

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 **30 листопада 2020 року о 10⁰⁰ год** у кабінеті ПрАТ «Одяг.» за місцезнаходженням **Товариства**.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 30 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 - 24 листопада 2020 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: Нагірний М.В., Михальченко Ю.М., Бобров І.І.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів

Проект рішення: Обрати головою зборів Мигович Н.В., секретарем зборів – Антонів Н.Р.

3. Виступ ПрАТ «Одяг.» фінансовим поручителем за зобов'язаннями ТОВ «Галичина-Табак» (Код ЄДРПОУ 36497264) перед АТ «ТАСКОМБАНК»

Проект рішення:

Виступити фінансовим поручителем перед АТ «ТАСКОМБАНК» за виконання ТОВ «Галичина-Табак» (Код ЄДРПОУ 36497264) зобов'язань, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які впливають з умов Генерального договору про надання банківських послуг, за умовами якого ТОВ «Галичина-Табак» зобов'язаний повернути/відшкодувати АТ «ТАСКОМБАНК» наданий кредит/фінансування у розмірі 81 500 000,00 (Вісімдесят один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок терміном по «11» листопада 2021р.

4. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, та затвердження проектів таких правочинів

Проект рішення:

Надати згоду ПрАТ «Одяг.» на укладення з АТ «ТАСКОМБАНК» правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме надати згоду на укладання з АТ «ТАСКОМБАНК» договору поруки в якості виконання зобов'язань ТОВ «Галичина-Табак» перед АТ «ТАСКОМБАНК» за Генеральним договором про надання банківських послуг, за умовами якого ТОВ «Галичина-Табак» зобов'язаний повернути/відшкодувати АТ «ТАСКОМБАНК» наданий кредит/фінансування у розмірі 81 500 000,00 (Вісімдесят один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок терміном по «11» листопада 2021р.

Затвердити проект Договору поруки, наведений у Додатку до цього протоколу позачергових Загальних зборів

5. 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.» з АТ «ТАСКОМБАНК» договору поруки в якості виконання зобов'язань ТОВ «Галичина-Табак» перед АТ «ТАСКОМБАНК» за Генеральним договором про надання банківських послуг, за умовами якого ТОВ «Галичина-Табак» зобов'язаний повернути/відшкодувати АТ «ТАСКОМБАНК» наданий кредит/фінансування у розмірі 81 500 000,00 (Вісімдесят один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок терміном по «11» листопада 2021р. та уповноважити її на підписання інших документів необхідних для виконання рішень, що були прийняті на данному засіданні, а також надати їй повноваження самостійно узгоджувати з АТ «ТАСКОМБАНК» всі істотні та інші умови цього договору та інших документів, що будуть підписуватися від імені ПрАТ «Одяг.» на виконання прийнятих на цих позачергових загальних зборах рішень на власний розсуд. Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного Протоколу є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення щодо їх укладання.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів в робочі дні з 9 до 12 години за місцезнаходженням Товариства в кабінеті ПрАТ «Одяг.», а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Перший заступник Генерального директора Антонів Надія Романівна

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 03.11.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 5354000 штук, кількість голосуючих акцій становить 4 241 751 штука.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного : www.odyah.pat.ua Довідки за тел. (0342) 566655