

12 липня 2021 року були проведені позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за наступним ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

- 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 «КЛПРИНГОВИЙ 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 «МОГИЛІВПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00373965) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КЛПРИНГОВИЙ 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.

Для уникнення порушень правил карантину та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями наглядовою радою був розроблений та затверджений Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 12 липня 2021 року. До початку позачергових загальних зборів були проведені дезінфекційні заходи приміщень, які використовуються для проведення позачергових загальних зборів, всіх присутніх забезпечили засобами індивідуального захисту, а саме масками та антисептиками, була передбачена можливість дотримання відстані між особами не менше як 1,5 метра.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 53 275 591 (п'ятдесят три мільйони двісті сімдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто один), що складає 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Підсумки голосування по першому питанню:

«За» – 53 275 591 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по другому питанню:

«За» – 53 275 591 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по третьому питанню:

«За» – 53 275 591 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по четвертому питанню:

«За» – 53 275 591 голос, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.