

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА»**

76019, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» (надалі - Товариство) **«03» грудня 2021 року о 15.00** за адресою: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1 (кімната засідань). Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 14.10 до 14.50 за місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **29.11.2021 р.**

Проект порядку денного (перелік питань з проектом рішень).

1. Про обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів.*

2. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.

Проект рішення: *Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.*

3. Про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю щодо відчуження нерухомого майна.

Проект рішення: *Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме відчуження ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» (код за ЄДРПОУ 020550910) на користь ТОВ «БАЛАНСОУТРИМУЮЧА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 44461871) адміністративно-виробничих будівель в складі прохідної (літера А) загальною площею 234,5 кв.м та головного адміністративного корпусу (літера Б) загальною площею 4184,9 кв.м, що знаходяться за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1, шляхом укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, за 3 млн.грн. з ПДВ. Уповноважити Директора Товариства Карп'юка В.О. укласти та підписувати від імені Товариства договори, додаткові угоди та інші документи, необхідні для виконання даного рішення, самостійно визначати на власний розсуд всі інші умови цих договорів, додаткових угод та інших документів.*

4. Про надання згоди на вчинення значного правочину щодо укладення договорів уступки права вимоги (цесії).

Проект рішення: *Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме укладення договорів уступки права вимоги (цесії) з ТОВ «КУА «ПРЕСТИЖ КАПІТАЛ», яке діє від власного імені в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «ЕКСПЕРТ», на загальну суму до 7,5 млн.грн. Уповноважити Директора Товариства Карп'юка В.О. укласти та підписати від імені Товариства необхідні договори, додаткові угоди, акти та інші необхідні документи, самостійно визначати на власний розсуд всі інші умови цих договорів, додаткових угод, актів та інших документів.*

5. Про надання згоди на вчинення значного правочину щодо придбання автотранспортних засобів.

Проект рішення: *Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме придбання Товариством автотранспортних засобів на загальну суму до 2 млн.грн. Уповноважити Директора Товариства Карп'юка В.О. укласти та підписати від імені Товариства необхідні договори, додаткові угоди, акти та інші необхідні документи, самостійно визначати на власний розсуд всі інші умови цих договорів, додаткових угод, актів та інших документів.*

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://www.ifhsf.com>. З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери мають право ознайомитись у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кабінеті Першого Заступника Директора, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Директор Карп'юк В.О. Контактний телефон щодо запитань та довідок: (0342) 77-91-91.

Після отримання даного повідомлення акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати їх проведення.

Позачергові Загальні збори проводяться у відповідності до положень ч.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Наглядовою Радою затверджено порядок денний, внесення за ініціативою акціонерів пропозицій до порядку денного Загальних зборів не передбачається.

Для участі у зборах необхідно надати паспорт (чи інший документ, який дає змогу ідентифікувати особу), а в разі участі представника – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становила – 7090000 шт., кількість голосуючих акцій - 6135165 шт.