

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”**

Рішенням Наглядової ради ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” (надалі може найменуватись – Товариство) (протокол Наглядової ради № 102 від 21 листопада 2018 року) прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори акціонерів) **17 грудня 2018 року**.

Загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх, початок Загальних зборів акціонерів **о 10 год. 00 хв.**

Реєстрація акціонерів (чи їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися в день проведення Зборів за вказаною вище адресою, початок реєстрації – **о 08 год. 30 хв.**, закінчення реєстрації – **о 09 год. 45 хв.**

Датою складення реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, визначено **11 грудня 2018 року**.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*Головою Лічильної комісії обрати:*

*Самчук Марію Олександрівну;*

*Членами Лічильної комісії обрати:*

*Ярмоліцького Анатолія Олександровича;*

*Ревенко Марину Миколаївну.*

**2. Про надання згоди на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору, укладення нових кредитних договорів в межах Генерального кредитного договору, визначення загальної вартості Генерального кредитного договору та надання згоди на поширення існуючого забезпечення на нові умови Генерального кредитного договору.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*Надати згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, а саме:*

*укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору 012/108-01/618 від «30» травня 2008 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», строком дії до «20» грудня 2020 року, щодо збільшення загального ліміту кредитування Генерального кредитного договору з 350 000 000,00 (Трьохсот п'ятдесяти мільйонів) гривень до 400 000 000,00 (Чотирьохсот мільйонів) гривень;*

*укладення в рамках Генерального кредитного договору нових кредитних договорів строком на 12 місяців:*

*- Кредитний договір «Відновлювальна Кредитна Лінія», Кредитний договір «Найкраща ринкова ставка», Кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з лімітом кредитування 100 000 000,00 (Сто мільйонів) гривень для кожного договору, але з умовою, що загальна заборгованість за трьома вказаними договорами не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів) на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів;*

*- Кредитний договір «Відновлювальна Кредитна Лінія», Кредитний договір «Найкраща ринкова ставка», Кредитний договір «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з лімітом кредитування 50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів) гривень для кожного договору, але з умовою, що загальна заборгованість за трьома вказаними договорами не може перевищувати 50 000 000,00 (П'ятдесяти мільйонів) на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів*

*Визначити, що загальна вартість Генерального кредитного договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 490 000 000,00 (Чотириста дев'яносто мільйонів) гривень.*

*Надати згоду на поширення існуючого забезпечення на нові умови Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 «30» травня 2008 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами) у зв'язку із збільшенням загального ліміту кредитування, відповідно до укладених Договорів забезпечення, а саме:*

*- Договору застави основних засобів від «06» жовтня 2011 року, реєстр. № 12859, посвідченого Сетак В.Я., приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу;*

*- Договору застави основних засобів від «08» грудня 2015 року, реєстр. № 13883 посвідченого Сетак В.Я., приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу;*

*- Іпотечного договору від «29» квітня 2016 року, реєстр. № 4191, посвідченого Сетак В.Я., приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу.*

**3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укрексімбанк», а саме: укладення нових кредитних договорів в межах Генерального кредитного договору, визначення загальної вартості Генерального кредитного договору.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: укладення в рамках Генерального кредитного договору 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укрексімбанк», із загальним лімітом кредитування 130 000 000,00 (Сто тридцять мільйонів) гривень та кінцевим строком погашення до «25» грудня 2020 року.*

Визначити, що загальна вартість Генерального кредитного договору 5214N1 від «14» березня 2014 року разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 160 000 000,00 (Сто шістдесят мільйонів) гривень.

**4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», в тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, переведення боргу, відступлення прав вимоги, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди але не обмежуючись ними, граничною сукупною вартістю кожного з таких правочинів на рівні не більше 700 000 000,00 грн. (Сімсот мільйонів гривень 00 коп.), або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

**5. Про надання повноважень на укладення від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Уповноважити Голову Правління або Першого заступника Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укладати (з правом їх підпису) від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочини, попередня згода на вчинення яких або рішення про вчинення щодо яких було прийнято на цих Зборах по питаннях порядку денного, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Головою Правління або Першим заступником Голови Правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

**6. Про зміну типу Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Змінити тип акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**7. Про зміну найменування Товариства.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

У зв'язку із зміною типу акціонерного товариства, змінити найменування публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та затвердити нове найменування, а саме:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;
- російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЖИТОМИРСКИЙ МАСЛОЗАВОД»;
- англійською мовою: JOINT-STOCK COMPANY «ZHUTOMYRSKYI MASLOZAVOD».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;
- російською мовою: АО «ЖИТОМИРСКИЙ МАСЛОЗАВОД»;
- англійською мовою: JSC «ZHUTOMYRSKYI MASLOZAVOD».

**8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут у новій редакції.

**9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства та уповноваження осіб на підписання цих Положень.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства:

- Положення про Загальні збори Товариства;
  - Положення про Наглядову раду Товариства;
  - Положення про Правління Товариства;
  - Положення про Ревізійну комісію Товариства,
- шляхом викладення їх в новій редакції.

Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати затверджені у новій редакції Положення Товариства.

**10. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Товариства та уповноваження осіб на його підписання.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

*Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати затвердженій у новій редакції Кодекс корпоративного управління Товариства.*

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонера – паспорт, довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, акціонери можуть за особистим запитом у робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, 3-й поверх адміністративного корпусу, кабінет юридичного відділу. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами член Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Таргонський І.М., телефон: (0412) 42 – 29 – 30.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою [www.ztm.ho.ua](http://www.ztm.ho.ua).

Від дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 27865000 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій 27865000 простих іменних штук.

***НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”***