

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”**

Рішенням Наглядової ради АТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” (протокол Наглядової ради № 116 від 17 січня 2020 року) прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори акціонерів) **14 лютого 2020 року**.

Загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням АТ „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 **10 лютого 2020 року**.

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

**1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

*Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:*

*Головою Лічильної комісії:*

*Самчук Марію Олександрівну.*

*Членами Лічильної комісії:*

*Ярмоліцького Анатолія Олександровича;*

*Аксьонову Ольгу Юріївну.*

**2. Надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів.**

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

*Надати згоду на вчинення Товариством з Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, складеної на «31» грудня 2018 року, а саме:*

**2.1.** *Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним кредитним договором №012/108-01/618 від «30» травня 2008 року (далі – Генеральний договір), у зв'язку зі збільшенням суми загального ліміту до 432 500 000,00 (Чотириста тридцять два мільйони п'ятсот тисяч) гривень та подовженням строку дії загального ліміту до «20» грудня 2023 року.*

**2.2.** *В межах суми (ліміту) та строку Генерального договору Товариству змінити умови кредитування/фінансування за Кредитним договором «Про кредитування траншами для корпоративних клієнтів» №010/ДІ-0-0-0/66/206 від «11» лютого 2019 року, а саме: збільшити суму ліміту кредитування до 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень та подовжити строк дії договору до «14» квітня 2021 року.*

**2.3.** *Отримати в АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитні кошти/фінансування, а саме:*

*В межах суми (ліміту) та строку Генерального договору Товариству укласти договори щодо здійснення Товариством наступних кредитних операцій:*

- *кредитний договір «Відновлювальна Кредитна Лінія на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів» з лімітом кредитування 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень та строком дії договору 12 місяців;*
- *кредитний договір «Найкраща ринкова ставка» з лімітом кредитування 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень та строком дії договору 12 місяців.*

*Загальна заборгованість за кредитними договорами вказаними в пунктах 2.2. та 2.3. не може перевищувати 400 000 000,00 (Чотириста мільйонів) гривень на будь-якому етапі кредитування протягом строку дії цих договорів.*

*Визначити, що загальна вартість Генерального договору, разом з відсотками за користування кредитними коштами, комісіями та іншими обов'язковими платежами не повинна перевищувати 650 000 000,00 (Шестисот п'ятдесят мільйонів) гривень*

**2.4.** *Поширити діючу заставу/іпотеку майна, що оформлена в забезпечення виконання зобов'язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:*

- *сімнадцять об'єктів нерухомості (об'єкти нерухомості та земельні ділянки) за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Гонти Івана, 4, що обтяжене Іпотечним договором від «29» квітня 2016 року з реєстровим №4191;*
  - *обладнання (19 одиниць), що обтяжене Договором застави основних засобів від «06» жовтня 2011 року з реєстровим №12859;*
  - *обладнання (56 одиниць), що обтяжене Договором застави основних засобів від «08» грудня 2015 року з реєстровим №13883*
- на нові умови кредитування/фінансування Товариства за Генеральним договором у зв'язку зі збільшенням суми загального ліміту до 432 500 000,00 (Чотириста тридцять два мільйона п'ятсот тисяч) гривень та подовженням строку дії загального ліміту до «20» грудня 2023 року.*

**3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк», а саме: укладення нових кредитних договорів в межах Генеральної кредитної угоди, визначення загальної вартості Генеральної кредитної угоди.**

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

*Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: укладення в межах Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами), укладеного між АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк», кредитних договорів 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 Генеральної кредитної угоди 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 схвалення значних правочинів укладених АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».**

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

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

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 24 від 01 січня 2019 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 250 000 000,00 (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.);

- ТОВ «Торгова фірма «Рудь», код за ЄДР 32106398, дистриб'юторський договір № 118 від 01 липня 2019 року про поставку продукції (морозива, масла тваринного, сирків, заморожених овочів і ягід, та іншої продукції) на загальну суму до 200 000 000,00 (Двісті мільйонів гривень 00 коп.);

- АТ «Укресімбанк» кредитний договір № 19-43KN0011/ALTF-37-EXIM від 23.12.19 з лімітом 42 380 000,00 грн, терміном дії до 24.12.2020, процентна ставка 15,7%, укладений в межах Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами);

- АТ «Укресімбанк» кредитний договір № 19-43KN0006/ALTF-29-EXIM від 11.06.19 з лімітом 26 600 000,00 грн., терміном дії до 25.12.2020 р., процентною ставкою 17,7%, укладений в межах Генеральної кредитної угоди 5214N1 від «14» березня 2014 року (з усіма змінами та доповненнями/додатковими угодами).

**5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів АТ «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 АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».**

##### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Попередньо надати згоду на вчинення АТ «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 АТ «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 900 000 000,00 грн. (Дев'ятсот мільйонів гривень 00 коп.), або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

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

##### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Уповноважити Голову Правління або Першого заступника Голови Правління АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» укладати (з правом їх підпису) від імені АТ «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 АТ «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 Товариства: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, 3-й поверх адміністративного корпусу, кабінет юридичного відділу, а також в день проведення Загальних зборів акціонерів та у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами член Наглядової ради Товариства 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 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. Товариство до початку Загальних зборів акціонерів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

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.