

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат»
(надалі також – Товариство)(код ЄДРПОУ 00373758)**

Повідомляємо Вас, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства №06-04/18 від 06.04.2018 року, було прийнято рішення про зміни до проекту рішення порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» (надалі - Загальні збори), які відбудуться **25 квітня 2018 року о 12⁰⁰ год. за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, буд. 47, кінотеатр «Родина», глядацька зала закладу на першому поверсі.**

Повідомлення про скликання 25.04.2018 року Загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №56 (2809) від 22.03.2018 року.

За пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій Товариства, питання порядку денного №9 «Прийняття рішення про схвалення Товариством укладених з АТ «Ощадбанк» правочинів та підтвердження повноважень Голови Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича на підписання зазначених договорів.» доповнено новим проектом рішення шляхом включення пропозиції **Проекту рішення з питання №9 проекту порядку денного 2** в наступній редакції:

«1. Схвалити укладені Товариством з публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі - АТ «Ощадбанк») правочини (договори), а саме:

– договір кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.2017 року (далі - Кредитний договір 1) про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощадбанк» у вигляді невідновлювальної кредитної лінії, в сумі 290 000,00 доларів США, терміном повернення не пізніше 11 грудня 2022 року, зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 9%, 10%, 11 % річних, та інших платежів, що підлягають сплаті згідно умов Кредитного договору 1;

– договір кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року (далі - Кредитний договір 2) про отримання Товариством кредиту в АТ «Ощадбанк» у вигляді відновлювальної кредитної лінії, в сумі 10 243 000,00 доларів США, терміном повернення не пізніше 11 грудня 2020 року, зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 9%, 10%, 11 % річних, та інших платежів, що підлягають сплаті згідно умов Кредитного договору 2;

– договір поруки №1133/31/1-8 від 12.12.2017 року укладений в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ДІ ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 33776336) перед АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії №1130/31/1 від 12.12.2017 року, що укладений між ТОВ «ДІ ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН» та АТ «Ощадбанк» (далі - Кредитний договір 3) та в забезпечення виконання зобов'язань ПП «ВЕКТОР-М» (код ЄДРПОУ 32492828) перед АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії №1131/31/1 від 12.12.2017 року, що укладений між ПП «ВЕКТОР-М» та АТ «Ощадбанк» (далі - Кредитний договір 4),

– договір поруки №1133/31/1-7 від 12.12.2017 року;

– договір поруки №1133/31/1-9 від 12.12.2017 року;

– договір застави обладнання №1133/31/1-4 від 12.12.2017 року укладений в якості забезпечення виконання перед АТ «Ощадбанк» наступних зобов'язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ «ДІ ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН» за Кредитним договором 3; (в) ПП «ВЕКТОР-М» за Кредитним договором 4,

– іпотечний договір №1133/31/1-3 від 12.12.2017 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кривенчуком С.В. зареєстрований в реєстрі за № 1816, про передачу АТ «Ощадбанк» належного Товариству нерухомого майна разом із складовими частинами (приналежностями), в якості забезпечення виконання перед АТ «Ощадбанк» наступних зобов'язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ «ДІ ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН» за Кредитним договором 3; (в) ПП «ВЕКТОР-М» за Кредитним договором 4,

2. Підтвердити (схвалити) повноваження Голови Правління Товариства Чаленка Дмитра Андрійовича на укладення та підписання з АТ «Ощадбанк» від імені Товариства вище зазначених договорів: Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, договорів поруки, договору застави обладнання, іпотечного договору (який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя), а також вчинення інших правочинів пов'язаних з укладенням зазначених договорів.»

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою - <http://vmzhk.vioil.com/>.

Повідомлення про зміни до проекту рішення порядку денного річних Загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №70(2823) від 12.04.2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління



Чаленко Дмитро Андрійович.