

До уваги акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Племінний завод Закарпатський» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 00845648, місцезнаходження Товариства: Закарпатська область, Берегівський район, 90231, с. Гать, вул. Головна, буд. 63, корпус Б, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **09 жовтня 2017 року о 13:00 год.** за адресою: 90231, Закарпатська область, Берегівський район, с. Гать, вул. Головна, буд. 63, корпус Б у приміщенні актового залу (2 поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах Товариства буде проводитись з **12:00 год.** до **12:45 год.** за місцем проведення позачергових загальних зборів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства буде складений станом на **03 жовтня 2017 року.**

Для участі у позачергових загальних зборах Товариства акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів документ, що посвідчує особу та довіреність оформлену відповідно до вимог чинного законодавства в Україні.

З матеріалами порядку денного акціонери та їх представники мають можливість ознайомитись, звернувшись із письмовою заявою на ім'я директора Товариства. Прийняття заяв та ознайомлення із матеріалами зборів здійснюється у кабінеті директора у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. за адресою: 90231, Закарпатська область, Берегівський район, с. Гать, Вул. Головна, буд. 63, корпус Б, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення, а також на власному сайті товариства: **pemzavod.emitents.net.ua.**

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного - Огородник Олег Володимирович. Телефон для довідок: +38067-460-31-22.

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

1. Про обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

голова комісії – Рисюк Петро Анатолійович, члени: Яшук Дмитро Володимирович, Довгалець Ігор Святославович.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати:

Головою зборів Савинець Михайла Михайловича, секретарем зборів Добрянського Михайла Васильовича.

3. Про порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

4. Про надання Товариством поруки в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00957838) (надалі – «Позичальник - 1») та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАТАША-АГРО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35052335) (надалі – «Позичальник - 2») (надалі – усі разом «Позичальники») перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14361575) (надалі – «Банк») за Договором про надання банківських послуг №147-207-208 CL, що є правочином об'єднання, викладення в новій редакції та у формі єдиного документа наступних договорів: Кредитного договору №147 CL від 05 серпня 2011 року, Кредитного договору №207 CL від 17 травня 2012 року, Кредитного договору №208 CL від 17 травня 2012 року.

Проект рішення:

Товариству надати поруку в якості забезпечення виконання зобов'язань Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг №147-207-208 CL, що є правочином

об'єднання, викладення в новій редакції та у формі єдиного документа наступних договорів: Кредитного договору №147 CL від 05 серпня 2011 року, Кредитного договору №207 CL від 17 травня 2012 року, Кредитного договору №208 CL від 17 травня 2012 року, що укладений на наступних, але не виключно, умовах:

генеральний ліміт в розмірі, що не перевищуватиме USD 11 700 000,00;

генеральний строк – до 30.06.2020 р. включно;

процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних;

комісія - в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% процентів/процентів річних;

отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за Договором про надання банківських послуг №147-207-208 CL, що є правочином об'єднання, викладення в новій редакції та у формі єдиного документа наступних договорів: Кредитного договору №147CL від 05 серпня 2011 року, Кредитного договору №207 CL від 17 травня 2012 року, Кредитного договору №208 CL від 17 травня 2012 року про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності.

5. Про надання згоди на укладання Товариством відповідного договору поруки на виконання рішення згідно з п.4. даного протоколу, та уповноваження директора Товариства Савинець Михайла Михайловича на укладання з Банком відповідного договору поруки.

Проект рішення:

Надати згоду на укладання Товариством відповідного договору поруки на виконання рішення згідно з п.4. даного протоколу, та уповноважити директора Товариства Савинця Михайла Михайловича укласти з Банком відповідний договір поруки та додаткові угоди до зазначеного вище договору на умовах не гірших, ніж ті, які зазначені в п.4. цього протоколу, з правом передоручення всіх вищевказаних повноважень третій особі в установленій законодавством України спосіб, за умови обов'язкового подальшого затвердження укладених вищезазначених правочинів Наглядовою Радою Товариства.

У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (у тому числі тимчасово), повноваження надані директору Товариства Савинцю Михайлу Михайловичу цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

6. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, з граничною вартістю таких значних правочинів у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Наглядову Раду ПрАТ «Племінний завод "Закарпатський» визначати умови, та доручити директору Товариства укладати договори (контракти, угоди), укладання яких попередньо схвалено відповідно до цього рішення, та затверджене рішенням Наглядової Ради Товариства.

Крім того, звертаємо увагу акціонерів, що відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" голоси акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, не будуть враховуватись при голосуванні та при визначенні кворуму позачергових загальних зборів.

Директор

М. М. Савинець