену ним особу на власний розсуд вносити зміни в умови:

Договору застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку № 449/20 від 30.11.2020 року, Договору застави рухомого майна № 503/20 від 02.12.2020 року, Договору застави рухомого майна № 470/20 від 02.12.2020 року, Договору іпотеки №464/20 від 15.12.2020 року, Договору іпотеки № 463/20 від 15.12.2020 року, Договору іпотеки № 468/20 від 15.12.2020 року, Договору іпотеки № 465/20 від 15.12.2020 року, Договору іпотеки земельної ділянки № 462/20 від 15.12.2020 року (надалі разом – Договори забезпечення), що укладені з АТ «АЛЬФА-БАНК» в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії №138-МВ/20 від «30» листопада 2020 року, та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди/договори про внесення змін до Договорів забезпечення, що будуть укладатися в майбутньому, при цьому укладені додаткові угоди/договори про внесення змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про попереднє та/або подальше їх затвердження.»

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

Проект рішення по шістнадцятому питанню порядку денного: «Уповноважити Голову правління Товариства або уповноважену ним особу на вчинення дій, пов'язаних з державною

реєстрацією 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:

- зменшити розмір внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070 до статутного капіталу Товариства до 54 536,25 грн.

- внести до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нового акціонера, Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40890026), розмір внеску до статутного капіталу Товариства – 19 223,75 грн.

- збільшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 35 535,75 грн.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	531886	546475
Основні засоби	202435	218534
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	62586	47632
Сумарна дебіторська заборгованість	264293	279236
Грошові кошти та їх еквіваленти	1729	845
Нерозподілений прибуток	-200513	-3948
Власний капітал	-148293	57718
Статутний капітал	110	110
Довгострокові зобов'язання	235398	198290
Поточні зобов'язання	444791	290467
Чистий прибуток (збиток)	-67197	-6939
Середньорічна кількість акцій (шт.)	439404	439404
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	355	367

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) – Черкес Ірина Михайлівна 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 вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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