

## ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
<b>Повне найменування</b>	Приватне акціонерне товариство "Люботинський завод "Продтовари"
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	24486154
<b>Місцезнаходження</b>	62433 Харківська обл., м. Люботин, вул.Слобожанська, 53
<b>Дата і час початку проведення загальних зборів</b>	14.01.2025 09:00
<b>Спосіб проведення загальних зборів</b>	<b>очне голосування, місце проведення:</b> <b>електронне голосування</b> <b>[X] опитування (дистанційно)</b>
<b>Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах</b>	
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</b>	09.01.2025
<b>Проект порядку денного / порядок денний</b>	1. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
<b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</b>	<b>Проект рішення з питання 1:</b> 1.Надати згоду на передачу ПрАТ "ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ" як Іпотекодавцем згідно іпотечного договору нерухомого майна №1/2юр, посвідченого 16 березня 2023 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, Мірошніченко Т.П., за реєстровим № 370 і договору № 1 про зміну умов іпотечного договору нерухомого майна № 1/2юр, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, Мірошніченко Т.П., 10 серпня 2023 року за реєстровим № 1309, АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ" (код за ЄДРПОУ: 14070197) як Іпотекодержателю у власність належного на праві приватної власності ПрАТ "ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ" наступного нерухомого майна: 1). Люботинський завод "Продтовари" загальною площею 867,5 кв.м., опис об'єкта: завод складається з 5 (п'яти) будівель: літ. "А-2" - виробнича та адміністративна будівля з прибудовами А1-1, А2-1 загальною площею 545,4 кв.м.; літ. "Б-1" - склад площею 64,3 кв.м.; літ. "В-1" - склад площею 247,7 кв.м.; літ. "Е-1" - прохідна площею 10,1 кв.м.; літера "З" - вбиральня, (вартість за оцінкою - 2 940 825,00 грн., з ПДВ) та 2). земельну ділянку площею 0,2490 гектарів, кадастровий номер 6311200000:26:014:0001, за цільовим призначенням: 03.15 для будівництва та

обслуговування інших будівель громадської забудови, вид використання: комерційного використання, (вартість за оцінкою - 296 100,00 грн., без ПДВ), які розташовані за однією адресою: Харківська область, місто Люботин, вулиця Мельнична, 32 (тридцять два);

3). нежитлові приміщення 1-го поверху № I, 1-12, 2а; 2-го поверху № I, 1-22, загальною площею 420,7 кв.м., що розташовані за адресою: місто Харків, вулиця Конторська (вулиця Петросова Валерія; вулиця Червоножовтнева), будинок 7 (сім) (вартість за оцінкою - 7 170 500,00 грн., з ПДВ);

4). виробничі будівлі, що складаються (опис об'єкта) з: адміністративно-виробничої будівлі літ. "А-2" загальною площею - 453,3 кв.м.; виробничого цеху літ. "Б-1" з прибудовами загальною площею - 1742,3 кв.м.; складу літ. "В-1" загальною площею - 91,8 кв.м.; складу літ. "Д-1" загальною площею - 89,00 кв.м.; котельні літ. "Г-1" загальною площею - 177,4 кв.м.; спиртосховища літ. "Е-1" з прибудовами загальною площею - 506,8 кв.м.; складу з побутовими приміщеннями літ. "З-2" загальною площею - 489,8 кв.м.; прохідної літ. "М-1" загальною площею - 23,3 кв.м.; прохідної літ. "М1-1" загальною площею - 7,2 кв.м.; спиртосховища літ. "П-1" загальною площею - 405,4 кв.м.; складу літ. "О-1" загальною площею - 74,0 кв.м. з допоміжними будівлями та спорудами, (вартість за оцінкою - 28 552 986,00 грн., з ПДВ) та

5). земельну ділянку площею 0,7760 гектарів, кадастровий номер 6311200000:26:018:0043, за цільовим призначенням: 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, вид використання: комерційного використання (вартість за оцінкою - 824 000,00 грн., без ПДВ), які розташовані за однією адресою: Харківська область, місто Люботин, вулиця Слобожанська (колишня Радянська), 53 (п'ятдесят три), що є предметами іпотеки, в рахунок виконання забезпечених іпотекою зобов'язань ПрАТ "ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ" за кредитним договором № 1 від 16 березня 2023 року і додатковою угодою № 1 від 10 серпня 2023 року за ціною, визначеною на момент такої передачі у власність майна (предметів іпотеки) за Договором про задоволення вимог іпотекодержателя на підставі незалежної оцінки вартості майна (предметів іпотеки), проведеної суб'єктом оціночної діяльності, що становить: 39 784 411,00 грн. (тридцять дев'ять мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі чотириста одинадцять гривень 00 копійок).

2. Надати згоду на передачу ПрАТ "ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ" як Заставадавцем згідно договору застави майна № 1-"З" від 16 березня 2023 року і додаткових угод: № 1 від 10 серпня 2023 року, № 2 від 16 грудня 2024 року АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ" (код за ЄДРПОУ: 14070197) як Заставодержателю у власність належного на праві приватної власності ПрАТ "ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ" рухомого майна, переліченого в Додатках № 1 та № 2 до вище вказаного договору застави майна з додатковими угодами до нього, що є предметом

	<p>застави, в рахунок виконання забезпечених заставою зобов'язань ПрАТ "ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ" за кредитним договором № 1 від 16 березня 2023 року і додатковою угодою № 1 від 10 серпня 2023 року за ціною, визначеною на момент такої передачі у власність майна (предмету застави) за договором про передачу рухомого майна, що є предметом забезпечувального обтяження, у власність обтяжувача в рахунок виконання забезпеченого обтяженням зобов'язання на підставі незалежної оцінки вартості майна (предмету застави), проведеної суб'єктом оціночної діяльності, що становить: 15 525 400,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч чотириста гривень 00 копійок), з ПДВ.</p> <p>3. Надати Генеральному директору ПрАТ "ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ" Какоріну Олександрю Івановичу повноваження на підписання вище вказаних договорів, актів прийому-передачі майна, відповідних заяв, документів, пов'язаних з укладенням даних договорів.</p>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p><a href="http://lubotinn.com.ua">http://lubotinn.com.ua</a></p>
<p><b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b></p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. У такому випадку Товариство, зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (<a href="mailto:lzpt@ua.fm">lzpt@ua.fm</a>).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (<a href="mailto:lzpt@ua.fm">lzpt@ua.fm</a>).</p> <p>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 кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p>

	<p>Оскільки порядок денний Зборів передбачає голосування з питання, визначеного ст. 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 103 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Товариство до дати проведення Зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (lzpt@ua.fm) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено належним чином оформлений запит із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Товариства Какорін Олександр Іванович, тел. +38 0971248966.</p>
<p><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</b></p>	<p>Права акціонерів - власників простих акцій:</p> <p>1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством.</p> <p>Такими правами акціонери можуть користуватися протягом строку діяльності Товариства.</p>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</b></p>	<p>Оскільки Збори скликаються за скороченою процедурою у відповідності до вимог Розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, надання пропозицій акціонерами не</p>

<p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b></p>	<p>передбачається.</p> <p>Представником акціонера - фізичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно (безстроково) або на певний строк. Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п.64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Зборів, 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування (або завдання щодо голосування, яке є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Зборах). Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.</p> <p>Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства, 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 Зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
--	---

<b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</b>	
<b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</b>	31.12.2024 11:00 14.01.2025 18:00
<b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</b>	
<b>Інші відомості, передбачені законодавством</b>	<p>31 грудня 2024 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питання порядку денного Зборів на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <a href="http://lubotinn.com.ua/Buluten_2024.zip">http://lubotinn.com.ua/Buluten_2024.zip</a>.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонером (представником акціонера) направляються бюлетень для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Перелік документів, що надаються додатково, необхідно узгодити з цією депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у Зборах.</p>
<b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b>	Протокол б/н 24.12.2024
<b>Дата складання повідомлення</b>	26.12.2024