

**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 Підгаєцька, будинок 136, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 29 квітня 2024 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 пропозицією акціонера Чернишової Олени Миколаївни включене додаткове питання разом з проектом рішення, а саме:

9) Про укладення Товариством договору іпотеки із АТ «СЕНС БАНК».

Проект рішення:

Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНС БАНК» договору іпотеки, належного Товариству майна:

№ 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:

Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ «СЕНС БАНК» за договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір 1), згідно з умовами якого АТ «СЕНС БАНК» відкриє/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 «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.;
- 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

Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ «СЕНС БАНК» за договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір 2), 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 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.

З урахуванням поданих пропозицій Наглядовою радою Товариства, затверджено порядок денний загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів

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

1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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

2) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2023 рік.

Проект рішення:

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

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

3) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за результатами 2023 року. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році залишити нерозподіленим.

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

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

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

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

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

Проект рішення:

Схвалити призначення суб'єкта аудиторської діяльності ПП АФ «Аудит-ФАГ», що буде проводити аудит фінансової звітності (аудиторський звіт щодо фінансової звітності) за 2023 рік та умови договору, що заключений з ним для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

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

6) Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юріївни.

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

7) Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.

8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Встановити, що члени Наглядової ради беруть участь в роботі Наглядової ради на безоплатній основі.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів підписати з кожним членом Наглядової ради контракти від імені Товариства.
3. Відзначити, що відсутність підписаного контракту з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень.
4. Затвердити форму контракту, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.

9) Про укладення Товариством договору іпотеки із АТ «СЕНС БАНК».

Проект рішення:

Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНС БАНК» договору іпотеки, належного Товариству майна:

№ 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: Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ «СЕНС БАНК» за договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір 1), згідно з умовами якого АТ «СЕНС БАНК» відкриє/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 «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.;
- 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

Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ «СЕНС БАНК» за договором про відкриття кредитної лінії (надалі – Кредитний договір 2), 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 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.