

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»
24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Дністровська, 60
(ідентифікаційний код юридичної особи 00373965)

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів ПРАТ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» відбудуться 12 липня 2021 року 14⁰⁰ за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Дністровська, 60, адмінкорпус, зала засідань.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у загальних зборах починається о 13⁰⁰ за місцем проведення зборів та закінчується о 13⁴⁵.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах. В зв'язку з запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 акціонерам необхідно перебувати у респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно, та за можливості для здійснення реєстрації та голосування використовувати особисту ручку.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06 липня 2021 рік.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
- 3.Прийняття рішення про затвердження Кредитного договору №4/2017-К від 24.03.2017 року, укладеного ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00373965) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 21665382) щодо отримання кредитного фінансування зі всіма змінами та доповненнями до нього в редакціях, які діють на дату проведення зборів учасників Товариства та підтвердження по них своїх зобов'язань в повному обсязі.
- 4.Визначення уповноваженої особи на підписання Кредитного договору №4/2017-К від 24.03.2017 року, укладеного ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00373965) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 21665382) щодо отримання кредитного фінансування зі всіма змінами та доповненнями до нього в редакціях, які діють на дату проведення зборів учасників Товариства та підтвердження по них своїх зобов'язань в повному обсязі.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Гулішевська Лариса Леонідівна – голова лічильної комісії, Лебідь Людмила Іванівна – член лічильної комісії, Миколайчук Світлана Олександрівна – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

- 1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
- 2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
- 3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
- 4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.
- 5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
- 6.Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів товариства:

- 1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;
- 2.Виступи – до 3 хв.;
- 3.Запитання – до 2 хв.;
- 4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

3 питання: Прийняття рішення про затвердження Кредитного договору №4/2017-К від 24.03.2017 року, укладеного ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00373965) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 21665382) щодо отримання кредитного фінансування зі всіма змінами та доповненнями до нього в редакціях, які діють на дату проведення зборів учасників Товариства та підтвердження по них своїх зобов'язань в повному обсязі.

Проект рішення: Затвердити Кредитний договір №4/2017-К від 24.03.2017 року, укладений ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00373965) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 21665382) щодо отримання кредитного фінансування зі всіма змінами та доповненнями до нього в редакціях, які діють на дату проведення зборів учасників Товариства та підтвердження по них своїх зобов'язань в повному обсязі.

4 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання Кредитного договору №4/2017-К від 24.03.2017 року, укладеного ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00373965) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 21665382) щодо отримання кредитного фінансування зі всіма змінами та доповненнями до нього в редакціях, які діють на дату проведення зборів учасників Товариства та підтвердження по них своїх зобов'язань в повному обсязі.

Проект рішення: Визначити голову правління товариства уповноваженою особою на підписання Кредитного договору №4/2017-К від 24.03.2017 року, укладеного ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00373965) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 21665382) щодо отримання кредитного фінансування зі всіма змінами та доповненнями до нього в редакціях, які діють на дату проведення зборів учасників Товариства та підтвердження по них своїх зобов'язань в повному обсязі.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою darylaniv.pat.ua.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 25 червня 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 56 000 000 штук та голосуючих акцій 53 276 221 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний. Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 14⁰⁰ до 15⁰⁰ у кабінеті голови правління ПРАТ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Дністровська, 60, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товариства.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть надати в товариство письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді на подані запитання будуть розміщені на дошці оголошень в приміщенні товариства до початку загальних зборів в день їх проведення.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства.

В зв'язку з запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 акціонери товариства можуть направити запити щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів та/або пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів на електронну адресу darylaniv.law@gmail.com. Відповідні запити та пропозиції мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповідні документи в формі електронних документів (копій документів) та відповіді товариство направляє на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшли належним чином оформлені запит та/або питання та/або пропозиція.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наступний. Представник акціонера під час реєстрації для участі у загальних зборах зобов'язаний пред'явити реєстраційній комісії документ, що підтверджує його повноваження як представника акціонера на участь у загальних зборах товариства, та документ, що ідентифікує особу представника акціонера. Підчас голосування на загальних зборах товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданнями щодо голосування в довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.