

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Чергові річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат», код ЄДРПОУ 00373391, місцезнаходження: 30403, Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31 (далі - Товариство), відбудуться «24» квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 30403, Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31, будівля адміністративного корпусу, третій поверх, зал засідань.

Реєстрація акціонерів буде проводитись «24» квітня 2018 року за місцем проведення зборів з 08 год. 30 хв. до 10 год. 45 хв. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі в зборах, складену відповідно до вимог законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь з чергових річних загальних зборах акціонерного товариства: «18» квітня 2018 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИЙ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерного товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових річних загальних зборів акціонерного товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах акціонерного товариства.
5. Внесення змін до статуту Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін до положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» шляхом викладення його в новій редакції.
7. Затвердження річного звіту акціонерного товариства.
8. Розгляд звіту про фінансову діяльність акціонерного товариства. Вирішення питання щодо зменшення збитків та розподіл прибутку (за його наявності) акціонерного товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
9. Припинення повноважень члена Наглядової ради.
10. Обрання члена Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства, Виконавчого органу (Директора), Ревізійної комісії за 2017 рік.
13. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства.
14. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань включеного до проекту порядку денного чергових річних загальних зборів ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат», які призначені на «24» квітня 2018 року:

1. Проект рішення з першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень».

Прийняти наступне рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на чергових річних зборах акціонерів товариства обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- 1) Сторожук Ірина Володимирівна
- 2) Токарева Юлія В'ячеславівна
- 3) Любченко Тамара Вікторівна

Припинити повноваження лічильної комісії по оголошенню річних (чергових) зборах акціонерів товариства закінченими (закритими).

2. Проект рішення з другого питання порядку денного: «Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерного товариства».

Прийняти наступне рішення:

Обрати головою чергових річних загальних зборів акціонерного товариства Борисову Лілію Вікторівну, секретарем – Ерзак Тетяну Казимирівну.

3. Проект рішення з третього питання порядку денного: «Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових річних загальних зборів акціонерного товариства».

Прийняти наступне рішення:

Затвердити порядок проведення (регламент) чергових (річних) загальних зборів акціонерів в такому порядку:

- Доповіді та питання порядку денного – до 10 хв.
- Виступи та обговорення – до 5 хв.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне питання).

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах акціонерів».

Прийняли наступні рішення:

Затвердити такий порядок голосування на чергових річних загальних зборах акціонерів:

голосування за бюлетенями з питань № 1-8 та № 11-14 порядку денного відкрито за принципом «одна акція – один голос», а голосування за бюлетенями з питань № 09-10 із застосуванням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування визнаються недійсними у разі, якщо:

- 1) Вони відрізняються від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) На бюлетені відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) Бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетенях жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належать за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, що визначені за цим рішенням, не враховуються під час підрахунку голосів.

Затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується Головою лічильної комісії.

5. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Внесення змін до статуту Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» шляхом викладення його в новій редакції»

Прийняли наступні рішення:

Затвердити внесення змін до статуту Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерного товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Доручити директору товариства Смілянцю Віталію Петровичу здійснити всі дії, пов'язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацію нової редакції Статуту, та здійснити інші необхідні дії, пов'язані з виконання рішень цих зборів, у порядку та терміни відповідно до чинного законодавства з правом передоручення.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Внесення змін до положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» шляхом викладення його в новій редакції».

Прийняли наступне рішення:

Затвердити внесення змін до положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» шляхом викладення його в новій редакції

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту акціонерного товариства».

Прийняли наступне рішення:

Затвердити річний звіт акціонерного товариства за 2017 рік.

8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків акціонерного товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»

Прийняли наступне рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку в ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» не здійснювати розподіл прибутку акціонерного товариства, забезпечити роботу товариства в наступному звітному році без збитків.

9. Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: «Припинення повноважень члена Наглядової ради».

Кумулятивне голосування.

10. Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Обрання члена Наглядової ради»

11. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Прийняте наступне рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити, що їх діяльність здійснюється на безоплатній основі, уповноважити директора ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» Смілянця В.П. на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради

12. Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства, Виконавчого органу (Директора), Ревізійної комісії за 2017 рік».

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради товариства, Виконавчого органу (Директора), Ревізійної комісії за 2017 рік.

13. Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства».

Прийняти наступне рішення:

Надати згоду загальних зборів на вчинення виконавчим органом ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» значних правочинів якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства.

14. Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного: «Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік».

Прийняти наступне рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік, а саме:

- 1) проведення повної модернізації основних засобів підприємства для забезпечення продуктивності виробництва;
- 2) забезпечення належного рівню умов праці та заробітної плати найманих працівників товариства;
- 3) забезпечення прибутку підприємства.

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат», на якому розміщена інформація з проектом рішень, включених до проекту денного, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» scck@com.ua.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів у робочі дні середа та п'ятниця з 13:00 год. до 16:30 год., за місцезнаходженням Товариства, юридичний відділ, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа: начальник юридичного відділу Борисова Лілія Вікторівна. Телефон для довідок: (03840) 41023, 41044.

Акціонерам повідомляються права передбачені ст. 36 та ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, а саме:

«Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні середа та п'ятниця, робочий час з 13:00 год. До 16:30 год. та в доступному місці – юридичний відділ, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення: 30403, Україна, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Старокосянтинівське шосе, 31, зал засідань третій поверх. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є начальник юридичного відділу Борисова Лілія Вікторівна. Телефон для довідок: (03840) 4-1023, 4-10-44.

Товариство до початку чергових річних загальних зборів (до «24» квітня 2018 р.) у встановленому законодавству порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерного товариства та порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерного товариства. Письмові запитання акціонерів надсилаються за адресою товариства: 30403, Україна, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Старокосянтинівське шосе, 31 на ім'я директора товариства Смілянця Віталія Петровича. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення

загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Акціонерне товариство роз'яснює порядок участі та голосування на чергових річних загальних зборах акціонерів за довіреністю, а саме:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства 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. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерного товариства Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат», станом на «23» лютого 2018 року загальна кількість акцій – 100 155 680 штук простих іменних акцій, голосуючих – 88300802 простих іменних акцій. Привілейовані акції відсутні.

Наглядова рада акціонерного товариства.