

**Додатково до Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів розміщеного 09.10.2020р.**

Приватне акціонерне товариство «Одяг.» (Код ЄДРПОУ 01554249 місце знаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8 далі Товариство), повідомляє, що за пропозицією акціонера, порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09 листопада 2020 року о 10<sup>00</sup> год, Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 09 листопада 2020 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 - 03 листопада 2020 року, доповнено новими питаннями порядку денного, та Наглядовою радою Товариства затверджено наступний порядок денний та проекти рішень з порядку денного:

**10. Про надання згоди на вчинення ПРАТ «ОДЯГ.» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів.**

**Проект рішення:** Погодити необхідність забезпечення виконання ТОВ «Галичина-Табак» (ідентифікаційний код юридичної особи - 36497264) далі - Позичальник за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що буде укладена між Позичальником та Акціонерним банком «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 (далі – Банк) з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, Євро у розмірі еквівалентному 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів 00 коп.), під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання Позичальником всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг строком не більше 36 місяців, (далі - Генеральна угода про надання банківських послуг) шляхом укладення Іпотечного договору, предметом іпотеки якого є адміністративно-складської будівлі, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ., вул. Максимовича, 8 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 39881226101). Затвердити проект такого договору

**11. Про надання згоди на вчинення правочину зі заінтересованістю, та затвердження проекту такого правочину.**

**Проект рішення:**

Надати згоду ПРАТ «Одяг.» на вчинення правочину, щодо якого у Сухомлин Л.О., Сухомлин М.О., Сухомлин А.О., ТОВ «Галичина-Табак» є заінтересованість у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: погодити необхідність забезпечення виконання ТОВ «Галичина табак» (ідентифікаційний код юридичної особи - 36497264) далі - Позичальник за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що буде укладена між Позичальником та Акціонерним банком «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 (далі – Банк) з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, Євро у розмірі еквівалентному 70 000 000,00 (сімдесят мільйонів 00 коп.), під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання Позичальником всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг строком не більше 36 місяців, (далі - Генеральна угода про надання банківських послуг) шляхом укладення Іпотечного договору, предметом іпотеки якого є адміністративно-складської будівлі, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ., вул. Максимовича, 8 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 39881226101). Затвердити проект такого договору

**12. Про виступ фінансовим поручителем по зобов'язаннях третьої сторони.**

**Проект рішення:**

Надати згоду на виступ ПРАТ «ОДЯГ.» фінансовим поручителем ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК» перед АТ «ТАСКОМБАНК» та в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором про надання банківських послуг, що буде укладений між ТОВ «Галичина-Табак» та АТ «ТАСКОМБАНК», а також за договорами та додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в майбутньому в межах Генерального договору про надання банківських послуг.

**13. Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.**

**Проект рішення:**

Уповноважити Антонів Надію Романівну, що діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Максимчин Т.В. 23.01.2019 року за реєстровим № 40 на укладення (підписання) від імені ПРАТ «Одяг.»:

- Договору іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаного договору, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647) всі інші умови цього договору;
- Іпотечного договору, з ПАТ Акціонерний банк «Південний», предметом іпотеки за яким є адміністративно-складські будівлі загальною площею 7979,8 кв.м. за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8.
- Генерального договору про надання банківських послуг, що буде укладений між ТОВ «Галичина-Табак» та АТ «ТАСКОМБАНК», з а також за договорами та додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в майбутньому в межах Генерального договору про надання банківських послуг.

а також надати їй повноваження самостійно узгоджувати з Акціонерний банк «Південний» і АТ «ТАСКОМБАНК» всі істотні та інші умови цього договору та інших документів, що будуть підписуватися від імені ПРАТ «Одяг.» на виконання прийнятих на цих загальних зборах рішень на власний розсуд.

доповнено новими питаннями порядку денного, та Наглядовою радою Товариства затверджено наступний порядок денний та проекти рішень з порядку денного: