

Бюлетень для голосування

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Приватне акціонерне товариство "Прилуцький м'ясокомбінат" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32275840)

(далі – "Товариство")

Позачергові загальні збори акціонерів, які проводяться шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори)

31.10.2024

час і дата початку голосування: 11:00 21.10.2024

час і дата завершення голосування: 18:00 31.10.2024

Реквізити акціонера	
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та Код за ЄДРПІ (за наявності) - для юридичної особи, зареєстрованої в Україні, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичної особи, зареєстрованої за межами України, та країна реєстрації або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності)	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Кількість голосів, що належить акціонеру (числом)	
---	--

Питання № 1

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення № 1:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства":

- щодо надання в іпотеку Акціонерному банку "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), далі за текстом – "Банк", наступного нерухомого майна Товариства для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ВКП "Прилуки-Агропереробка" (ідентифікаційний код юридичної особи 31429413), далі за текстом – "Клієнт", за Генеральною угодою про надання банківських послуг, яка буде укладена між Банком та Клієнтом 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 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів гривень) 00 копійок 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 48 місяців:

№ з/п	Найменування	Ринкова вартість, без ПДВ, грн
1	Нежитлова будівля (будівля АПК), РНОНМ 28590574107, за адресою: вул. Дружби народів, буд. 34, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500	3 028 425,43
2	Нежитлове приміщення (м'ясопереробний цех з підвалом), РНОНМ 27626374107, за адресою: вул. Дружби народів, буд. 34, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500	12 638 732,60
Разом		15 667 158,03

та укласти з Банком відповідний Договір іпотеки;

- щодо надання поруки перед Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ВКП "Прилуки-Агропереробка" (ідентифікаційний код юридичної особи 31429413) за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг та укласти з Банком відповідний Договір поруки.

ЗА	ПРОТИ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 2

Надання повноважень Директору на укладення значних правочинів.

Проект рішення № 1:

Надати повноваження Директору Товариства на укладення з Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) відповідних договорів іпотеки і поруки на умовах, визначених цими загальними зборами акціонерів з визначенням інших умов цих договорів на його власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням цих договорів для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ВКП "Прилуки-Агропереробка" (ідентифікаційний код юридичної особи 31429413) за Генеральною угодою про надання банківських послуг яка буде укладена між ними, а також на внесення змін до Договору іпотеки та Договору поруки з правом визначати умови змін до вказаних договорів на власний розсуд.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)