

До відома акціонерів Приватного акціонерного товариства «Пирятинський сирзавод».

У зв'язку із надходженням пропозиції акціонера, який сукупно є власником 5 або більше відсотків простих акцій, до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Пирятинський сирзавод», які відбудуться 21 липня 2017 року о 14.00 год. за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, місто Пирятин, вулиця Сумська, будинок 1, актовий зал №1 вносяться зміни шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань, а саме питання № 5 та № 6.

5. **«Затвердження Договору про надання банківських послуг № 155-240 СЛ, що є правочином про об'єднання, викладення в новій редакції та у формі єдиного документа наступних договорів: Кредитного договору № 240 СЛ від 05.10.2012 року, Договору про відкриття акредитиву № 155 СЛ від 28.10.2011 року, від 17.07.2015 року з Публічним акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575) з усіма змінами та доповненнями, що мали місце станом на дату складання цього Протоколу»**
6. **«Про надання згоди на укладання договорів про зміну до Договору про надання банківських послуг № 155-240 СЛ, що є правочином про об'єднання, викладення в новій редакції та у формі єдиного документа наступних договорів: Кредитного договору № 240 СЛ від 05.10.2012 року, Договору про відкриття акредитиву № 155 СЛ від 28.10.2011 року, від 17.07.2015 року з Публічним акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575)»**

З проектами рішень до нових питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства можна ознайомитись на веб-сайті Товариства за адресою <http://milkalliance.com.ua/company/inform/piryatinskij-sirzavod/>.

За наслідком включення додаткових питань до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться, 21 липня 2017 року о 14.00 год. за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, місто Пирятин, вулиця Сумська, будинок 1, актовий зал №1., повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства слід читати у наступній редакції:

ПОВІДОМЛЕННЯ

Приватне акціонерне товариство «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» (далі Товариство), код за ЄДРПОУ 00446865, місцезнаходження: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, місто Пирятин, вулиця Сумська, будинок 1, повідомляє про проведення *позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 липня 2017 року о 14.00 год. за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, місто Пирятин, вулиця Сумська, будинок 1, актовий зал №1.* Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 21 липня 2017 р за місцем проведення загальних зборів.

Початок реєстрації акціонерів – 13.30 год, закінчення реєстрації – 13.45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 17 липня 2017 року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, місто Пирятин, вулиця Сумська, будинок 1, кабінет №2 з 10:00 до 17:00 години, а також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бартошак В.А. Довідки за телефоном: 05358 28657.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://milkalliance.com.ua/ru/company/enterprises/piryatinskij-sirzavod>

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення

Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Бондаренко Сергій Олегович, Члени комісії – Волик Станіслав Анатолійович, Володько Ігор Григорович.

2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів

Проект рішення

Обрати головою зборів – Бартошака Володимира Анатолійовича, секретарем зборів – Брижаху Тетяну Борисівну

3. Затвердження звіту комісії з припинення АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»

Проект рішення

Затвердити звіт комісії з припинення (перетворення) АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»

4. Затвердження передавального акту АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»

Проект рішення:

Затвердити передавальний акт складений комісією з припинення (перетворення) АТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» станом на 21.07.2017р.

5. Затвердження Договору про надання банківських послуг № 155-240 СЛ, що є правочином про об'єднання, викладення в новій редакції та у формі єдиного документа наступних договорів: Кредитного договору № 240 СЛ від 05.10.2012 року, Договору про відкриття акредитиву № 155 СЛ від 28.10.2011 року, від 17.07.2015 року з Публічним акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575) з усіма змінами та доповненнями, що мали місце станом на дату складання цього Протоколу»

Проект рішення:

Затвердити укладений Договір про надання банківських послуг № 155-240 СЛ, що є правочином про об'єднання, викладення в новій редакції та у формі єдиного документа наступних договорів: Кредитного договору № 240 СЛ від 05.10.2012 року, Договору про відкриття акредитиву № 155 СЛ від 28.10.2011 року, від 17.07.2015 року з Публічним акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575) з усіма змінами та доповненнями, що мали місце станом на дату складання цього Протоколу.

6. Про надання згоди на укладання договорів про зміну до Договору про надання банківських послуг № 155-240 СЛ, що є правочином про об'єднання, викладення в новій редакції та у формі єдиного документа наступних договорів: Кредитного договору № 240 СЛ від 05.10.2012 року, Договору про відкриття акредитиву № 155 СЛ від 28.10.2011 року, від 17.07.2015 року з Публічним акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575)»

Проект рішення:

Надати згоду на укладання будь-яких договорів про зміну до Договору про надання банківських послуг № 155-240 СЛ, що є правочином про об'єднання, викладення в новій редакції та у формі єдиного документа наступних договорів: Кредитного договору № 240 СЛ від 05.10.2012 року, Договору про відкриття акредитиву № 155 СЛ від 28.10.2011 року, з Публічним акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575) та встановлення/затвердження наступних основних умов фінансування:

- Генеральний ліміт – 125 000 000,00 грн.;
- Генеральний строк – 31.08.2019 року;
- процентна ставка - в розмірі, узгодженому з Банком, та максимальний розмір якої не перевищуватиме 22 % річних
- комісія - в розмірі 0,15% від суми кожного вибраного траншу, але сумарно не більше ніж 0,15% від Генерального ліміту;

- надання поруки за наступних осіб: Публічне акціонерне товариство «Яготинський маслозавод»;
- отримання будь-яких банківських послуг (зокрема, але невиключно, кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви, тощо) за договором про надання банківських послуг в будь-якій валюті, в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності.

Надати повноваження Голові Комісії з припинення (перетворення) АТ «Пирятинський сирзавод» Бартошаку В.А. на укладання та підписання договорів про зміну до Договору про надання банківських послуг № 155-240 СЛ, що є правочином про об'єднання, викладення в новій редакції та у формі єдиного документа наступних договорів: Кредитного договору № 240 СЛ від 05.10.2012 року, Договору про відкриття акредитиву № 155 СЛ від 28.10.2011 року, від 17.07.2015 року з Публічним акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), в межах затверджених вище основних умов фінансування та з правом самостійного визначення інших положень таких договорів, а також необхідних листів та документів, пов'язаних з реалізацією наданих йому повноважень. Голова Комісії з припинення (перетворення) АТ «Пирятинський сирзавод» має право передоручити повноваження, надані йому цим Протоколом, будь-якій посадовій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: 37000, Полтавська область, Пирятинський район, місто Пирятин, вулиця Сумська, будинок 1, кабінет №2 з 10:00 до 17:00 години, а також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бартошак В.А. Довідки за телефоном: 05358 28657.

Наглядова рада АТ «Пирятинський сирзавод»