

Приватне акціонерне товариство  
«Ічнянський молочно-консервний комбінат»  
(Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4)  
(надалі – Товариство)

Повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), що відбудуться 22 грудня 2022 року (дата завершення голосування). Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою Товариства 15 листопада 2022 р. відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 19 вересня 2022 року № 1183 Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2022 року № 196 із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий 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 12 грудня 2022 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 19 грудня 2022 року.

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

***1. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

Проект рішення по першому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2021 рік".

***2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

Проект рішення по другому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік".

***3. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

Проект рішення по третьому питанню порядку денного: "Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік".

***4. Затвердження річного звіту емітента за 2021 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку***

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: "Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік".

***5. Розгляд висновку зовнішнього аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду.***

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: «Затвердити висновок аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна»

***6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.***

Проект рішення по шостому питанню порядку денного: «У зв'язку із відсутністю чистого прибутку у звітному періоді - дивіденди за підсумками роботи у 2021 році не нараховувати.»

### **7. Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2022 рік.**

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: "Затвердити бюджет ПрАТ «ІМКК» на 2022 рік".

### **8. Про зміну місцезнаходження Товариства.**

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: «Змінити місце знаходження Товариства з адреси: 16703, Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вул. Вишнева, 4 на адресу: 16700, Чернігівська область, Прилуцький район, м. Ічня, вул. Вишнева, 4»

### **9. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного: «Затвердити нову редакцію Статуту Товариства»

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

Проект рішення по десятому питанню порядку денного: «Уповноважити Т.в.о. Голови правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та на вчинення дій ним особисто або уповноваженою ним особою, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних із зміною місцезнаходження Товариства, внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства та видів економічної діяльності, а саме:

- зменшити розмір внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄДРПОУ 32729070 до статутного капіталу Товариства до 57 753,25 грн.

- збільшити розмір внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40890026), розмір внеску до статутного капіталу Товариства – 38 447,50 грн.

- зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 13 095,00 грн.

- змінити місце знаходження Товариства з адреси: 16703, Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вул. Вишнева, 4 на адресу: 16700, Чернігівська область, Прилуцький район, м. Ічня, вул. Вишнева, 4

- доповнити відомості про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступним видом економічної діяльності: 49.41 – вантажний автомобільний транспорт»

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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](mailto: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](mailto: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 проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: [mkk@ichnya.com](mailto: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) – Т.в.о. Голови правління Артеменко Валерій Миколайович тел. (04633) 2-40-95.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Інші особи, включаючи посадових осіб акціонерного товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, якщо інше не передбачено статутом товариства.

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 проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту 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 (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства: [mkk@ichnya.com](mailto:mkk@ichnya.com).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення 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 кожній із депозитарних установ лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку 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 приймаються виключно до 18-00 22 грудня 2022 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, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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 договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

**Т.в.о Голови правління**

**Валерій АРТЕМЕНКО**