**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

Приватне акціонерне товариство «**Одяг.**» (Код ЄДРПОУ 01554249 місцезнаходження:м.Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8 далі Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 вересня **2017 року о** 1000 **год у** кабінеті ПРАТ «Одяг.» **за** місцезнаходженням **Товариства.**

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 20 вересня 2017 року з 9 год. 00 хв. до 9 год.45 хв., за місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину - 14 вересня 2017 року.

**Проект порядку денного разом з проектами рішень  щодо  кожного з питань:**

1. **Обрання лічильної комісії зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію  зборів у складі:

Кіршак В.Г., Дранчук М.І.

1. **Про надання згоди на вчинення правочинів щодо яких у Сухомлин Л.О., Сухомлин М.О., Сухомлин А.О., ТОВ " ГАЛИЧИНА-ТАБАК ", є заінтересованість та затвердження проектів таких правочинів.**

**Проект рішення:**

Надати згоду ПРАТ "ОДЯГ." на вчинення правочинів щодо яких у Сухомлин Л.О., Сухомлин М.О., Сухомлин А.О., ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК" є заінтересованість, у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», та укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Іпотечний договір адміністративно-складських будівель, загальною площею 7897 кв.м., за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8 (відповідно до проекту ,зазначеного у Додатку №1 до протоколу загальних зборів), та договір про внесення змін до договору застави транспортного засобу - автомобіля Honda Accord, 2012р.в., державний реєстраційний номер АТ 5965 ВЄ ( відповідно до проекту, зазначеного у Додатку №2 до протоколу загальних зборів), у зв’язку із зміною назви Заставодавця.

Затвердити проекти Іпотечного договору та договору про внесення змін до договору застави, наведених у Додатках №1 та №2 до цього Протоколу Загальних Зборів.

1. **Про надання згоди на виступ ПРАТ «ОДЯГ.» майновим поручителем за зобов’язаннями ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК» та надання в іпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль» в якості забезпечення цих зобов’язань майна ПРАТ «ОДЯГ.».**

**Проект рішення:**

Надати згоду на виступ ПРАТ «ОДЯГ.» майновим поручителем по зобов’язаннях ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК» (код ЄДРПОУ 36497264) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль», у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які випливають з умов Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/09-10/002 К від 09 грудня 2009 року (зі всіма змінами і доповненнями до нього, що укладені та можуть бути укладені в майбутньому) на суму 21 500 000,0 (двадцять один мільйон п’ятсот тисяч) гривень термін дії до 25 листопада 2020 року та в якості забезпечення зобов’язань ТОВ «ГАЛИЧИНА –ТАБАК» передатив іпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль» майно ПРАТ "ОДЯГ.", а саме адміністративно-складські будівлі, загальною площею 7897 кв.м., за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8. та укласти новий Іпотечний договір.

1. **Про надання згоди на укладання договору про внесення змін до договору застави транспортного засобу від 11.02.2015 року, реєстровий №142.**

**Проект рішення:**

Надати згоду на внесення змін (щодо назви Заставодавця, нових реєстраційних документів на майно) до договору застави транспортного засобу від 11 лютого 2015р., реєстровий № 142, що посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Луцькою Г.В., предметом застави, якого є автомобіль Honda Accord, 2012р.в., державний реєстраційний номер АТ 5965 ВЄ, що належить ПРАТ "ОДЯГ." і який забезпечує виконання зобов’язань ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК" (код ЄДРПОУ 36497264) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які випливають з умов Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/09-10/002 К від 09 грудня 2009 року (зі всіма змінами і доповненнями до нього, що укладені та можуть бути укладені в майбутньому) на суму 21 500 000,0 (двадцять один мільйон п’ятсот тисяч) гривень термін дії до 25 листопада 2020 року та укласти договір про внесення змін до договору застави транспортного засобу від 11 лютого 2015р., за реєстр. №142.

1. **Про підтвердження повноважень Генерального директора та уповноваження його на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.**

**Проект рішення:**

Підтвердити повноваження Сухомлина Антона Олександровича як Генерального директора ПРАТ "ОДЯГ.", та надати йому повноваження (з правом передоручення) на укладання (підписання) від імені ПРАТ «ОДЯГ.» з АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинів (договорів) щодо яких є заінтересованість та надати йому повноваження самостійно узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі істотні та інші умови цих договорів та інших документів , що будуть підписуватися від імені товариства на виконання цих рішень на власний розсуд.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з порядку денного в робочі дні з 9 до 12 години в кабінеті ПрАТ «Одяг.», а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Головний бухгалтер Беспятих Г.І.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного :  [**www. odyah.pat.ua HYPERLINK "http://www.vinitex.com.ua/"**](http://www.vinitex.com.ua/)  **Довідки за тел.** (0342) 66655

Наглядова рада