

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГУСЛАВСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код - 00954521, місцезнаходження – 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 142, повідомляє повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) **28.04.2023 року.**

Проект порядку денного доповнено новими питаннями та відповідними їм проектами рішень.

Нові питання проекту порядку денного:

14. Про забезпечення кредитування підприємства в банківських установах в 2023-2024 році.
15. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів з АТ «Ощадбанк» та надання Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу повноважень на укладення та підписання відповідних договорів з АТ «Ощадбанк».
16. Про передачу АТ «Ощадбанк» майна Товариства в забезпечення виконання зобов'язань за правочинами, що будуть укладені з АТ «Ощадбанк» та надання Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу повноважень на укладення та підписання відповідних договорів з АТ «Ощадбанк».
17. Про надання згоди АТ «Ощадбанк» на можливе звернення стягнення на нерухоме/рухоме майно, передане в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, шляхом позасудового врегулювання, а саме як шляхом прийняття АТ «Ощадбанк» у власність такого майна, так і шляхом його продажу АТ «Ощадбанк» третім особам від імені Товариства та надання та надання Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу згоди на укладення договору (договорів), що містять відповідні застереження.
18. Звернення до третіх осіб з приводу надання забезпечення виконання зобов'язань Товариства за правочинами з АТ «Ощадбанк».

Проекти рішень по новим питанням проекту порядку денного:

По питанню №14:

Правлінню Товариства забезпечити кредитування Товариства в будь-яких банківських установах в 2013-2024 році в розмірі до 30 млн. грн., в тому числі шляхом збільшення розміру будь-яких діючих кредитів. Забезпеченням виконання зобов'язань Товариства перед банківськими установами залишити, а при потребі та з урахуванням діючих договірних зобов'язань Товариства – передати у заставу/іпотеку наступне майно: цілісний майновий комплекс, нежитлові будівлі, що знаходиться за адресою: м.Богуслав, вул.Шевченка, 142, а також обладнання і транспортні засоби, що належать ПрАТ «Богуславське ХПП» на праві власності.

Уповноважити Голову Правління Товариства Лабзенку Віктора Владиславовича (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню)укладати та підписувати від імені Товариства будь-які договори, в тому числі, але не виключно, будь-які додаткові угоди/договори до діючих договорів та всі інші документи, що необхідні для їх укладення та виконання рішень, прийнятих Загальними зборами Товариства, на умовах на власний розсуд

По питанню №15:

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів з АТ «Ощадбанк» та надати Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу право укласти та підписати з АТ «Ощадбанк» кредитний договір щодо залучення кредитних коштів на наступних умовах:

- сума кредиту – до 5 млн. грн.
- вид кредиту: – строковий кредит,
- програма фінансування: Програма фінансової державної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%», реалізація якої здійснюється на підставі «Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28, зі змінами (Загальні умови, інвестиційні цілі)
- відсоткова ставка: в розмірі визначеному Банківським продуктом «Кредитування клієнтів ММСБ за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»
- строк кредитування: 60 місяців,

- цільове призначення: придбання основних засобів (Теплогенератор попереднього спалювання, що працює на твердому паливі. Модель 40/50);
- комісійні винагороди – відповідно до вимог Банківського продукту «Кредитування клієнтів ММСБ за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»;
- графік зменшення ліміту кредитування – згідно умов кредитного договору.

Надати повноваження Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» кредитного договору з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленістю з АТ «Ощадбанк», визначати та погоджувати будь-які інші умови кредитного договору, не визначені в цьому рішенні, а також подавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з укладенням кредитного договору та вчиняти всі інші правочини, необхідні для виконання цього рішення, прийнятого на загальних зборах акціонерів Товариства.

По питанню №16:

В забезпечення виконання зобов'язань за правочинами, що будуть укладені з АТ «Ощадбанк» передати в заставу/іпотеку наступне майно Товариства: Теплогенератор попереднього спалювання, що працює на твердому паливі. Модель 40/50 та надати Голові правління Товариства Лабзенку Віктору Владиславовичу повноваження на укладення та підписання відповідних договорів з АТ «Ощадбанк».

По питанню №17:

Надати згоду АТ «Ощадбанк» на можливе звернення стягнення на нерухоме, передане відповідно до питання шістнадцятого порядку денного в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк», шляхом позасудового врегулювання, а саме як шляхом прийняття АТ «Ощадбанк» у власність такого майна, так і шляхом його продажу АТ «Ощадбанк» третім особам від імені Товариства, у випадках передбачених договором іпотеки/застави та надати Голові правління Лабзенку Віктору Владиславовичу згоду на укладення договору (договорів), що містять відповідні застереження.

По питанню №18:

Звернутись до:

- Волощука Георгія Олександровича з проханням виступити майновим поручителем в забезпечення виконання зобов'язань (заставу/іпотеку) Товариства за кредитним договором, що буде укладений з АТ «Ощадбанк».

Звернутись до:

- Волощука Олега Георгійовича з проханням виступити майновим поручителем в забезпечення виконання зобов'язань (заставу/іпотеку) Товариства за кредитним договором, що буде укладений з АТ «Ощадбанк».

Наглядова рада