

## Шановні акціонери ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"!

Генеральний директор **Приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "Лагода"** (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 32967502, адреса місцезнаходження 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став'янка, 99.) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06.09.2021 року о 10-00 за адресою: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став'янка, 99, приміщення 1. Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем проведення зборів.

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
4. Розгляд питання про надання згоди на отримання Товариством фінансування від АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (надалі - «**Банк**») та укладення відповідного договору/договорів.
5. Розгляд питання про надання згоди на забезпечення виконання зобов'язань та укладення відповідних договорів.
6. Надання повноважень на підписання договорів та інших документів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 31.08.2021 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 06.08.2021 р. по 05.08.2021 р. у робочі дні, з 10-00 по 16-00, за адресою 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став'янка, 99, приміщення 1, звернувшись із заявою складеною у довільній формі, а також на сайті [www.lagoda.com.ua](http://www.lagoda.com.ua). Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів – Кривов'яз Денис Васильович.

Після отримання даного повідомлення акціонери мають право користуватися правами, що наведені в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими правами передбаченими чинним законодавством України, в строки передбачені чинним законодавством України.

Для участі в зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт); для участі у зборах акціонерів довіреної особи, такого акціонера, довірена особа повинна надати довіреність на право участі та голосування в зборах акціонерів від імені такого акціонера, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Телефон для довідок: (044) 393-79-92.

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів є 06.08.2021 р., загальна кількість акцій та голосуючих на вказану дату є 54485 акцій.

Генеральний директор

Кривов'яз Д.В.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода",  
що відбудуться 06.09.2021 р.:

**1. Питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії.**

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:

1) Савон Олену Анатоліївну – голова лічильної комісії;

2) Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

**2. Питання порядку денного: Про обрання голови та секретаря зборів.**

Проект рішення:

Обрати Головою зборів – Скобельську Ганну Леонідівну.

Обрати Секретарем зборів – Сапронова Олега Віталійовича.

**3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.**

Проект рішення: 1) Затвердити наступний регламент Зборів: звіти і доповіді - до 15 хвилин, виступи і відповіді на запитання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на Зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом голови Зборів.

Затвердити порядок голосування на Зборах: форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі на загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

**4. Питання порядку денного:** Розгляд питання про надання згоди на отримання Товариством фінансування від АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (надалі - «Банк») та укладення відповідного договору/договорів.

Проект рішення:

Надати згоду на отримання Товариством фінансування від АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (надалі - «Банк») та укладення відповідного договору/договорів, та надати згоду на укладення з Банком Генерального договору (надалі – «Генеральний договір»), відповідно до якого Банк може надавати фінансування у формі кредиту, кредитної лінії, овердрафту, гарантій, акредитивів, авалювання векселів, тощо на таких умовах Генерального договору:

максимальний ліміт	максимальний строк (термін)	максимальна процента ставка
50 000 000,00 (П'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) гривень	60 міс.	не більше 32 % річних

та у подальшому в межах умов Генерального договору отримувати в Банку вищевказане фінансування, але не обмежуючись таким фінансуванням, про що укласти (підписати) з Банком відповідний Генеральний договір та у подальшому укладати (підписувати) з Банком будь-які договори про надання в рамках Генерального договору фінансування (які є його невід'ємними частинами) (надалі разом та кожен з них окремо – «Кредитний договір»), вносити будь-які зміни до Генерального/Кредитного договору, про що укладати (підписувати) договори про внесення змін та/або доповнень до Генерального/Кредитного договору, що можуть виникнути у майбутньому та будуть невід'ємними частинами Генерального/Кредитного договору.

**5. Питання порядку денного:** Розгляд питання про надання згоди на забезпечення виконання зобов'язань та укладення відповідних договорів.

Проект рішення:

Надати згоду для забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед Банком, що виникли та/або виникнуть у майбутньому на підставі договору/договорів, згідно питання №4 Порядку денного цих Зборів, надати згоду на передачу Банку у заставу/іпотеку майна, яке належить Товариству на праві власності, а саме:

1. нерухомого майна (в тому рахунку, але не виключно: виробничі, складські, адміністративні будівлі тощо), що належить Позичальнику знаходиться за адресами: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99, 99-А, 99/1, 99/2, 99/3
2. земельну ділянкою (0,7572га), кадастровий номер 3222210100:01:092:0003, що розташована за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе (вул. Став'янка), 99-А
3. рухомого майна, а саме: пакувальні машини, міксери, печі, холодильні шафи, обладнання артезіанської свердловини та інше обладнання, яке використовується в процесі виробництва печива), належить Позичальнику та знаходиться за адресами: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе (вул. Став'янка), 99, 99-А, 99/1, 99/2, 99/3

про що укласти (підписати) з Банком відповідний договір/договори (надалі разом та кожен з них окремо – «Договір забезпечення»), вносити будь-які зміни до Договору забезпечення, про що укладати (підписувати) договори про внесення змін та/або доповнень до Договору забезпечення, що можуть виникнути у майбутньому та будуть невід'ємними частинами Договору забезпечення.

**6. Питання порядку денного:** Надання повноважень на підписання договорів та інших документів.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства, Кривов'язу Дениса Васильовича, або уповноваженої ним на підставі довіреності особи (надалі – **«Представник Товариства»**) самостійно:

1) визначити решту умов (в тому числі, але не виключно, розміри винагород Банку (проценти за користування коштами, комісійні винагороди та інші платежі), умови (в тому числі графік) погашення, цільового використання тощо, та укласти (підписати) з Банком від імені Товариства Генеральний договір / Кредитний договір / інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи, що будуть укладатись/надаватись в рамках такого Генерального договору;

2) укладати (підписувати) всі додаткові угоди (договори про внесення змін та/або доповнень) до них, що будуть укладатись в майбутньому, інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи, зокрема але не виключно, будь-які зміни Генерального договору / Кредитного договору, укладеного в рамках Генерального договору, внаслідок яких:

- збільшуються або зменшуються розміри сум лімітів та/або строк дії та/або проценти за користування активними операціями (щодо кредитування або інших фінансових послуг), обумовлені Кредитним договором, що буде укладатись в рамках Генерального договору, в межах максимальних значень, що визначені цим Протоколом;

- збільшується або зменшується розмір комісійних винагород Банку, та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з умовами Генерального договору та/або Кредитного договору, укладеного в рамках Генерального договору, повинно сплачувати Банку;

- змінюються інші умови Генерального договору та/або Кредитного договору, що буде укладений в рамках Генерального договору, що не призводять до збільшення максимальних значень, передбачених цим Протоколом.

При цьому не застосовуються будь-які обмеження повноважень Представника Товариства (в тому числі встановлені статутом, внутрішніми документами чи рішеннями органів управління Товариства) на укладання зазначених в цьому Протоколі договорів та внесенню змін до них, та такі договори та додаткові угоди по внесенню змін до них (в тому числі проекти таких договорів) не підлягають будь-яким затвердженням, узгодженням/схваленням Зборами Товариства.

3) визначити решту умов та укласти (підписати) з Банком від імені Товариства Договір забезпечення, що буде укладений на умовах, визначених цим Протоколом, інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи;

4) укладати (підписувати) будь-які додаткові угоди (договори про внесення змін та/або доповнень) до Договору забезпечення, що будуть укладатись в майбутньому, інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи, зокрема, але не виключно, пов'язані зі зміною (зменшенням/збільшенням) розміру зобов'язань Товариства перед Банком за Генеральним договором, та виконання яких забезпечується Договором забезпечення відповідно до цього Протоколу.

При цьому не застосовуються будь-які обмеження повноважень Представника Товариства (в тому числі встановлені статутом, внутрішніми документами чи рішеннями органів управління Товариства) на укладання зазначених в цьому Протоколі договорів та внесенню змін до них, та такі договори та додаткові угоди по внесенню змін до них (в тому числі проекти таких договорів) не підлягають будь-яким затвердженням, узгодженням/схваленням Зборами Товариства.

Генеральний директор

Кривов'яз Д.В.