

**Приватне акціонерне товариство «Фрау Марта»  
(код ЄДРПОУ: 32653955, далі - Товариство)  
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів  
акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)**

Позачергові збори акціонерів скликаються відповідно до пункту 5, ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства»  
**Місцезнаходження товариства:** 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169

**Дата, час та місце проведення загальних зборів:** «16» листопада 2020 року об 11:00 за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169 в приміщенні товариства, адмінкорпус 2-й поверх к.3 (Приймальна).

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** не заповнюється у зв'язку з проведенням позачергових загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) відповідно до ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** на 24:00 годину «10» листопада 2020 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

Проект рішення: для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі однієї особи Крижанівської І.О.

**2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення: для забезпечення виконання порядку голосування та складання за його результатами протоколу, головою зборів обрати Павленко І.О., секретарем зборів обрати Ковальову І.Д.

**3. Розгляд питання щодо укладення Товариством з Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменованим надалі – "Банк", Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 2 500 000,00 (Два мільйона п'ятсот тисяч) доларів США, під максимальну процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання Товариством всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг не пізніше «31» липня 2025 р. (далі - Генеральна угода про надання банківських послуг).**

Проект рішення:

Погодити необхідність укладення Товариством з Банком Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 2 500 000,00 (Два мільйона п'ятсот тисяч) доларів США, під максимальну процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного Товариством всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг не пізніше «31» липня 2025 р, та укласти з Банком відповідну Генеральну угоду про надання банківських послуг.

**4. Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання власних зобов'язань Товариством за Генеральною угодою про надання банківських послуг шляхом укладення Договору іпотеки нерухомого майна та Договорів застави рухомого майна, власником якого є Товариство, згідно переліку, зазначеного у Додатку 1, який є який є**

**невід'ємною частиною цього протоколу .**

Проект рішення:

Погодити необхідність забезпечення виконання власних зобов'язань Товариством за Генеральною угодою про надання банківських послуг, шляхом укладення Товариством з Банком Договору іпотеки нерухомого майна та Договорів застави рухомого майна, власником якого є Товариство, згідно переліку, зазначеного у Додатку 1, який є який є невід'ємною частиною цього протоколу.

**5. Розгляд питання щодо надання повноважень генеральному директору Товариства на укладення вищевказаних договорів на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених договорів, в тому числі Заяви про надання Банківської послуги/ Клопотання на отримання грошових коштів/ Клопотання про надання гарантії/контргарантії/ Клопотання про відкриття резервного акредитиву, та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів для забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Генеральною угодою про надання банківських послуг.**

Проект рішення:

Уповноважити генерального директора Товариства:

- укласти з Банком Генеральну угоду про надання банківських послуг на умовах, визначених цим Протоколом, з правом визначення будь-яких інших умов вказаного договору на власний розсуд, підписати всі необхідні документи, в тому числі Заяви про надання Банківської послуги/ Клопотання на отримання грошових коштів/ Клопотання про надання гарантії/контргарантії/ Клопотання про відкриття резервного акредитиву, та підписати усі необхідні документи, пов'язані з отриманням банківських послуг та документи, пов'язані з оформленням вказаного договору;

- укласти з Банком Договір іпотеки та Договір застави на умовах, зазначених в цьому Протоколі, з визначенням інших умов вказаного договору/вказаних договорів на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаного договору/вказаних договорів;

- вносити зміни в Генеральну угоду про надання банківських послуг, зміни до Заяв про надання Банківських послуг/ Клопотань на отримання грошових коштів/ Клопотань про надання гарантії/контргарантії/ Клопотань про відкриття резервного акредитиву та/або Договору іпотеки/застави/ договору відступлення права вимоги під відкладальною умовою в майбутньому, шляхом укладення та підписання з Банком договорів про внесення змін / додаткових угод до Генеральної угоди про надання банківських послуг, змін до Заяв про надання Банківських послуг/ Клопотань на отримання грошових коштів/ Клопотань про надання гарантії/контргарантії/ Клопотань про відкриття резервного акредитиву та/або додаткових угод до договору іпотеки/застави/ договору відступлення права вимоги під відкладальною умовою з правом визначати інші умови вказаних договорів/заяв/клопотань та змін до них на власний розсуд.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:[www.fraumarta.com.ua](http://www.fraumarta.com.ua)

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірєну копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «29» жовтня 2020 року

загальна кількість акцій Товариства становить 45 355штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 45 355штук.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169 в приміщенні товариства , адмінкорпус 2-й поверх к.3 (Приймальна) у робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Павленко Ірина Олександрівна тел. (0472) 63 45 53.

В зв’язку з проведенням зборів в порядку, визначеному п. 5 ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, порядок денний позачергових зборів акціонерів затверджений виконавчим органом Товариства – генеральним директором. Статутом товариства не передбачено створення Наглядової ради. Внесення пропозиції щодо його питань в порядку ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, не здійснюється.

Телефон для довідок:(0472) 63 45 53

**Генеральний директор**

**ПРАТ «Фрау Марта»**

**І.О.Павленко**