

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

Приватне акціонерне товариство «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (ідентифікаційний код 03359658; місцезнаходження: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться **“27» жовтня 2020 року о 08 годині 10 хв., за адресою: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, другий поверх, кімната № 19.** Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 21 жовтня 2020 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 27 жовтня 2020 року з 07:45 до 08:05 години за місцем проведення загальних зборів.

Порядок денний:

1. Питання порядку денного: Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов договору на виконання депозитарною установою послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Проект рішення:

Для роз'яснення порядку голосування, проведення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного зборів, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, повноваження Лічильної комісії передати депозитарній установі ТОВ «ІНВЕСТ-М», з якою Товариством укладено відповідний договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Затвердити умови договору про інформаційне та організаційне забезпечення загальних зборів акціонерного товариства, укладеного з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ-М»

Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТ-М». Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття цих позачергових загальних зборів акціонерів

2. Питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Ухвалити, прийняте Наглядовою радою рішення щодо регламенту проведення загальних зборів акціонерів: час на доповідь – до 10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування (в тому числі кумулятивного) – за допомогою бюлетенів для голосування. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі кумулятивного голосування): бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування на цих, та всіх наступних загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головуючим загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).

3. Питання порядку денного: **Про надання згоди на укладення Товариством договору поруки з АТ «АЛЬФА-БАНК».**

Проект рішення: 1. Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далі – АТ «АЛЬФА-БАНК»/Банк) договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед АТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ ХОЛДІНГС» (далі – Боржник) у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії № 23-В/20 від 17.03.2020 (далі – Договір про відкриття кредитної лінії), згідно з умовами якого АТ «АЛЬФА-БАНК» відкрив/ відкриє Боржнику невідновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії не більше 4 000 000,00 (чотирьох мільйонів) доларів США;
- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «20» лютого 2025 року (включно);
- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 12% (дванадцять відсотків) річних;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 12% (дванадцять відсотків) річних.

2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни Договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни Договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з Договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за Договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

3. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом, та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

4. Питання порядку денного: Про затвердження договору іпотеки №344/20 від 24.09.2020 з АТ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення: 1. Затвердити договір іпотеки №344/20, укладений Товариством із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» 24.09.2020, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. та зареєстрований в реєстрі за № 3961 (далі – Договір іпотеки).

2. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Договорі іпотеки, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності ТОВ «ЮНІТ ХОЛДІНГС» за договором про відкриття кредитної лінії № 23-В/20 від 17.03.2020 (далі - Основний договір), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором іпотеки, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству/, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/, та/або розмір процентів від простроченої суми кредитної лінії (її 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) кредитної лінії/, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено Договором іпотеки та інші умови Договору іпотеки/, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, другий поверх, кімната № 19, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Мешкова Світлана Михайлівна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з тим, що цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Наглядовою Радою встановлено, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою Радою затверджено порядок денний.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 05.10.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 212119400 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 212015634 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://www.troianda.com.ua/>
Довідки за телефоном: (044) 430-14-30.

Наглядова рада