

**Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код 05509694, місцезнаходження: 43008, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Підгасцька, будинок 13Б, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 22 квітня 2025 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозиціями акціонера Чернишової Олени Миколаївни включено проект рішення з питання, включеного до порядку денного та включені додаткові питання разом з проектами рішень, а саме:

До питання № 3 порядку денного загальних зборів «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства.»:

проект рішення №2 з питання №3, включеного до порядку денного річних загальних зборів: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік. Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2024 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.».

Доповнити питання з проектами рішень:

Питання № 8 порядку денного загальних зборів:

Про надання згоди на укладення Товариством із АТ «Сенс Банк» додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024, укладеного з Банком.

Проект рішення з питання №8 порядку денного загальних зборів: «Надати Товариству згоду на укладення із АТ «Сенс Банк» додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024 (далі – Додаткова угода), у відповідності з якою змінюється ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів,00) гривень.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), самостійно на власний розсуд визначати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписати Додаткову угоду, вносити зміни в решту умов Договору про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, а також підписувати додаткові угоди до Договору про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024 про надання траншів/ про зміну умов наданих траншів в межах Договору про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024.».

Питання № 9 порядку денного загальних зборів:

Про надання згоди на укладення Товариством із АТ «Сенс Банк» додаткової угоди до Договору іпотеки № 186/24 від 18.09.2024, укладеного з Банком.

Проект рішення з питання №9 порядку денного загальних зборів:

«Надати Товариству згоду на укладення із АТ «Сенс Банк» додаткової угоди до Договору іпотеки № 186/24 від 18.09.2024, укладеного з Банком (далі – Додаткова угода 1), у зв'язку з внесенням змін у Договір про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024, які стосуються: зміни ліміту кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів,00) гривень. З урахуванням змін, що будуть внесені зазначеною Додатковою угодою 1, іпотекою буде забезпечуватись виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ «Сенс Банк» за:

1) Договором про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024 (далі – Кредитний договір 1), згідно з умовами якого АТ «Сенс Банк» відкриє/відкрив Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів, 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 1 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,

та/або

2) Договором про відкриття кредитної лінії № 15/24/579 від 01.05.2024 (далі – Кредитний договір 2), 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 2 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 2, 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 2, 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.

Надалі по тексті 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 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 переданого в іпотеку майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії Договору іпотеки № 186/24 від 18.09.2024, 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 обох разом, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди 1 та підписати Додаткову угоду 1 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов

Договору іпотеки № 186/24 від 18.09.2024 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.».

Питання № 10 порядку денного загальних зборів:

Про надання згоди на укладення Товариством із АТ «Сенс Банк» додаткової угоди до Договору застави рухомого майна № 31/24 від 01.05.2024, укладеного з Банком.

Проект рішення з питання №10 порядку денного Загальних зборів:

«Надати Товариству згоду на укладення із АТ «Сенс Банк» додаткової угоди до Договору застави рухомого майна № 31/24 від 01.05.2024, укладеного з Банком (далі – Додаткова угода 2), у зв'язку з внесенням змін у Договір про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024, які стосуються: зміни ліміту кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів,00) гривень. З урахуванням змін, що будуть внесені зазначеною Додатковою угодою 2, застава буде забезпечуватись виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ «Сенс Банк» за:

1) Договором про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024 (далі – Кредитний договір 1), згідно з умовами якого АТ «Сенс Банк» відкрив/відкрив Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів, 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 1 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,

та/або

2) Договором про відкриття кредитної лінії №15/24/579 від 01.05.2024 (далі – Кредитний договір 2), 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 2 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 2, 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 2, 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.

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

Надати згоду на забезпечення заставою 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 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 переданого в заставу майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави рухомого майна № 31/24 від 01.05.2024, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до окремого Кредитного договору або до обох разом, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди 2 та підписати Додаткову угоду 2 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави рухомого майна № 31/24 від 01.05.2024 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.»

З урахуванням поданих пропозицій, порядок денний загальних зборів наступний:

Порядок денний загальних зборів

разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік.

Проект рішення 1:

Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2024 рік.

Проект рішення 1:

Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства.

Проект рішення 1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік. Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2023 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

Проект рішення 2:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік. Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2024 році, покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення 1:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

5. Про схвалення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення 1:

Схвалити призначення суб'єкта аудиторської діяльності ПП АФ «Аудит-ФАГ», що буде проводити аудит фінансової звітності (аудиторський звіт щодо фінансової звітності) за 2024 рік та умови договору, що заключений з ним для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

6. Затвердження правочинів, що були укладені з Товариством з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ», з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЛІЯ-ПРОДУКТ», Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛЕВЕР СТОРС».

Проект рішення 1:

Вирішили підтвердити правомірність дій виконавчого органу Товариства та схвалити правочини, які були укладені Приватним акціонерним товариством «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за договором поставки № П-80268 від 01.01.2022 року, за договором поставки № П-80268 від 01.01.2024 року, за договором поставки № П-80268 від 01.01.2025 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» (Код ЄДРПОУ 30487219), за договором купівлі-продажу №0201/992179 від 02.01.2023 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЛІЯ-ПРОДУКТ» (Код ЄДРПОУ 30707542), за договором поставки № 257 від 01.04.2015 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛЕВЕР СТОРС» (Код ЄДРПОУ 38273126) з урахуванням всіх змін, які були внесені до них на дату проведення цих загальних зборів акціонерів.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення 1:

Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219) на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 70 (сімдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2024 рік, а саме 305 410 000,00 грн.

8. Про надання згоди на укладення Товариством із АТ «Сенс Банк» додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024, укладеного з Банком.

Проект рішення 1:

Надати Товариству згоду на укладення із АТ «Сенс Банк» додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024 (далі – Додаткова угода), у відповідності з якою змінюється ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів,00) гривень.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), самостійно на власний розсуд визначати решту умов Додаткової угоди, що не визначені

цим протоколом (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписати Додаткову угоду, вносити зміни в решту умов Договору про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, а також підписувати додаткові угоди до Договору про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024 про надання траншів/ про зміну умов наданих траншів в межах Договору про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024.

9. Про надання згоди на укладення Товариством із АТ «Сенс Банк» додаткової угоди до Договору іпотеки № 186/24 від 18.09.2024, укладеного з Банком.

Проект рішення 1:

Надати Товариству згоду на укладення із АТ «Сенс Банк» додаткової угоди до Договору іпотеки № 186/24 від 18.09.2024, укладеного з Банком (далі – Додаткова угода 1), у зв'язку з внесенням змін у Договір про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024, які стосуються: зміни ліміту кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів,00) гривень. З урахуванням змін, що будуть внесені зазначеною Додатковою угодою 1, іпотекою буде забезпечуватись виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ «Сенс Банк» за:

1) Договором про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024 (далі – Кредитний договір 1), згідно з умовами якого АТ «Сенс Банк» відкрив/відкрив Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів, 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 1 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,

та/або

2) Договором про відкриття кредитної лінії № 15/24/579 від 01.05.2024 (далі – Кредитний договір 2), 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 2 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 2, 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 2, 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.

Надалі по тексті 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 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 переданого в іпотеку майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії Договору іпотеки № 186/24 від 18.09.2024, 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 обох разом, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди 1 та підписати Додаткову угоду 1 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору іпотеки № 186/24 від 18.09.2024 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

10. Про надання згоди на укладення Товариством із АТ «Сенс Банк» додаткової угоди до Договору застави рухомого майна № 31/24 від 01.05.2024, укладеного з Банком.

Проект рішення 1:

Надати Товариству згоду на укладення із АТ «Сенс Банк» додаткової угоди до Договору застави рухомого майна № 31/24 від 01.05.2024, укладеного з Банком (далі – Додаткова угода 2), у зв'язку з внесенням змін у Договір про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024, які стосуються: зміни ліміту кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів,00) гривень. З урахуванням змін, що будуть внесені зазначеною Додатковою угодою 2, застава буде забезпечуватись виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ «Сенс Банк» за:

1) Договором про відкриття кредитної лінії № 08-МВ/24 від 30.04.2024 (далі – Кредитний договір 1), згідно з умовами якого АТ «Сенс Банк» відкриє/відкрив Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів, 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 1 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,

та/або

2) Договором про відкриття кредитної лінії №15/24/579 від 01.05.2024 (далі – Кредитний договір 2), 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 2 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 2, 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 2, 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.

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

Надати згоду на забезпечення заставою 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 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 переданого в заставу майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави рухомого майна № 31/24 від 01.05.2024, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до окремого Кредитного договору або до обох разом, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди 2 та підписати Додаткову угоду 2 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави рухомого майна № 31/24 від 01.05.2024 та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 9 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 8 порядку денного.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 10 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 8 порядку денного.