

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ**  
**ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «БРЕЗИНСЬКИЙ КХП»**  
**18.12.2023 року**

Приватне акціонерне товариство «Березинський комбінат хлібопродуктів» (ідентифікаційний код 00955221, місцезнаходження: 68542, Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Березине, вул. Промислова, буд. 130 (надалі – Товариство) повідомляє:

Наглядовою радою Товариства 24.11.2023 року прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори») та затвердження порядку денного Загальних зборів.

**18.12.2023 року** – дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236.

**13.12.2023 року** – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 24.11.2023р.) – **7 794 599 (СІМ МІЛЬЙОНІВ СІМСОТ ДЕВ'ЯНОСТО ЧОТИРИ ТИСЯЧІ П'ЯТСОТ ДЕВ'ЯНОСТО ДЕВ'ЯТЬ) ПРОСТИХ ІМЕННИХ АКЦІЙ;**

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 24.11.2023р.) – **7 446 332 (СІМ МІЛЬЙОНІВ ЧОТИРИСТА СОРОК ШІСТЬ ТИСЯЧ ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ДВІ) ПРОСТИХ ІМЕННИХ АКЦІЙ.**

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів разом з проектами рішень:

**1. Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину - ДОГОВОРУ ПОРУКИ № 15523/ЮКР-579/0-ПІ від 21.11.2023 року.**

Проект рішення:

Схвалити вчинений Товариством значний правочин ДОГОВІР ПОРУКИ № 15523/ЮКР-579/0-ПІ від 21.11.2023 року укладений між Кредитором - АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (код за ЄДРПОУ 21322127), Позичальником - ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за ЄДРПОУ 32454122), та Поручителем - ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БЕРЕЗИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код за ЄДРПОУ 00955221), за умовами якого Поручитель зобов'язується відповідати за повне та своєчасне виконання Позичальником його боргових зобов'язань перед Кредитором за Кредитним договором № 15523/ЮКР-579/0 від «21» листопада 2023р., укладеним між Кредитором та Позичальником, в повному обсязі таких зобов'язань. Порокую забезпечені вимоги Кредитора щодо:

- повного повернення кредиту у сумі 51 000 000,00 (П'ятдесят один мільйон) гривень 00 копійок не пізніше «20» листопада 2026р. відповідно до Графіку платежів, встановленому Кредитним договором;

- сплати процентів за користування кредитними коштами за ставкою, яка розрахована як UIRD (3m) + 9% (Дев'ять) процентів, що на дату укладення цього Кредитного договору становить 23,13% (Двадцять три цілих тринадцять сотих) процентів річних та за підвищеною ставкою у випадку порушення зобов'язань за Кредитним договором;

- сплати комісій, встановлених Кредитним договором, у т.ч. але не виключно, за видачу кредиту, за обслуговування кредиту, за внесення змін та доповнень до Кредитного договору та інше;

- оплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє на дату нарахування, від суми прострочених до виконання зобов'язань. Порука розповсюджується стосовно пені, нарахованої як на суму кредиту, так і на проценти за користування кредитом;

- оплати штрафів, витрат та збитків Кредитора, що виникають внаслідок невиконання Позичальником умов Кредитного договору, Поручителем умов цього Договору поруки.

ДОГОВІР ПОРУКИ № 15523/ЮКР-579/0-П1 від 21.11.2023 року набув чинності з дати його підписання сторонами та діє до повного виконання боргових зобов'язань за Кредитним договором та за цим Договором поруки.

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

## **2. Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину - ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ №15523/ЮКР-579/0-І-1/02-1 від 21.11.2023 року.**

Проект рішення:

Схвалити вчинений Товариством значний правочин ІПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР №15523/ЮКР-579/0-І-1/02-1 від 21.11.2023 року, укладений між Іпотекодержателем - АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (код за ЄДРПОУ 21322127) та Іпотекодавцем - ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БЕРЕЗИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код за ЄДРПОУ 00955221), який забезпечує вимоги Іпотекодержателя, що впливають з Кредитного договору №15523/ЮКР-579/0 від 21 листопада 2023 року, а також усіх додаткових угод до нього, які можуть бути укладені до закінчення строку дії Кредитного договору №15523/ЮКР-579/0 від 21 листопада 2023 року, укладеного між Іпотекодержателем та Позичальником - ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за ЄДРПОУ 32454122), за умовами якого Іпотекодержатель надає Позичальнику кредит у вигляді відновлювальної відкритої кредитної лінії за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» з лімітом кредитування 51 000 000,00 (П'ятдесят один мільйон) гривень 00 копійок на строк по 20 листопада 2026 року та на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності, цільового характеру використання, а Позичальник зобов'язується повернути Кредит, сплатити нараховані проценти, комісію та штрафні санкції в строки та на умовах, передбачених Кредитним договором та цим Іпотечним договором. Предметом іпотеки є нерухоме майно, а саме:

- будівлі та споруди комбінату хлібопродуктів, Опис об'єкта: матеріали стін: черепашник, Опис: адміністративний корпус, А, 463,8 кв.м; вісова АЦ-30, Б, 49,2 кв.м; садовий будиночок, В, 9,0 кв.м; вбиральня, Г; будинок підстанції, Д, 19,3 кв.м; кузня, Е, 31,7 кв.м; навіс, Ж; механічний цех, З, 165,0 кв.м; механічний склад, И, 477,2 кв.м; гараж, К, 96,8 кв.м; гараж, Л, 67,4 кв.м; приміщення для відгодівлі свиней, М, 349,5 кв.м; водонапірна вежа, Н, 13,5 кв.м; насосна, О, 95,0 кв.м; склад №20, П, 1244,8 кв.м; майстерня (плотня) Р, 126,0 кв.м; дизельня станція, С, 258,5 кв.м; пост ВОХР №2, Т, 4,8 кв.м; склад №1, У, 1215,5 кв.м; склад №2, Х, 1165,8 кв.м; склад №3, Ч, 1002,0 кв.м; склад №4, Ц, 808,3 кв.м; вбиральня, Ш; пост ВОХР №3, Щ, 16,0 кв.м; вісова АЦ-60, Э, 51,4 кв.м; склад №5, Ю, 1223,6 кв.м; склад №6, Я, 1215,5 кв.м; склад №7, А', 1154,4 кв.м; зерносушильня ДСП-32, Б', 37,0 кв.м; склад №8 В', 810,0 кв.м; склад №9, Г', 980 кв.м; склад №10, Д', 362,1 кв.м; склад №11, Е', 1239,3 кв.м; склад №12, Ж', 1249,4 кв.м; склад №13, З', 642,8 кв.м; зерносушильня ДСП-32, И', 154,8 кв.м; силоса, К', 284,2 кв.м; кукурудзо-колібровочний завод, Л', 668,6 кв.м; склад готової продукції, Н', 1605,7 кв.м; склад №15, О', 1268,8 кв.м; склад №16, П', 1230,0 кв.м; склад №17, Р', 1011,7 кв.м;

хестерний цех, С', 154,3 кв.м; камера сушильня СПК-6, Т' 522,4 кв.м; склад №18, Х', 1529,9 кв.м; сушильно-очисна башня (СОБ), Ч', 152,5 кв.м; молотильно-очисна башня (МОБ), Ц', 276,7 кв.м; склад №19, Ш', 1232,8 кв.м; склад №21, Щ', 1655,8 кв.м; склад №22, Э', 1263,8 кв.м; склад №23, Ю', 1332,3 кв.м; підвал, Я'; пост ВОХР №1, А", 70,1 кв.м; гараж, Б", 19,6 кв.м; надвірні споруди, 1-9; інші споруди, І-XV, що знаходяться за адресою: Одеська обл., Тарутинський р., смт. Березине, вулиця Радянська, будинок 130 (сто тридцять) (далі - Предмет іпотеки). Предмет іпотеки розташовано на земельній ділянці площею 11,008 га, кадастровий номер 5124755300:02:001:0008, згідно з Договором оренди землі від 30 квітня 2009 р., укладеним із Березинською селищною радою, ідентифікаційний код юридичної особи 04379195, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №186620909 від 29 жовтня 2019 р.

Предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданого 12 грудня 2003 року, видавник: Виконавчий комітет Березинської селищної ради Тарутинського району Одеської області.

Предмет іпотеки зареєстровано у встановленому законом порядку як окремий виділений в натурі об'єкт права власності. Предмет іпотеки передається в іпотеку разом з усіма його приналежностями.

Право власності на Предмет іпотеки зареєстроване за Іпотекодавцем в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Тарутинського районного управління юстиції Одеської області Драгой І.І. 05 грудня 2014 року за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 551251851247, номер відомостей про речове право 8407521.

Ринкова вартість Предмету іпотеки згідно зі звітом з незалежної оцінки майна, виконаним ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕКТОР ОЦІНКИ» (сертифікат №479/2022 суб'єкта оціночної діяльності від 22 вересня 2022 року) станом на 30 вересня 2023 року складає 64 193 057,00 (Шістдесят чотири мільйони сто дев'яносто три тисячі п'ятдесят сім) гривень 00 копійок.

Заставна вартість Предмету іпотеки визначається сторонами в сумі 64 193 057,00 (Шістдесят чотири мільйони сто дев'яносто три тисячі п'ятдесят сім) гривень 00 копійок.

ІПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР №15523/ЮКР-579/0-І-1/02-1 від 21.11.2023 року набув чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного виконання боргових зобов'язань за Кредитним договором та за цим Іпотечним договором.

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

### **3. Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину - ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ №15523/ЮКР-579/0-РМ-1/02-1 від 21.11.2023 року.**

Проект рішення:

Схвалити вчинений Товариством значний правочин ДОГОВІР ЗАСТАВИ №15523/ЮКР-579/0-РМ-1/02-1 від 21.11.2023 року, укладений між Заставодержателем - АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (код за ЄДРПОУ 21322127) та Заставодавцем - ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БЕРЕЗИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код за ЄДРПОУ 00955221), який забезпечує вимоги Заставодержателя, що впливають з Кредитного договору №15523/ЮКР-579/0 від 21 листопада 2023 року, а також усіх додаткових угод до нього, які можуть бути укладені до закінчення строку дії Кредитного договору №15523/ЮКР-579/0 від 21 листопада 2023 року, укладеного між Заставодержателем та Позичальником - ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДМИТРІВСЬКЕ ЗЕРНОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за ЄДРПОУ 32454122), за умовами якого Заставодержатель надає Позичальнику кредит у вигляді відновлювальної відкритої кредитної лінії за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» з лімітом кредитування 51 000 000,00 (П'ятдесят один мільйон) гривень 00 копійок на строк по 20 листопада 2026 року та на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності, цільового характеру використання, а

Позичальник зобов'язується повернути Кредит, сплатити нараховані проценти, комісію та штрафні санкції в строки та на умовах, передбачених Кредитним договором та цим Договором застави.

В забезпечення виконання Позичальником зобов'язань Заставадавець на умовах, передбачених Договором застави, передає у заставу належне йому обладнання (далі за текстом – «Предмет застави»), а саме:

№ з/п	Найменування, марка, модель	Рік випуску	Інвентарний номер	Кількість, одиниць
1.	Силовий трансформатор	1966	55	1
2.	Силовий трансформатор	1966	55/1	1
3.	Ваги автомобільні	1959	63	1
4.	Транспортерний міст	1975	28	1
5.	ГУАР - 15 У	1977	95	1
6.	ГУАР - 15 У	1977	95/2	1
7.	Транспортер	1978	84	1
8.	Активне вентилявання	1978	97	1
9.	Норія Н - 10 - 1120	1980	166	1
10.	ГУАР - 30	1980	199	1
11.	Автопідйомник	1981	21	1
12.	Транспортер	1982	165	1
13.	Транспортер	1982	165/1	1
14.	Транспортер	1982	165/2	1
15.	Транспортер	1982	165/3	1
16.	Транспортер ЛТ	1982	86	1
17.	Приймальний пристрій	1984	24	1
18.	Автопідйомник У-15	1984	25	1
19.	Конденсаторна установка	1984	57	1
20.	Компрессор	1985	140	1
21.	Щит керування	1985	152	1
22.	Пиловідділювач "Циклон"	1985	172	1
23.	Пиловідділювач "Циклон"	1985	172/1	1
24.	Транспортер ТБ- 50	1985	201	1
25.	Транспортер ТБ- 50	1985	201/1	1
26.	Транспортер ТМ - 626	1985	87	1
27.	Транспортер ТМ - 626	1985	87/1	1
28.	Транспортер ТМ - 626	1985	87/2	1
29.	Транспортер ТМ - 626	1985	87/3	1
30.	Транспортер ТМ - 626	1985	87/4	1
31.	Транспортер ТМ - 626	1985	87/5	1
32.	Накопичувальна ємність	1985	91	1
33.	Вентилятор ВЧП	1986	183	1
34.	Норія НЦ	1986	22	1
35.	Вентилятор ВЧП	1986	180	1
36.	Зерносушарка	1987	60	1
37.	Автонавантажувач КШП	1987	94/2	1
38.	Залізнична вагова	1989	191	1
39.	Сепаратор М-БЦС	1989	198	1
40.	Самоподавальний шнек	1989	96	1
41.	Самоподавальний шнек	1989	96/1	1
42.	Самоподавальний шнек	1989	96/3	1
43.	Вентиляційний агрегат ЭРВ	1990	148	1
44.	Електродвигун 220 Вт	1990	149	1

45.	Зерноавантажувач КШП - 6	1992	101	1
46.	Зерноавантажувач КШП - 6	1992	102	1
47.	Самоподавальний шнек	1992	96/2	1
48.	Корпус башмака норії	1994	61	1
49.	Корпус башмака норії	1994	61/1	1
50.	Корпус башмака норії	1994	61/2	1
51.	Вентилятор ВЦП- 7,5	1995	200	1
52.	Вентилятор ВЦП	1995	202	1
53.	Конвеєр ТК-18	1995	203	1
54.	Вулканізатор	1998	133	1
55.	Вентилятор	1998	156	1
56.	Вентилятор	1998	156/1	1
57.	Вентилятор	1998	156/3	1
58.	Холодильна вітрина	1998	193	1
59.	Форсунка	1998	204	1
60.	Електродвигун	1999	151	1
61.	Електродвигун	1999	154	1
62.	Електродвигун	1999	154/1	1
63.	Блок обмеження напруги	2000	158	1
64.	Електродвигун 5,5 кВт	2000	159	1
65.	Електродвигун 7,5 кВт	2000	160	1
66.	Електродвигун 4 кВт	2000	161	1
67.	Зварювальний агрегат	2001	206	1
68.	Електродвигун 7,5 кВт	2001	210	1
69.	Резервуар Р -10	2002	301	1
70.	Резервуар Р -10	2002	301/1	1
71.	Резервуар Р -60	2002	302	1
72.	Резервуар Р -50	2002	303	1
73.	Вентилятор ОСЗ- 50 с двигуном	2002	307	1
74.	Насос К 20/30	2002	309	1
75.	Насос ВКС 4/28	2002	310	1
76.	Вентилятор в-ц4-76-10ж	2004	325	1
77.	Принтер HP Laser Jet 1320	2005	386	1
78.	Двигун ВАО-7,5 кв 1000о/м	2006	414	1
79.	Сушарка ДСП-32	2006	420	1
80.	Зерноавантажувач КШП Житомир	2006	423	1
81.	Електрокотел КЕО -12	2008	462	1
82.	Електрокотел КЕО -18	2008	463	1
83.	Монітор TFT FSC	2008	464	1
84.	Насос ВКС 2/26 АУЗ с ел/двигун	2008	468	1
85.	Монітор 19 SAMSUNG 943 NW Silver (1)	2008	473	1
86.	Монітор 19 SAMSUNG 943 NW Silver (2)	2008	474	1
87.	Монітор 19 SAMSUNG 943 NW Silver (3)	2008	475	1
88.	Принтер HP лаб	2009	100000447	1
89.	Системний блок Core	2009	100000448	1
90.	Монітор Samsung	2009	100000449	1
91.	Сепаратор зерно очисник БСХ-100 в сборе	2010	100000465	1
92.	Насос дренажно-фекальний Н=WQD 10-8-0 55 (2)	2010	100000473	1
93.	Монітор 19 Samsung E 1920N	2010	100000477	1
94.	Монітор 19 Samsung E 1920NR	2010	100000478	1
95.	Редуктор МЦ2С-100Н	2010	100000482	1

96.	Зернометальник ЗМ-60	2011	100000487	1
97.	Принтер HP 2055	2011	100000488	1
98.	Системний блок Intel Celeron- (1)	2011	100000501	1
99.	Системний блок Intel Celeron- (2)	2011	100000502	1
100.	Системний блок	2012	100000511	1
101.	Розрядник РВО-35	2012	100000526	1
102.	Навантажувач шнековий	2012	100000538	1
103.	Насос КМ 65-60-160	2012	100000541	1
104.	Вентилятор радіальний 22/1000	2013	100000546	1
105.	Система відеоспостереження	2013	100000604	1
106.	Інформаційне табло	2014	100000637	1
107.	Конвеєр скребковий	2014	100000640	1
108.	Перевантажувач шнековий	2014	100000644	1
109.	Метальник зерна самопересувний МЗС-90-01	2015	100000652	1
110.	Транспортер ТПШ	2015	100000656	1
111.	Транспортер ТПШ -4	2015	100000657	1
112.	Перемішувач зерна с 3 шнеками	2015	100000660	1
113.	КШП -6 (1)	2015	100000663	1
114.	КШП -6 (2)	2015	100000664	1
115.	Пробовідбірник ПВМП-1Т	2015	100000672	1
116.	БПФ HP Лазерний	2015	100000673	1
117.	Аеро-вент БСМ	2015	100000677	1
118.	Ноутбук HP 250	2016	100000724	1
119.	Проектор ViewSonic	2016	100000725	1
120.	Кьорхер НД 7/18-4	2016	100000732	1
121.	Конвеєр скребковий ZEO-DC	2016	100000735	1
122.	Установка малярська СО-244	2016	100000738	1
123.	Розпилювач TENOR 90S в комплекті	2016	100000740	1
124.	Сепаратор БЦС-50	2016	205	1
125.	Компресор В2800В/100 СТЗ	2016	100000747	1
126.	Сепаратор зерноочистник БСХ-200 в зборі	2016	100000749	1
127.	БФП HP LJ M225dn	2017	100000775	1
128.	Обладнання для вентиляції зерна	2017	100000776	1
129.	Насосний агрегат К20/30 с ел.двигун 4кВт*3000	2017	100000781	1
130.	Конвеєр гвинтовий пересувний KSM-250--10 (1)	2017	100000785	1
131.	Конвеєр гвинтовий пересувний KSM-250--10 (2)	2017	100000786	1
132.	Навантажувач ЗМ-60	2017	100000787	1
133.	Конвеєр скребковий ZEO-DC - 100 6м/С	2017	100000792	1
134.	Конвеєр скребковий ZEO-DC - 100 10м/С	2017	100000793	1
135.	ПК DELL Vostro	2017	100000790	1
136.	Зернометальник ЗМ-110	2018	100001097	1
137.	ДБЖ SMC1000I	2019	100001129	1
138.	Ваги автомобільні тензометричні	2019	00846	1
139.	Кондиціонер GRUNHELM	2021	00855	1
140.	Конвеєр гвинтовий KSM-250--12	2022	00862	1
141.	Швидкоз'ємний фронтальний навантажувач	2022	00865	1
142.	Генератор бензиновий 2,5 кв	2022	00867	1
143.	Генератор бензиновий 2,5 кв (2)	2022	00868	1
144.	Комп'ютер Vinga Rhino	2023	00870	1
145.	Розвантажувач вагонів РВМ-180	2023	00872	1
146.	Пожежна сигналізація (скл 12)	2016	100000767	1
147.	Пожежна сигналізація (скл 11)	2016	100000769	1

148.	Пожежна сигналізація (скл 16)	2016	100000770	1
149.	Пожежна сигналізація (скл 21)	2016	100000771	1
150.	Пожежна сигналізація (скл 22)	2016	100000772	1
РАЗОМ:				150

Предмет застави знаходиться за адресою: Одеська обл., Тарутинський р., смт. Березине, вулиця Радянська, будинок 130 (сто тридцять).

Ринкова вартість Предмета застави згідно зі звітом з незалежної оцінки майна, виконаним ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕКТОР ОЦІНКИ» (сертифікат №479/2022 суб'єкта оціночної діяльності від 22 вересня 2022 року) станом на 30 вересня 2023 року складає 7 951 943,00 (Сім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот сорок три) гривні 00 копійок.

Заставна вартість Предмета застави визначається сторонами в сумі 7 951 943,00 (Сім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот сорок три) гривні 00 копійок.

ДОГОВІР ЗАСТАВИ №15523/ЮКР-579/0-РМ-1/02-1 від 21.11.2023 року набув чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного виконання боргових зобов'язань за Кредитним договором та за цим Договором застави.

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

Взаємозв'язок між питаннями, що включені до зазначеного порядку денного, відсутній. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань порядку денного.

Інформація, передбачена пунктом 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, в тому числі проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщені на власному вебсайті Товариства за адресою: <https://sites.google.com/view/berezino/>

**08.12.2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18.12.2023р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <https://sites.google.com/view/berezino/>

Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: [berezinokxp@gmail.com](mailto:berezinokxp@gmail.com). Товариство засобами електронної пошти зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: [berezinokxp@gmail.com](mailto:berezinokxp@gmail.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або

іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: [berezinokxp@gmail.com](mailto:berezinokxp@gmail.com) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Войтенко Анастасія Олександрівна (контактний телефон: +380667031596).

У зв'язку з тим, що інтереси Товариства вимагали скликання позачергових зборів акціонерів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», передбаченою Розділом VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, наглядова рада Товариства прийняла рішення про скликання дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів з повідомленням акціонерів про скликання не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення та затвердила порядок денний зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (18.12.2023 року до 18-00 ).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [berezinokxp@gmail.com](mailto:berezinokxp@gmail.com). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.



У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (Голосування на позачергових Загальних зборах розпочинається з 11 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування (08.12.2023р.).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів (до 18.00 18.12.2023). Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує

рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів.

**Наглядова рада ПрАТ «Березинський КХП»**