

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

(зміст та форма у відповідності до додатку 62 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023)

1	2																																				
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРЕМНО ХЛІБ"																																				
Ідентифікаційний код юридичної особи	05509694																																				
Місцезнаходження	43008, Волинська область, місто Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б																																				
Дата і час початку проведення загальних зборів	<b>26 червня</b> 2024 року об 11 годині 00 хвилин (Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) <b>09 липня</b> 2024 року об 18 годині 00 хвилин (дата завершення голосування)																																				
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)																																				
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Дата і час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: <b>26 червня</b> 2024 року об 11 годині 00 хвилин.  Дата і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: <b>09 липня</b> 2024 року о 18 годині 00 хвилин.  Реєстрація проводиться порядку встановленому розділом XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі за текстом – Порядок).																																				
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>04.07.2024</b>																																				
Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>	1. Визначення головуючого та секретаря позачергових загальних зборів Товариства. 2. Підтвердження обрання та повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юріївни. 3. Про укладення Товариством договору іпотеки із АТ «СЕНС БАНК». 4. Затвердження правочинів, що були укладені з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНС БАНК».																																				
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Перше Питання: 1. Визначення головуючого та секретаря позачергових загальних зборів Товариства. <b>Проект рішення:</b> 1.1. Визначити Волкова Віктора Олександровича головуючим позачергових загальних зборів ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» та надати йому для цього всі відповідні повноваження, передбачені законодавством. 1.2. Визначити Бабінця Івана Андрійовича секретарем позачергових загальних зборів ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» <i>Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів: 1. питання 1 з питаннями 2 - 4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного з 2 по 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1.</i>  Друге Питання : 2. Підтвердження обрання та повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юріївни. <b>Проект рішення:</b> 2. Підтвердити обрання та підтвердити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юріївни строком на 3 роки з моменту їх обрання на загальних зборах акціонерів Товариства проведених 29 квітня 2024 року.  <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i>  Третє Питання: 3. Про укладення Товариством договору іпотеки із АТ «СЕНС БАНК». <b>Проект рішення:</b> 3. Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНС БАНК» (далі – також «Банк») договору іпотеки, належного Товариству майна, а саме: <table border="1" data-bbox="571 1621 1477 2076"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Об'єкт нерухомого майна</th> <th>Адреса</th> <th>Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Земельна ділянка, кадастровий номер 0710100000:34:056:0019</td> <td>Волинська область, м.Луцьк, вул.Підгаєцька, буд 13 б</td> <td>2711541607101</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Автомобільні ваги</td> <td>Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б</td> <td>488116507101</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Головний корпус</td> <td>Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б</td> <td>488116707101</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Механічна майстерня</td> <td>Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13б</td> <td>488116607101</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Склад солі ГРП</td> <td>Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б</td> <td>488116807101</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Столярна майстерня</td> <td>Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б</td> <td>488117107101</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Гаражі з майстернею для обслуговування автомобілів</td> <td>Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б</td> <td>488118007101</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Автомийка</td> <td>Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б</td> <td>488121107101</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Об'єкт нерухомого майна	Адреса	Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна	1	Земельна ділянка, кадастровий номер 0710100000:34:056:0019	Волинська область, м.Луцьк, вул.Підгаєцька, буд 13 б	2711541607101	2.	Автомобільні ваги	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488116507101	3.	Головний корпус	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488116707101	4.	Механічна майстерня	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13б	488116607101	5.	Склад солі ГРП	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488116807101	6.	Столярна майстерня	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488117107101	7.	Гаражі з майстернею для обслуговування автомобілів	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488118007101	8.	Автомийка	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488121107101
№ п/п	Об'єкт нерухомого майна	Адреса	Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна																																		
1	Земельна ділянка, кадастровий номер 0710100000:34:056:0019	Волинська область, м.Луцьк, вул.Підгаєцька, буд 13 б	2711541607101																																		
2.	Автомобільні ваги	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488116507101																																		
3.	Головний корпус	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488116707101																																		
4.	Механічна майстерня	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13б	488116607101																																		
5.	Склад солі ГРП	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488116807101																																		
6.	Столярна майстерня	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488117107101																																		
7.	Гаражі з майстернею для обслуговування автомобілів	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488118007101																																		
8.	Автомийка	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488121107101																																		

9.	Складські приміщення	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488134807101
10.	Склад макаронних виробів	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488180507101
11.	Булочний цех	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488252107101
12.	Склад макаронних виробів	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488319207101
13.	Магазин "Колосок"	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488385707101

Надалі по тексту «предмет іпотеки».

У відповідності із зазначеним договором іпотеки, іпотекою забезпечується виконання:

1) Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ «СЕНС БАНК» за договором про відкриття кредитної лінії №15/24/579 від 01.05.2024 р. (надалі – Кредитний договір 1), згідно з умовами якого АТ «СЕНС БАНК» відкрив Товариству відновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

ліміт кредитної лінії - не більше 12 000 000,00 (Дванадцять мільйонів,00) гривень;

строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «29» квітня 2027 року (включно);

надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до Кредитного договору 1 одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;

процентна ставка за користування кредитною лінією за своїм типом може бути фіксованою у розмірі не більше 30% (Тридцять відсотків) річних та/або змінюваною у розмірі, який визначається за формулою, що буде встановлена в Кредитному договорі 1, але в будь-якому випадку максимально можливий розмір процентної ставки за користування кредитною лінією, що визначається за формулою, не може перевищувати 30% (Тридцять відсотків) річних;

процентна ставка за прострочення повернення суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією, може визначатися за формулою, що буде встановлена в Кредитному договорі 1, але в будь-якому випадку максимально можливий розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), що визначається за формулою, не може перевищувати 30% (Тридцять відсотків) річних та/або проценти від простроченої суми кредиту (його частини) можуть бути встановлені у розмірі, що не перевищує 30% (Тридцять відсотків) річних.

Та/або

2) Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ «СЕНС БАНК» за договором про відкриття кредитної лінії №08-МВ/24 від 30.04.2024 р. (надалі – Кредитний договір 2), згідно з умовами якого АТ «СЕНС БАНК» відкрив Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 4 000 000,00 (Чотири мільйони,00) гривень з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривнях, доларах США та євро;

строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «25» серпня 2027 року (включно);

надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до Кредитного договору 2 одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданою у гривнях, і не більше 13% (Тринадцять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у доларах США, і не більше 13% (Тринадцять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у євро;

сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (Тринадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (Тринадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Надалі по тексту цього протоколу Кредитний договір 1, Кредитний договір 2 разом іменуються як «Кредитний договір».

Надати згоду на забезпечення іпотекою Кредитного договору (кожного з них), з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або збільшується або зменшується розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитним договором повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договору іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету іпотеки у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до окремого Кредитного договору або до всіх разом, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління (або особу, що тимчасово виконує його обов'язки), або уповноважену ним особу, визначати та змінювати будь-які умови договору іпотеки та підписати договір іпотеки від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі додаткові угоди, що можуть бути укладені до договору іпотеки, в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Кредитного договору (кожного окремо).

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

Четверте Питання:

4. Схвалення правочинів, що були укладені Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНС БАНК».

	<p><b>Проект рішення:</b></p> <p>4. Вирішили підтвердити правомірність дій органів Товариства та схвалити (затвердити) правочини, які були укладені Приватним акціонерним товариством «ТЕРЕМНО ХЛІБ» з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНС БАНК» в період з 29.04.2024 р. до дати проведення цих загальних зборів акціонерів, з урахуванням всіх змін, які були внесені до них на дату проведення цих загальних зборів акціонерів, зокрема, але не виключно:</p> <p>- Договір про відкриття кредитної лінії №08-МВ/24 від 30.04.2024 р., Додаткову угоду №1 від 30.04.2024 р. до Договору про відкриття кредитної лінії №08-МВ/24 від 30.04.2024 р. (далі разом – Кредитний договір 2);</p> <p>- Договір про відкриття кредитної лінії №15/24/579 від 01.05.2024 р., Додаткову угоду №1 від 01.05.2024 р. до Договору про відкриття кредитної лінії №15/24/579 від 01.05.2024 р., Додаткову угоду №2 від 22.05.2024 р. до Договору про відкриття кредитної лінії №15/24/579 від 01.05.2024 р. (далі разом – Кредитний договір 1);</p> <p>- Договір №01-О/24 про надання кредиту у формі овердрафт від 10.06.2024 р., Додаткову угоду №1 від 10.06.2024 р. до Договору №01-О/24 про надання кредиту у формі овердрафт від 10.06.2024 р., Додаткову угоду №2 від 10.06.2024 р. до Договору №01-О/24 про надання кредиту у формі овердрафт від 10.06.2024 р. (далі разом – Кредитний договір 3);</p> <p>- Договір застави рухомого майна №31/24 від 01.05.2024 р., - Договір застави майнових прав на грошові кошти на банківському рахунку №30/24 від 10.06.2024 р. (далі разом – Договір застави).</p> <p>Уповноважити Голову правління (або особу, що тимчасово виконує його обов'язки) або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені у вищезазначених Кредитному договорі 1, Кредитному договорі 2, Кредитному договорі 3 (далі разом – Основний договір), в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Основним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) овердрафту/кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування овердрафтом/кредитною лінією, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії частини (траншу) овердрафту/кредитної лінії та інші умови Основного договору, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше схвалення (затвердження).</p> <p>Уповноважити Голову правління (або особу, що тимчасово виконує його обов'язки) або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначених Договорі застави, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Основним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором застави, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини(траншу) овердрафту/кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування овердрафтом/кредитною лінією, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк користування частиною (траншем) кредиту/овердрафту/кредитної лінії, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено Договором застави та інші умови Договору застави, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше схвалення (затвердження).</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i></p>
<p>URL-адреса вебсайту, на який розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="http://hlib.teremno.com.ua/index.html">http://hlib.teremno.com.ua/index.html</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу <a href="mailto:info.ter@hlibinvest.com.ua">info.ter@hlibinvest.com.ua</a>.</p> <p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <p>участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;</p> <p>ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;</p> <p>ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства Волков Віктор Олександрович, телефон (0332) 787300.</p>

	<p>Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідно до п.59 Порядку, у зв'язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Акціонерам Товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення з загальних зборів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ol> <p>У рамках проведення цих загальних зборів акціонер може використати вищезазначені права після отримання повідомлення про проведення загальних зборів та до моменту завершення загальних зборів. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.</p> <p>Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій, відповідно акціонери - власники привілейованих акцій відсутні.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Відповідно до п. 59 Порядку, у зв'язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються

1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>5</sup>	Заплановано проведення дистанційних загальних зборів.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>6</sup>	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: <b>26 червня</b> 2024 року об 11 годині 00 хвилин. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: <b>09 липня</b> 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>7</sup>	Відповідне питання не внесено до проекту денного загальних зборів.
Інші відомості, передбачені законодавством <sup>8</sup>	<p>Позачергові загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до пункту 31 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.</p> <p>Існує наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме: між питанням №1 і питаннями №2, 3 та 4.</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (<a href="http://hlib.teremno.com.ua/index.html">http://hlib.teremno.com.ua/index.html</a>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - <a href="http://hlib.teremno.com.ua/index.html">http://hlib.teremno.com.ua/index.html</a>, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - <a href="http://hlib.teremno.com.ua/index.html">http://hlib.teremno.com.ua/index.html</a>.</p> <p>Бюлетень для голосування розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<a href="http://hlib.teremno.com.ua/index.html">http://hlib.teremno.com.ua/index.html</a>)</p> <p><b>26.06.2024 року</b> - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 <b>09.07.2024 року</b>).</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти <a href="mailto:info.ter@hlibinvest.com.ua">info.ter@hlibinvest.com.ua</a> або Товариства за його місцезнаходженням.</p> <p>У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – не пізніше 11:00 <b>26.06.2024 року</b>). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p> <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради №2006 від 20.06.2024 р.
Дата складання повідомлення	21.06.2024