

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат"

01 листопада 2024 року

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

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат", ідентифікаційний код юридичної особи: 32275840, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 31.10.2024:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 01.11.2024

голова лічильної комісії



Людмила РОЖКО

член лічильної комісії



Аліна РОЖКО

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат"

01 листопада 2024 року

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

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат", ідентифікаційний код юридичної особи: 32275840, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 31.10.2024:

2. Надання повноважень Директору на укладення значних правочинів.

Проект рішення (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 01.11.2024

голова лічильної комісії

Людмила РОЖКО

член лічильної комісії

Аліна РОЖКО