

**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» у відповідності до положень ч.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі Закону) «**18 січня 2019 року о 15.00** за адресою: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1 (кімната засідань). Реєстрація учасників зборів буде проводитись з **14.00 до 14.50** за місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **14.01.2019р.**

Порядок денний (перелік питань з проектом рішень).

1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: *Обрати лічильну комісію в кількості двох осіб в складі, запропонованому Головою зборів. Затвердити порядок (процедуру) проведення зборів, запропонований Головою зборів.*
2. Про отримання в ПАТ АКБ «Львів» кредитів в межах Генерального договору.
Проект рішення: *Надати згоду на отримання Товариством кредитів у ПАТ АКБ «Львів» в межах Генерального договору. Укласти Генеральний договір з ПАТ АКБ «Львів» з максимальним лімітом заборгованості (кредитування) у ПАТ АКБ «Львів» на суму 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) терміном на 120 місяців з метою придбання основних засобів та поповнення обігових коштів.*
3. Про передачу ПАТ АКБ «Львів» в забезпечення нерухомого майна.
Проект рішення: *Передати ПАТ АКБ «Львів» в забезпечення за зобов'язаннями за Генеральним договором адміністративно-виробничих будівель заг. площею 4419,4 кв. м. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, 1.*
4. Про надання повноважень на укладення договорів з ПАТ АКБ «Львів».
Проект рішення: *Надати повноваження на укладення відповідного Генерального договору, кредитних договорів, договору іпотеки з ПАТ АКБ «Львів», а також всіх необхідних документів, пов'язаних з умовами кредитування, директору Товариства Крицуну Роману Михайловичу на його власний розсуд, без необхідності додаткового погодження (попереднього або наступного).*
5. Про поруку за зобов'язаннями Товариства перед ПАТ АКБ «Львів».
Проект рішення: *Звернутися з проханням виступити поручителем за зобов'язаннями за Генеральним договором перед ПАТ АКБ "Львів" та укласти з ПАТ АКБ "Львів" відповідний договір поруки до Крицун Р. М. (ІПН 2342313318), Домчак М. Й. (ІПН 3130006825), ТОВ «Івано-Франківська харчосмакова фабрика» (ЄДРПОУ 38162154), ТОВ «Торговий дім «Ксенія» (ЄДРПОУ 42573929).*
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 50 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 10 млн.грн.*

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ksenija.ua> .

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, - Перший заступник директора 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 - 6082646 шт.