

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

Рішенням Наглядової ради ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” (протокол Наглядової ради № 74 від 25 листопада 2016 року) прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори акціонерів) **30 грудня 2016 року**.

Загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, актовa зала № 1, початок позачергових 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 **26 грудня 2016 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:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Головою Лічильної комісії: Данилюк Олену Миколаївну.

Членами Лічильної комісії: Баса Андрія Миколайовича; Календюк Наталію Володимирівну.

2. Про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: кредитного договору (невідновлювальної кредитної лінії), як додатку до Генеральної кредитної угоди, між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Укресімбанк», збільшення ліміту кредитування за діючою Генеральною кредитною угодою та визначення загальної вартості Генеральної кредитної угоди.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надати згоду на укладення кредитного договору (невідновлювальної кредитної лінії) між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк», як додатку до Генеральної кредитної угоди від 14.03.2014 року № 5214N1, на суму кредиту 73 000 000 грн., (сімдесят три мільйони гривень 00 коп.) процентною ставкою 16,44% річних, строком на 48 місяців, з метою рефінансування інвестиційних витрат, пов'язаних з придбанням нового енергоефективного обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для морозива відповідно до Договору купівлі-продажу № 051-16008-VD від 08.08.2016 року, укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак».

Надати згоду на збільшення ліміту кредитування за діючою Генеральною кредитною угодою №5214N1 від 14 березня 2014 року до 130 000 000 грн.(сто тридцять мільйонів гривень 00 коп.).

Визначити, що загальна вартість Генеральної кредитної угоди, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 коп.).

3. Про надання згоди на укладення договорів застави між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк» за зобов'язаннями ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» згідно Генеральної кредитної угоди.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надати згоду на укладення договору застави між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк» про передачу у додаткове забезпечення за зобов'язаннями ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» за Генеральною кредитною угодою № 5214N1 від 14.03.2014 року перед АТ «Укресімбанк» майнових прав на обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для морозива загальною вартістю 159 020 995,62 грн. (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів двадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 62 коп.), що виникають у ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» згідно Договору купівлі-продажу № 051-16008-VD від 08.08.2016 року, укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак».

Надати згоду на укладення договору застави між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк» про передачу в заставу АТ «Укресімбанк» обладнання для модернізації цеху з виробництва сумішей для морозива загальною вартістю 159 020 995,62 грн. (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів двадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 62 коп.), придбаного згідно Договору купівлі-продажу № 051-16008-VD від 08.08.2016 року між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ТОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак». Обладнання передати в заставу по договору застави після набуття права власності та оприбуткування його в бухгалтерському обліку ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» але не пізніше 30.12.2017 року.

4. 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 нового кредитного договору в межах Генерального кредитного договору та визначення загальної вартості Генерального кредитного договору.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надати згоду на вчинення ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» значних правочинів, а саме: на укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. (з усіма змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо продовження строку його дії з 15.11.2017 р. до 20.12.2019 р. та збільшення загального ліміту кредитування Генерального кредитного договору зі 130 000 000 грн. (сто тридцять мільйонів грн. 00 коп.) до 200 000 000 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.).

Надати згоду на укладення в межах Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. нового договору щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 70 000 000 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою 17,1% річних.

Визначити, що загальна вартість Генерального кредитного договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 310 000 000 грн.(триста десять мільйонів грн. 00 коп.).

5. 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 П'ЯТОГО 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 правочинів на рівні 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів грн. 00 коп.) або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

6. Про схвалення значних правочинів укладених ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Схвалити значні правочини, які були укладені між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, договір № 40586 від 01 січня 2016 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 143 від 01 січня 2016 року та дистриб'юторський договір № 144 від 01 липня 2016 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.);

- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, договір № 139 від 01 січня 2016 року та № 140 від 01 липня 2016 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.).

7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надати згоду на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та:

- ТОВ «АТБ - МАРКЕТ», код за ЄДР 30487219, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів грн. 00 коп.).

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 400 000 000,00 (чотириста мільйонів грн. 00 коп.);

- ТОВ «Айс Тім», код за ЄДР 31133719, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.);

- ФОП Дячун В.Г., код за ЄДР 2287517359, про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.).

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО 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 укладання 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.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції.

Доручити Голові правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» підписати Статут у новій редакції та здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» в органах державної реєстрації.

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, оформлену та завірену відповідно до вимог чинного законодавства України, інші документи, які підтверджують право на представництво.

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, провідний юрисконсульт ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Таргонський І.М.

З питань підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” звертатися за телефоном: (0412) 42 – 29 – 30.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного: www.ztm.ho.ua.

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”