

Повідомляє про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), що відбудуться 29 листопада 2024 року (дата завершення голосування). Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Товариства 08 листопада 2024 р. відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визнання особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 16 лютого 2023 року № 154, Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок), та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022.

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі будуть розміщені 19 листопада 2024 р. на сторінці «Для інвесторів» в розділі «Повідомлення емітентів» на власному веб – сайті Товариства за посиланням: <https://ichnya.com/forinvestors.php>

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 27 листопада 2024 року.

**Перелік питань порядку денного Загальних зборів з проектами рішень
(крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань,
включених до порядку денного:**

1. Розгляд питання щодо необхідності внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 27.09.2024 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. за реєстровим № 1029 (далі за текстом – "Іпотечний договір"), що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р., у зв'язку з наданням в іпотеку Банку наступного нерухомого майна:

- земельної ділянки площею 0,3109 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0611, РНОНМ 2996335474217, розташованої за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький район, м. Ічня, вул. Солдатської слави.

Проект рішення по першому питанню порядку денного: «Погодити необхідність внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого 27.09.2024 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. за реєстровим № 1029 (далі за текстом – "Іпотечний договір"), що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р., у зв'язку з наданням в іпотеку Банку наступного нерухомого майна:

- земельної ділянки площею 0,3109 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0611, РНОНМ 2996335474217, розташованої за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький район, м. Ічня, вул. Солдатської слави,

та укласти відповідний Договір про внесення змін/додаткову угоду до Іпотечного договору»

2. Розгляд питання щодо необхідності внесення змін до Договору застави б/н від 27.09.2024 року (далі за текстом – "Договір застави"), що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р., у зв'язку з наданням в заставу Банку виробничого обладнання згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

Проект рішення по другому питанню порядку денного: «Погодити необхідність внесення змін до Договору застави б/н від 27.09.2024 року (далі за текстом – "Договір застави"), що укладений Товариством з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р., у зв'язку з наданням в заставу Банку виробничого обладнання згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу, та укласти відповідний Договір про внесення змін/додаткову угоду до Договору застави.»

3. Розгляд питання щодо укладання Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій далі – "Банк", додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р. (далі за текстом – "Договір про надання банківської послуги"), у зв'язку з наданням Товариством в іпотеку та заставу Банку додаткового майна, вказаного у п. 1 та п. 2 Порядку денного.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного: «Погодити необхідність укладання Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованій далі – "Банк", додаткової угоди до Генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2024-01893 від «06» вересня 2024 р. (далі за текстом – "Договір про надання банківської послуги"), у зв'язку з наданням Товариством в іпотеку та заставу Банку додаткового майна, вказаного у п. 1 та п. 2 Порядку денного.»

4. Розгляд питання щодо надання повноважень Голові правління на укладення додаткових угод до вищевказаних договорів на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних із зазначеними договорами, в тому числі Заяв про надання Банківської послуги, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредиту, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредиту, Клопотань про надання Авалю, та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів/заяв для забезпечення виконання зобов'язань за Договором про надання банківської послуги.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: «Уповноважити Голову правління Товариства:

- Укласти Додаткову угоду до Договору про надання банківської послуги з визначенням умов вказаного договору на власний розсуд, підписати всі необхідні документи, в тому числі Заяви про надання Банківської послуги, Клопотання на отримання грошових коштів, Клопотання про надання гарантії/контргарантії, Клопотання про відкриття резервного акредиту, Клопотання про відкриття непокритого документарного акредиту, Клопотання про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та документів, пов'язаних з оформленням вказаного договору;

- укласти Додаткову угоду/договір про внесення змін до Іпотечного договору та Договору застави на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням змін до вказаних договорів;

- вносити зміни в Договір про надання банківської послуги, зміни до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредиту, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредиту, Клопотань про надання Авалю та/або до Договору іпотеки, Договору застави в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, додаткових угод до Договору про надання банківської послуги, змін до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредиту, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредиту, Клопотань про надання Авалю та/або до Договору іпотеки, Договору застави з правом визначати умови вказаних договорів/заяв/клопотань та змін до них на власний розсуд.»

5. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: «Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

- доповнити відомості про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступними видами економічної діяльності: 35.11 – Виробництво електроенергії, 35.12 – Передача електроенергії, 35.13 – Розподілення електроенергії, 35.14 – Торгівля електроенергією, 68.2 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.»

6. Про надання повноважень Голові правління Товариства на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного: «Уповноважити Голову правління Товариства на вчинення дій ним особисто або уповноваженою ним особою, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних із зміною видів економічної

діяльності, а саме:

- доповнити відомості про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступними видами економічної діяльності: 35.11 – Виробництво електроенергії, 35.12 – Передача електроенергії, 35.13 – Розподілення електроенергії, 35.14 – Торгівля електроенергією, 68.2 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.»

Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного відсутній.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів. А також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах розміщена на сторінці «Для інвесторів» в розділі «Повідомлення емітентів» на власному веб – сайті Товариства за посиланням: <https://ichnya.com/forinvestors.php>

Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства: mkk@ichnya.com

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 Товариства: mkk@ichnya.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 кваліфікований електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: mkk@ichnya.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (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.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) – **Голова правління Артеменко Валерій Миколайович тел. (04633) 2-40-95.**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства: mkk@ichnya.com.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені кожний із депозитарних установ лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Участь та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно здійснюється шляхом подання акціонером бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. 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. Бюлетені надсилаються до депозитарної установи виключно з 10 години 00 хвилин 19 листопада 2024 року до 18 години 00 хвилин 29 листопада 2024 року.

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.

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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 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.

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

Голова правління

Валерій АРТЕМЕНКО