

ПРОТОКОЛ № 24
позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат"

31 жовтня 2024 року
(дата проведення загальних зборів)

м. Прилуки, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат", ідентифікаційний код юридичної особи: 32275840, далі - "Товариство", проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 31.10.2024 (дата завершення голосування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154.

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 5.153.249 шт. номінальною вартістю 1,00 грн кожна на загальну суму 5.153.249,00 грн, форма існування: електронна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 28.10.2024. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 8 осіб. Кількість голосів, належних акціонерам у Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 3.686.854 голосів.

Кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 1.466.395 шт. простих іменних акцій. Акцій, які є голосуючими, але не враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів, немає. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах враховується 3.686.854 шт. голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 5 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 3.686.854 голоси, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Кворум загальних зборів акціонерів: більше 50% голосуючих простих іменних акцій - наявний. Кількість голосів акціонерів, що реєструються для участі у зборах, якої достатньо для визнання зборів правомочними ухвалювати рішення з усіх питань порядку денного: 1.843.428 голосів. Тобто, збори мають кворум і є правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Рожко Людмила Олексіївна - голова,
- Рожко Аліна Вікторівна.

Підрахунок голосів здійснювали члени лічильної комісії:

- Рожко Людмила Олексіївна - голова,
- Рожко Аліна Вікторівна.

Головуючий на загальних зборах акціонерів: Мошенська Марія Василівна; секретар зборів: Кресан Світлана Федорівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Рожко Артем Миколайович.

Голосування з питань порядку денного проведено бюлетенями. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднена 21.10.2024. Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 21.10.2024 та завершилось о 18:00 31.10.2024.

Головуючий

Марія МОШЕНСЬКА

Секретар

Світлана КРЕСАН

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
2. Надання повноважень Директору на укладення значних правочинів.

1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.686.854 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

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.

Головуючий



Марія МОШЕНСЬКА

Секретар



Світлана КРЕСАН

2. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 3.686.854 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

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-Агрпереробка" (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.

Завершення проведення загальних зборів: 18:00 31.10.2024.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 01.11.2024.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 01.11.2024.

Головуючий

Марія МОШЕНСЬКА

Секретар

Світлана КРЕСАН

Головуючий

Марія МОШЕНСЬКА

Секретар

Світлана КРЕСАН

дпрошило, пронумеровано та скріплено відбитком печатки товариства та підписом секретаря загальних зборів акціонерів товариства 3 (Три) аркуша.

Секретар



Віра КРЕСАН