

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Чергові річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат», код ЄДРПОУ 00373391, місцезнаходження: 30403, Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокосятинівське шосе, 31 (далі - Товариство), відбудуться «30» березня 2020 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 30403, Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокосятинівське шосе, 31, будівля адміністративного корпусу, третій поверх, зал засідань.

Реєстрація акціонерів буде проводитись «30» березня 2020 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 зборів акціонерного товариства: «24» березня 2020 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИЙ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії та припинення їх 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 загальних зборах акціонерного товариства.
5. Про розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розгляд звіту зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
9. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства, Виконавчого органу (Директора), Ревізійної комісії за 2019 рік.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. 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.
13. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
16. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у всіх випадках визначених чинним законодавством України.
17. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, у всіх випадках визначених чинним законодавством України.

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 «30» березня 2020 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) _____
- 2) _____
- 3) _____

Припинити повноваження лічильної комісії по оголошенню річних (чергових) зборів 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 _____, секретарем – _____.

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 усіх питань порядку денного відкрито за принципом «одна акція – один голос».

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: «Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» за 2019 рік.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Про розгляд звіту зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами розгляду.

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік». Прийняти наступне рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» за 2019 рік.

8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства». Прийняти наступне рішення: Прибутки за результатами діяльності Товариства в 2019 році відсутні. Розподіл збитків Товариства за 2019 рік – не проводити

9. Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: «Про прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради товариства, Виконавчого органу (Директора), Ревізійної комісії за 2019 рік». Прийняти наступне рішення: Визнати задовільною роботу Наглядової ради товариства, Виконавчого органу (Директора) та Ревізійної комісії товариства за 2019 рік.

1. Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради». Прийняти наступне рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» у зв'язку зі закінченням строку повноважень.

2. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Кумулятивне голосування.

12. Проект рішення з дванадцятого 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». Прийняти наступне рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити, що їх діяльність здійснюється на безоплатній основі, уповноважити виконуючого обов'язки директора ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» Бабіна В.М. на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

13. Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: «Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства». Прийняти наступне рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» у зв'язку зі закінченням строку повноважень.

14. Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного: «Обрання членів ревізійної комісії Товариства».

Кумулятивне голосування.

15. Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії».

Прийняти наступне рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановити, що їх діяльність здійснюється на безоплатній основі, уповноважити виконуючого обов'язки директора ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» Бабіна В.М. на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

16. Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного: «Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у всіх випадках, визначених чинним законодавством України»

Прийняти наступне рішення: «Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» значних правочинів, які будуть вчинятися товариством впродовж 2020 року у ході фінансово-господарської діяльності підприємства у всіх випадках, визначених чинним законодавством України».

17. Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного: «Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю у всіх випадках, передбачених чинним законодавством України»

Прийняти наступне рішення: Надати згоду на вчинення ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» правочинів із заінтересованістю впродовж 2020 року у ході фінансово-господарської діяльності товариства у всіх випадках, передбачених чинним законодавством України.».

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»: <http://sck@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, приймальня директора, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа: Борисова Лілія Вікторівна. Телефон для довідок: 03840 41023.

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 – приймальня директора, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення: 30403, Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31, будівля адміністративного корпусу, 3-й поверх, зал засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Борисова Лілія Вікторівна. Телефон для довідок: 03840 41023.

Товариство до початку чергових річних загальних зборів (до «30» березня 2020 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 область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31, будівля адміністративного корпусу, 3-й поверх, зал засідань на ім'я директора товариства Бабіна Володимира Миколайовича. 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 «29» січня 2020 року загальна кількість акцій 100 155 680 штук простих іменних акцій, голосуючих – 91 461 621 простих іменних акцій. Привілейовані акції відсутні.

Наглядова рада акціонерного товариства.



Цілісність даних: не порушена;

Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг)

Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг)