

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на
дистанційних позачергових 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

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 09 липня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 липня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Бабінець Іван Андрійович - голова лічильної комісії;

Маляр Володимира Леонідовича - член лічильної комісії;

Поліщук Олена Василівна - член лічильної комісії.

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

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».

Голова лічильної комісії

/Бабінець І.А./

Член лічильної комісії

/Поліщук О.В./

Член лічильної комісії

/Маляр В.Л./

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на
дистанційних позачергових 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

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 09 липня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 липня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Бабінець Іван Андрійович - голова лічильної комісії;

Маляр Володимира Леонідовича - член лічильної комісії;

Поліщук Олена Василівна - член лічильної комісії.

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

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.

Голова лічильної комісії

 /Бабінець І.А./

Член лічильної комісії

 /Поліщук О.В./

Член лічильної комісії

 /Маляр В.Л./

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на
дистанційних позачергових 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

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 09 липня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 липня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Бабінець Іван Андрійович - голова лічильної комісії;

Маляра Володимира Леонідовича - член лічильної комісії;

Поліщук Олена Василівна - член лічильної комісії.

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.

Питання № 3 порядку денного

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

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	Ресстраційний номер об'єкта нерухомого майна
1	Земельна ділянка, кадастровий номер 0710100000:34:056:0019	Волинська область, м.Луцьк, вул.Підгасцька, буд 13 б	2711541607101
2.	Автомобільні ваги	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгасцька, буд 13-б	488116507101
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);
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до Кредитного договору 1 одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.;
- процентна ставка за користування кредитною лінією за своїм типом може бути фіксованою у розмірі не більше 30% (Тридцять відсотків) річних та/або змінюваною у розмірі, який визначається за формулою, що буде встановлена в Кредитному договорі 1, але в будь-якому випадку максимально можливий розмір процентної ставки за користування кредитною лінією, що визначається за формулою, не може перевищувати 30% (Тридцять відсотків) річних;
- процентна ставка за прострочення повернення суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією, може визначатися за формулою, що буде встановлена в Кредитному договорі 1, але в будь-якому випадку максимально можливий розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), що визначається за формулою, не може перевищувати 30% (Тридцять відсотків) річних

та/або проценти від простроченої суми кредиту (його частини) можуть бути встановлені у розмірі, що не перевищує 30% (Тридцять відсотків) річних.

Та/або

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

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 4 000 000,00 (Чотири мільйони,00) гривень з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривнях, доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «25» серпня 2027 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до Кредитного договору 2 одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданою у гривнях, і не більше 13% (Тринадцять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у доларах США, і не більше 13% (Тринадцять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у євро;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (Тринадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (Тринадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

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

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

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

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
3.	Головний корпус	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488116707101
4.	Механічна майстерня	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13б	488116607101
5.	Склад солі ГРП	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488116807101
6.	Столярна майстерня	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488117107101
7.	Гаражі з майстернею для обслуговування автомобілів	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488118007101
8.	Автомийка	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488121107101
9.	Складські приміщення	Волинська область, м.Луцьк, вул. Підгаєцька, буд 13-б	488134807101

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

Надалі по тексту «предмет іпотеки».

У відповідності із зазначеним договором іпотеки, іпотекою забезпечується виконання:

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

- ліміт кредитної лінії - не більше 12 000 000,00 (Дванадцять мільйонів,00) гривень;
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «29» квітня 2027 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до Кредитного договору 1 одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.;
- процентна ставка за користування кредитною лінією за своїм типом може бути фіксованою у розмірі не більше 30% (Тридцять відсотків) річних та/або змінюваною у розмірі, який визначається за формулою, що буде встановлена в Кредитному договорі 1, але в будь-якому випадку максимально можливий розмір процентної ставки за користування кредитною лінією, що визначається за формулою, не може перевищувати 30% (Тридцять відсотків) річних;
- процентна ставка за прострочення повернення суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією, може визначатися за формулою, що буде встановлена в Кредитному договорі 1, але в будь-якому випадку максимально можливий розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), що визначається за формулою, не може перевищувати 30% (Тридцять відсотків) річних та/або проценти від простроченої суми кредиту (його частини) можуть бути встановлені у розмірі, що не перевищує 30% (Тридцять відсотків) річних.

Та/або

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

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 4 000 000,00 (Чотири мільйони,00) гривень з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривнях, доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «25» серпня 2027 року (включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до Кредитного договору 2 одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії.;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданою у гривнях, і не більше 13% (Тринадцять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у доларах США, і не більше 13% (Тринадцять відсотків) річних за користування кредитом (його частиною), наданим у євро;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (Тринадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (Тринадцять відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Надалі по 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).

Голова лічильної комісії



/Бабінець І.А./

Член лічильної комісії



/Поліщук О.В./

Член лічильної комісії



/Маляр В.І./

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на
дистанційних позачергових 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

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 09 липня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 12 липня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Бабінець Іван Андрійович - голова лічильної комісії;

Маляра Володимира Леонідовича - член лічильної комісії;

Поліщук Олена Василівна - член лічильної комісії.

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

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 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 (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 лічильної комісії



/Бабінець І.А./

Член лічильної комісії



/Поліщук О.В./

Член лічильної комісії



/Маляр В.І./