

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»

Місцезнаходження: 44700, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівка
Ідентифікаційний код 43306561

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори), які відбудуться **30 липня 2020 року о 09.30 годині** за адресою: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний будинок АТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ», 1-й поверх, актовa зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у цих загальних зборах здійснюватиметься **30 липня 2020 року** за місцем їх проведення з 09 год. 15 хв. до 09 год. 25 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 липня 2020 року (станом на 24 годину).

Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Васьковський Віктор Федорович.

Член лічильної комісії – Бабич Анжела Ваганівна.

Член лічильної комісії – Чумак Сергій Олександрович.

2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

2. Про обрання секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати секретарем загальних зборів Журбук Олену Володимирівну.

3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів, є українська мова.

Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

2. Уповноважити і доручити голові та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

5. Про Затвердження/Схвалення Договору іпотеки, укладеного із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА – БАНК»

Проект рішення:

Затвердити/Схвалити Договір іпотеки № 169/20 від «02» липня 2020 року, укладений Товариством із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далі – Банк)., посвідчений Велимчаницею А.І.,

приватним нотаріусом Володимир-Волинського районного нотаріального округу Волинської області, зареєстровано в реєстрі за №713, за яким в іпотеку передається нерухоме майно оціночною вартістю за домовленістю сторін 41 155 000,00 грн. (сорок один мільйон сто п'ятдесят п'ять тисяч гривень, 00 коп.), в тому числі земельні ділянки ринковою вартістю 1 286 000,00 грн. (один мільйон двісті вісімдесят шість тисяч гривень, 00 коп.), що знаходиться за адресою: Волинська обл., Володимир-Волинський р., м. Устилуг, вулиця Володимирська, будинок 3.

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Договорі іпотеки №169/20 від «02» липня 2020 року, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності:

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» за Договором про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року;
та/або
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» за Договором про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за вищевказаним Договором іпотеки №169/20 від «02» липня 2020 року, зокрема, але не виключно, будь-які зміни за Договором про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року та/або Договором про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається ПрАТ «ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» та/або ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ», та/або розмір процентів за користування кредитом, 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 ПрАТ «ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» та/або ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ», згідно з Договором про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року та/або Договором про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, повинні сплачувати Банку, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії, та інші умови Договору про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року та/або Договору про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, виконання яких забезпечено Договором іпотеки №169/20 від «02» липня 2020 року та інші умови Договору іпотеки №169/20 від «02» липня 2020 року, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів про подальше Затвердження/Схвалення.

6. Про Затвердження/Схвалення Договору застави, укладеного із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА – БАНК».

Проект рішення:

Затвердити/Схвалити Договір застави рухомого майна №168/20 від «02» липня 2020 року, укладений Товариством із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далі – Банк)., посвідчений Велимчаницею А.І., приватним нотаріусом Володимир-Волинського районного нотаріального округу Волинської області, зареєстровано в реєстрі за №715, за яким в заставу передається обладнання оціночною вартістю за домовленістю сторін 46 796 420,00 (Сорок шість мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч чотиреста двадцять гривень 00 коп.).

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Договорі застави рухомого майна №168/20 від «02» липня 2020 року, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності:

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» за Договором про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року;
та/або
- Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» за Договором про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за вищевказаним Договором застави рухомого майна №168/20 від «02» липня 2020 року, зокрема, але не виключно, будь-які зміни за Договором про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року та/або Договором про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається ПрАТ «ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» та/або ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»,

та/або розмір процентів за користування кредитом, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафи), та/або будь-яких інших платежів, які ПрАТ «ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» та/або ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ», згідно з Договором про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року та/або Договором про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, повинні сплачувати Банку, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії, та інші умови Договору про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року та/або Договору про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, виконання яких забезпечено Договором застави рухомого майна №168/20 від «02» липня 2020 року та інші умови Договору застави рухомого майна №168/20 від «02» липня 2020 року, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів про подальше Затвердження/Схвалення.

7. Про Затвердження/Схвалення Договору поруки, укладеного із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА – БАНК»

Проект рішення:

Затвердити/Схвалити Договір поруки №129-П/20 від «02» липня 2020 року, укладений Товариством із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далі – Банк), за яким Товариство поручається за виконання:

- ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» своїх зобов'язань, що виникли або виникнуть в майбутньому за Договором про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року, укладеним на наступних умовах: ліміт кредитної лінії у сумі еквівалентній 10 000 000,00 євро (розмір Кредиту у всіх видах валют у перерахунку в євро не може перевищувати встановлений ліміт Кредитної лінії (граничний розмір Кредиту), при цьому перерахунок суми Кредиту із гривень у євро здійснюється за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення Договору про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року, що дорівнює 299 971 000,00 гривень за євро, перерахунок у євро суми Кредиту із решти іноземних валют здійснюється за крос-курсом цієї іноземної валюти до євро обрахованим через їх офіційний курс до гривні, встановлений Національним банком України на дату укладення Договору про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року), проценти за користування кредитом у розмірі 28% (двадцять вісім відсотків) річних для кредиту, що надається у гривнях, 13% (тринадцять відсотків) річних для кредиту, що надається у доларі США, 13% (тринадцять відсотків) річних для кредиту, що надається у євро, проценти від простроченої суми кредиту, наданого за кредитною лінією, у розмірі 28% (двадцять вісім відсотків) річних для кредиту, що надається у гривнях, 13% (тринадцять відсотків) річних для кредиту, що надається у доларах США, 13% (тринадцять відсотків) річних для кредиту, що надається у євро, або у будь-якому іншому (більшому або меншому) розмірі, якщо такий буде встановлений шляхом зміни Договору про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року, сплатити комісії, штрафи, неустойки та інші платежі у розмірах та сумах передбачених Договором про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року;

Та/або

- Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» своїх зобов'язань, що виникли або виникнуть в майбутньому за Договором про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, укладеним на наступних умовах: ліміт кредитної лінії у сумі еквівалентній 10 000 000,00 євро (розмір Кредиту у всіх видах валют у перерахунку в євро не може перевищувати встановлений ліміт Кредитної лінії (граничний розмір Кредиту), при цьому перерахунок суми Кредиту із гривень у євро здійснюється за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення Договору про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, що дорівнює 299 971 000,00 гривень за євро, перерахунок у євро суми Кредиту із решти іноземних валют здійснюється за крос-курсом цієї іноземної валюти до євро обрахованим через їх офіційний курс до гривні, встановлений Національним банком України на дату укладення Договору про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року), проценти за користування кредитом у розмірі 28% (двадцять вісім відсотків) річних для кредиту, що надається у гривнях, 13% (тринадцять відсотків) річних для кредиту, що надається у доларі США, 13% (тринадцять відсотків) річних для кредиту, що надається у євро, проценти від простроченої суми кредиту, наданого за кредитною лінією, у розмірі 28% (двадцять вісім відсотків) річних для кредиту, що надається у гривнях, 13% (тринадцять відсотків) річних для кредиту, що надається у доларах США, 13% (тринадцять відсотків) річних для кредиту, що надається у євро або у будь-якому іншому (більшому або меншому) розмірі, якщо такий буде встановлений шляхом зміни

Договору про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, сплатити комісії, штрафи, неустойки та інші платежі у розмірах та сумах передбачених Договором про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року .

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Договорі поруки №129-П/20 від «02» липня 2020 року, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності:

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» за Договором про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року;
та/або
- Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» за Договором про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки №129-П/20 від «02» липня 2020 року, зокрема, але не виключно, будь-які зміни за Договором про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року та/або Договором про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається ПрАТ «ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» та/або ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ», та/або розмір процентів за користування кредитом, 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 ПрАТ «ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» та/або ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ», згідно з Договором про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року та/або Договором про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, повинні сплачувати Банку, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії, та інші умови Договору про відкриття кредитної лінії №46-МВ/20 від «02» липня 2020 року та/або Договору про відкриття кредитної лінії №47-МВ/20 від «02» липня 2020 року, виконання яких забезпечено Договором поруки №129-П/20 від «02» липня 2020 року та інші умови Договору поруки №129-П/20 від «02» липня 2020 року, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів про подальше Затвердження/Схвалення.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.vvak.bgs.kh.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Із документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, перший поверх адміністративної будівлі, кабінет юридичного відділу) в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва: з 13.00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – уповноважена особа Товариства Чуб Михайло Володимирович. Телефон для довідок: 073-76-432-07;

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: ці загальні збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Таким чином, акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

Для реєстрації та участі в загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

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 Товариства 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому 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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на **07.07.2020 року**, загальна кількість акцій складає **344 275 880** штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить **341 886 004** штук.

Наглядова рада АТ «Володимир-Волинська аграрна компанія»

Генеральний директор

М.Д. Добкін