

Емітент ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05509694, місцезнаходження: Україна, 43008, м.Луцьк, вул.Підгаєцька, 13Б), надалі – Товариство, відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» оприлюднює проекти питань (із проектами рішень) порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, запропонованими акціонером Товариства, який володіє більше ніж 5 відсотками голосуючих акцій Товариства, та наданий Товариству 02 квітня 2025 року. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 22 квітня 2025 року.

**Приватному акціонерному товариству
«ТЕРЕМНО ХЛІБ»**

Ідентифікаційний код юридичної особи 05509694
43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б

**акціонера ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
Чернишової Олени Миколаївни
РНОКПП**

Пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (далі – Товариство), скликаних на 22.04.2025 року.

Я, Чернишова Олена Миколаївна – акціонер Товариства, якому належить 9453794 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 48,188316% простих іменних акцій товариства, відповідно статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», направляю пропозицію щодо включення нових питань (із проектами рішень) до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства скликаних на 22.04.2025 року (надалі – Загальні збори).

ЗМІСТ ПРОПОЗИЦІЇ №2 від 02.04.2025 року:

Доповнити наступні 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» 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 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 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-MB/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, заставою буде забезпечуватись виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ «Сенс Банк» за:

1) Договором про відкриття кредитної лінії № 08-MB/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.».

02.04.2025 р.

З повагою

_____ **Олена ЧЕРНИШОВА**