

7

ПРОТОКОЛ №1
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05509694)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»)

Україна, м. Луцьк

12.07.2024

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів 09.07.2024 року

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 26.06.2024 року

Дата та час початку голосування акціонерів 26.06.2024 (об 11:00 годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів 09.07.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 04.07.2024 року, становить 200 (двісті) осіб, яким належить 19 587 531 (дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять одна) штук простих іменних акцій, в тому числі 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 19 618 436 (дев'ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 30 905 (тридцять тисяч дев'ятсот п'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства. Згідно з пунктом 7 Порядку дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належать 18907588 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих акцій (голосів) Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 20 червня 2024 року, зі змінами згідно рішення Наглядової ради Товариства від 04 липня 2024 року:

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Бабінця Івана Андрійовича, членів комісії Поліщук Олени Василівни, Малияра Володимира Леонідовича.

3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Волков Віктор Олександрович, Бабінець Іван Андрійович.

Головою загальних зборів визначено (обрано) Волкова Віктора Олександровича, секретарем загальних зборів – Бабінця Івана Андрійовича (згідно Протоколу №1 про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів від 12.07.2024 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Визначення головуєчого 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) Схвалення правочинів, що були укладені Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНС БАНК».

Голосування з питань 1, 2, 3, 4 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів: питання 1 з питаннями 2 - 4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного з 2 по 4

Голова загальних зборів
Волков В.О.



Секретар загальних зборів
Бабінець І.А.



неможливі у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Питання № 1 порядку денного

1. Визначення головуючого та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

- 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».

Підсумки голосування:

За	18907588 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Вирішили:

- 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».

Питання № 2 порядку денного

2. Підтвердження обрання та повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юріївни.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

За	18907588 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

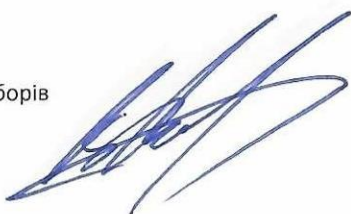
Вирішили:

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.

Питання № 3 порядку денного

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

Голова загальних зборів
Волков В.О.



Секретар загальних зборів
Бабінець І.А.



Проект рішення:

Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНС БАНК» (далі – також «Банк») договору іпотеки, належного Товариству майна, а саме:

№ п/п	Об'єкт нерухомого майна	Адреса	Регістраційний 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

Голова загальних зборів
Волков В.О.



Секретар загальних зборів
Бабінець І.А.



Надалі по тексту «предмет іпотеки».

У відповідності із зазначеним договором іпотеки, іпотекою забезпечується виконання:

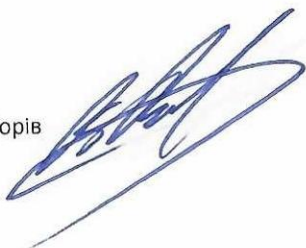
1) Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед АТ «СЕНС БАНК» за договором про відкриття кредитної лінії №15/24/579 від 01.05.2024 р. (надалі – Кредитний договір 1), згідно з умовами якого АТ «СЕНС БАНК» відкрив Товариству відновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- 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 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 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).

Підсумки голосування:

За	18907588 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Вирішили:

Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНС БАНК» (далі – також «Банк») договору іпотеки, належного Товариству майна, а саме:

№ п/п	Об'єкт нерухомого майна	Адреса	Ресстраційний 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

Голова загальних зборів
Волков В.О.

Секретар загальних зборів
Бабінець І.А.

3.	Головний корпус	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгасцька, буд 13-б	488116707101
4.	Механічна майстерня	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгасцька, буд 13б	488116607101
5.	Склад солі ГРП	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгасцька, буд 13-б	488116807101
6.	Столярна майстерня	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгасцька, буд 13-б	488117107101
7.	Гаражі з майстернею для обслуговування автомобілів	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгасцька, буд 13-б	488118007101
8.	Автомийка	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгасцька, буд 13-б	488121107101
9.	Складські приміщення	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгасцька, буд 13-б	488134807101
10.	Склад макаронних виробів	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгасцька, буд 13-б	488180507101
11.	Булочний цех	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгасцька, буд 13-б	488252107101
12.	Склад макаронних виробів	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгасцька, буд 13-б	488319207101
13.	Магазин "Колосок"	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгасцька, 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);

Голова загальних зборів
Волков В.О.



Секретар загальних зборів
Бабінець І.А.



- 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 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 збільшується або зменшується розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство

Голова загальних зборів
Волков В.О.



Секретар загальних зборів
Бабінець І.А.



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).

Питання № 4 порядку денного

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

Проект рішення:

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:

- 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);
- 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);
- 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);
- 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).

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).

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

Голова загальних зборів
Волков В.О.



Секретар загальних зборів
Бабінець І.А.



Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати Банку/, зміна строку 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).

Підсумки голосування:

За	18907588 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Вирішили:

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:

- 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);
- 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);
- 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);
- 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).

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).

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/, зміна строку користування частиною

Голова загальних зборів
Волков В.О.



Секретар загальних зборів
Бабінець І.А.



10
(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).

Голова загальних зборів  Волков В.О.

Секретар загальних зборів  Бабінець І.А.

Голова загальних зборів
Волков В.О.



Секретар загальних зборів
Бабінець І.А.



прошимо надати угодження
в Кітківці "до арктики"

Голова

Григорів

Віктор
Володар



[Handwritten signature in blue ink]