

## **ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**

**Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”**

Рішенням Наглядової ради ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” (протокол Наглядової ради № 90 від 17 січня 2018 року) прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори акціонерів) **14 лютого 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 **08 лютого 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:**

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” в наступному складі:

Головою Лічильної комісії: Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії: Баса Андрія Миколайовича; 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 30.05.2008 р. (з усіма змінами та доповненнями), укладеного між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо продовження строку його дії з 20.12.2019 р. до 20.12.2020 р. та збільшення загального ліміту кредитування Генерального кредитного договору з 200000000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 коп.) до 350000000,00 грн. (Триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.), з яких на фінансування поточної діяльності ліміт кредитування складе 300000000,00 грн. (Триста мільйонів гривень 00 коп.) терміном дії до 20.12.2020 р. та на інвестиційні цілі (рефінансування понесених витрат на інвестиційні цілі) ліміт кредитування складе 50000000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.), з терміном дії до 20.11.2020 р., з ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних, та з викладенням статей/розділів, інших умов Генерального кредитного договору в новій редакції, запропонованій Банком.

Надати згоду на вчинення в межах Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. нових кредитних договорів, а саме:

«Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна Кредитна Лінія» з лімітом кредитування 50000000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), строком користування до 31.10.2020 р., ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних;

«Відновлювальна Кредитна Лінія» з лімітом кредитування 110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою, не більше 25 % річних;

«Найкраща ринкова ставка» з видачею кредитних коштів траншами та лімітом кредитування 110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних;

«Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» з видачею кредитних коштів траншами та лімітом кредитування 110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.), строком користування 12 місяців, ефективною процентною ставкою не більше 25 % річних.

Визначити, що загальна заборгованість за вищевказаними договорами «Відновлювальна Кредитна Лінія», «Найкраща ринкова ставка» та «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» не може перевищувати 110000000,00 грн. (Сто десять мільйонів гривень 00 коп.) 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 450000000,00 грн. (Чотириста п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

Надати згоду на поширення існуючого забезпечення на нові умови Генерального кредитного договору № 012/108-01/618 від 30.05.2008 р. (з усіма змінами та доповненнями), відповідно до укладених Договорів забезпечення, а саме:

Договору застави основних засобів за р. №12859 від 06.10.2011 р., посвідченого, приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я.;

Договору застави основних засобів за р. №13883 від 08.12.2015 р. посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я.;

Іпотечного договору за р. №4191 від 29.04.2016 р., посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Сетаком В.Я.

**3. 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 ТРЕТЬОГО 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 520000000,00 грн. (П'ятсот двадцять мільйонів гривень 00 коп.), або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

**4. Про схвалення значних правочинів укладених ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 03 від 30 грудня 2017 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 300000000,00 (Триста мільйонів гривень 00 коп.);

- ТОВ «АКРІС ЛОГІСТИК», код за ЄДР 36330737, договір № 56 від 01 січня 2017 року та № 2597 від 01 листопада 2017 року про поставку продукції ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (молочної продукції та іншої продукції) на загальну суму до 250000000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

**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» укласти (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.

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 надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати 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”