**Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів** ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА".

**Шановні акціонери!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА". (ідентифікаційний код 00446546, місцезнаходження: Україна,  57001, Миколаївська обл. смт. Веселинове, вул.Будівельників,30, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 25 червня 2024 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією акціонера Чухлєб Віри Йосипівни включене додаткове питання разом з проектом рішення, а саме:

**15.**  **Про надання згоди, уповноваженій особі в межах повноважень, визначених відповідною довіреністю Чухлєб Віре Йосипівне на вчинення значного правочину з АТ «КРИСТАЛБАНК», та інших необхідних документів.**

**Проект рішення:** Надати повноваження уповноваженій особі в межах повноважень, визначених відповідною довіреністю Чухлєб Віре Йосипівне, на укладення та підписання, на погоджених цим рішенням умовах, кредитного договору та інших договорів, в тому числі про внесення змін до умов кредитного договору та інших договорів, розірвання таких договорів тощо, та всіх необхідних документів, пов’язаних з укладенням таких договорів, з визначенням інших умов на його розсуд за умови погодження з АТ «КРИСТАЛБАНК», без додаткового погодження, схвалення та затвердження учасниками загальних зборів Товариства.

З урахуванням поданих пропозицій Наглядовою радою Товариства, затверджено порядок денний загальних зборів.

**Порядок денний загальних зборів**

**разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:**

1. **Звіт Тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023 роки, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**проект рішення:**

Затвердити звіт Тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

1. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

1. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.**

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

1. **Затвердження порядку розподілу прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.**

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 р., у розмірі 699 тис. грн. погасити за рахунок майбутніх періодів.

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 р., у розмірі 4267 тис. грн. розподілити наступним чином: залишити нерозподіленими.

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 р., у розмірі 7106 тис. грн. погасити за рахунок майбутніх періодів

1. **Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Сотніченко Л.С., Драч Л.В., Назаренко В.М.

1. **Обрання членів наглядової ради Товариства.**

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

1. **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на платній основі. Обрати Т. в.о.Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

1. **Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.**

З питання 8 проекту порядку денного:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства Федоренко Н.Д., Бєлякова Н.І., Гут О.М.

1. **Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

1. **Затвердження внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган Товариства».**

 **Проект рішення:** Затвердити внутрішні положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган Товариства».

1. **Про надання згоди Товариству на вчинення значного правочину з АТ «КРИСТАЛБАНК».**

**Проект рішення:**

1. Надати згоду Товариству вчинити значний правочин з АТ «КРИСТАЛБАНК» та укласти кредитний договір щодо отримання кредиту на таких умовах:

* Вид кредиту - відновлювальної кредитної лінії;
* Сума кредиту - 7 000 000,00 (Сім мільйонів) гривень 00 копійок;
* Строк кредитування - 36 місяців;
* Процентна ставка - з процентною ставкою за користування кредитом у розмірі 20% (Двадцять цілих нуль десятих процентів) річних на строкову заборгованість, 30% (Тридцять цілих нуль десятих процентів) річних на прострочену заборгованість,
* Комісія - одноразово в розмірі 0,5% (Нуль цілих п’ять десятих процентів) від загального ліміту кредитної лінії в день укладення кредитного договору;
* Погашення кредитної лінії згідно графіку встановленого у Кредитному договорі, що планується укладатись;
* Цільове використання кредитних коштів: поповнення обігових коштів.
* інші параметри – на умовах згідно кредитного договору погоджених АТ «КРИСТАЛБАНК», що планується укладатись Товариством з АТ «КРИСТАЛБАНК».

2. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПРАТ «ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА» за рік, що закінчився 31.12.2023 становить 34790 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2023 року становитиме не більше 20,12%.

1. **Про звернення до ТОВ «КИЇВ ІММОБІЛІЄН» (код ЄДРПОУ 39006188) з клопотанням виступити майновим поручителем.**

**Проект рішення:**

Звернутися до ТОВ «КИЇВ ІММОБІЛІЄН» код ЄДРПОУ 39006188 з клопотанням виступити майновим поручителем за зобов’язаннями Товариства за кредитним договором згідно п.4 Порядку денного цього Протоколу та передати в іпотеку АТ «КРИСТАЛБАНК» належне ТОВ «КИЇВ ІММОБІЛІЄН» код ЄДРПОУ 39006188 на праві власності наступне нерухоме майно:

– квартира за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 14А, кв. 42, загальною площею 191,6 кв.м;

– квартира за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 14А, кв. 43, загальною площею 149,6 кв.м, та укласти з АТ «КРИСТАЛБАНК» відповідний іпотечний договір.

1. **Про надання згоди, уповноваженій особі в межах повноважень, визначених відповідною довіреністю Чухлєбу Володимиру Володимировичу на вчинення значного правочину з АТ «КРИСТАЛБАНК», та інших необхідних документів.**

**Проект рішення:**

Надати повноваження уповноваженій особі в межах повноважень, визначених відповідною довіреністю Чухлєбу Володимиру Володимировичу, на укладення та підписання, на погоджених цим рішенням умовах, кредитного договору та інших договорів, в тому числі про внесення змін до умов кредитного договору та інших договорів, розірвання таких договорів тощо, та всіх необхідних документів, пов’язаних з укладенням таких договорів, з визначенням інших умов на його розсуд за умови погодження з АТ «КРИСТАЛБАНК», без додаткового погодження, схвалення та затвердження учасниками загальних зборів Товариства.

1. **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**Проект рішення:**

адати попередню згоду на вчинення значних правочинів: а саме укладення будь-яких кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави транспортних засобів, договорів страхування та інших необхідних документів з банківськими установами якщо ринкова вартість предмета правочину на суму300 000 тис.грн. що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, а також надати повноваження Т. В.О. Генерального директора виконувати всі дії необхідні для отримання кредиту та /або іншій уповноваженій особі. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані керівнику Товариства цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

1. **Про надання згоди, уповноваженій особі в межах повноважень, визначених відповідною довіреністю Чухлєб Віре Йосипівне на вчинення значного правочину з АТ «КРИСТАЛБАНК», та інших необхідних документів**

 **Проект рішення:** Надати повноваження уповноваженій особі в межах повноважень, визначених відповідною довіреністю Чухлєб Віре Йосипівне, на укладення та підписання, на погоджених цим рішенням умовах, кредитного договору та інших договорів, в тому числі про внесення змін до умов кредитного договору та інших договорів, розірвання таких договорів тощо, та всіх необхідних документів, пов’язаних з укладенням таких договорів, з визначенням інших умов на його розсуд за умови погодження з АТ «КРИСТАЛБАНК», без додаткового погодження, схвалення та затвердження учасниками загальних зборів Товариства.

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 4, 7, 8, 9 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного.

3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного.

4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 порядку денного.