

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ»**

код за ЄДРПОУ 00373391, місцезнаходження: Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка,
вул. Старокосянтинівське шосе, 31.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ»
(надалі – «Товариство») повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **24 грудня 2020 року** за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокосянтинівське шосе, 31, будівля адміністративного корпусу, третій поверх, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводиться з 8⁰⁰ годин до 8⁴⁵ годин.

Початок Загальних зборів о 9⁰⁰ годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 18.12.2020 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме: на 16.11.2020р.) – 100 155 680 (сто мільйонів сто п'ятдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме: на 16.11.2020р.) – 91 516 055 (дев'яносто один мільйон п'ятсот шістнадцять тисяч п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства та припинення її повноважень.
<u>Проект рішення:</u> Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на чергових річних Загальних зборах акціонерів Товариства обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: 1) Голова Лічильної комісії - Сторожук Ірина Володимирівна; 2) Член Лічильної комісії - Ерзак Тетяна Казимирівна; 3) Член Лічильної комісії - Павлюк Віта Василівна. Припинити повноваження Лічильної комісії по оголошенню чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства закінченими (закритими).
2.Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів Товариства.
<u>Проект рішення:</u> Обрати Головою чергових річних Загальних зборів Товариства - Гливого Тараса Васильовича, секретарем – Степанова Віктора Леонідовича.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових річних загальних зборів Товариства.
<u>Проект рішення:</u> 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). Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування за бюлетенями з питань порядку денного здійснюється відкрито за принципом «одна

голосуюча акція – один голос», крім кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами – у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах Товариства.
<u>Проект рішення:</u> Затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: після затвердження Наглядовою радою Товариства форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, кожний бюлетень засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства. Бюлетені для голосування визнаються недійсними у разі, якщо: Вони відрізняються від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; На бюлетені відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); Бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 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.
5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
<u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» за 2019 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.
6. Про розгляд звіту зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
<u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та заходи за результатами розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
<u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
<u>Проект рішення:</u> Прибутки за результатами діяльності Товариства в 2019 році відсутні. Розподіл збитків Товариства за 2019 рік – не проводити.
9. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства, Виконавчого органу (Директора), Ревізійної комісії за 2019 рік.
<u>Проект рішення:</u> Визнати задовільною роботу Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу (Директора) та Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
<u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» у зв'язку зі закінченням строку повноважень.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

<u>Проект рішення:</u> Голосування по питанню відбувається шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення не включений.
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.
<u>Проект рішення:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити, що їх діяльність здійснюється на безоплатній основі, уповноважити Директора Товариства, або особу, яка виконує обов'язки Директора Товариства, на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
<u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» у зв'язку зі закінченням строку повноважень.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
<u>Проект рішення:</u> Голосування по питанню відбувається шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення не включений.
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.
<u>Проект рішення:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановити, що їх діяльність здійснюється на безоплатній основі, уповноважити Директора Товариства, або особу, яка виконує обов'язки Директора Товариства, на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
16. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у всіх випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
<u>Проект рішення:</u> 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. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю у всіх випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
<u>Проект рішення:</u> 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.
18. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
<u>Проект рішення:</u> Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 22 961 080,00 грн. (Двадцять два мільйони дев'яност шість тисяч одна тисяча вісімдесят гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме, з 25 038 920,00 грн. (Двадцять п'ять мільйонів тридцять восьми тисяч дев'яност двадцять гривень 00 копійок) до 48 000 000,00 грн. (Сорок восьми мільйонів гривень 00 копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 91 844 320 (Дев'яносто один мільйон вісімсот сорок чотири тисячі триста двадцять) штук, номінальною вартістю 0,25 грн. (Двадцять п'ять копійок) кожна.
19. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
<u>Проект рішення:</u> Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства щодо

причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.
20. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення). <u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти рішення про емісію 91 844 320 (Дев'яносто один мільйон вісімсот сорок чотири тисячі триста двадцять) штук, простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (Двадцять п'ять копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 22 961 080,00 грн. (Двадцять два мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча вісімдесят гривень 00 копійок). 2. Визначити наступного учасника розміщення акцій в процесі емісії акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції): Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОРМС", код ЄДРПОУ 31328990. 3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу).
21. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства у процесі емісії. <u>Проект рішення:</u> Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства; • затвердження результатів емісії акцій; • затвердження звіту про результати емісії акцій; • прийняття рішення про відмову від емісії акцій; • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.
22. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства. <u>Проект рішення:</u> Визначити Директора Товариства, або особу, яка виконує обов'язки Директора Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження: • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; • проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
23. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. <u>Проект рішення:</u> 1.3 метою внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» в новій редакції. 2. Уповноважити Голову чергових річних загальних зборів акціонерів та секретаря чергових річних загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» в новій редакції 3. Уповноважити (з правом передоручення) Директора Товариства, або особу, яка виконує обов'язки

Директора Товариства, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
24. Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» та затвердження його в новій редакції.
<u>Проект рішення:</u> 1.Внести зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» та затвердити його у новій редакції. 2. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Директора Товариства, підписати Положення «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» в новій редакції.
25. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» та затвердження його в новій редакції.
<u>Проект рішення:</u> 1.Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» та затвердити його у новій редакції. 2. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Директора Товариства, підписати Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» в новій редакції.
26. Про внесення змін до Положення «Про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» та затвердження його в новій редакції.
<u>Проект рішення:</u> 1.3 Внести зміни до Положення «Про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий завод» та затвердити його у новій редакції. 2. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Директора Товариства, підписати Положення «Про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий завод».
27. Про внесення змін до Положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий комбінат» та затвердження його в новій редакції.
1.3 Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий завод» та затвердити його у новій редакції. 2. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Директора Товариства, підписати Положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Шепетівський цукровий завод».
28. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти»: надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість; прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
<u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти»: надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість; прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення: Товариство протягом не більше 5 (п'яти) робочих днів після прийняття черговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (24.12.2020р.), що стало підставою для обов'язкового викупу акцій, повідомляє шляхом направлення поштових простих листів акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: - ціни викупу акцій; - кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; - загальної вартості у разі викупу акцій Товариством; - строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). Протягом 30 днів після прийняття черговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення (24.12.2020р.), що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який

має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

У строк з 25.12.2020 р. по 25.01.2021 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцій. Вимога направляється рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні про скликання чергових річних Загальних зборів. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 8⁰⁰ год. до 17⁰⁰ год. (перерва з 12.00-13.00 год.) за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31, будівля адміністративного корпусу, юридичний відділ. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій, Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб'єктом оціночної діяльності – Приватним підприємством агентством нерухомого майна «Гудвіл» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 927/19 від 29.11.2019р., виданий ФДМУ зі строком дії до 29.11.2022р.), відповідно до ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій укладається в письмовій формі.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31, будівля адміністративного корпусу, юридичний відділ, у робочі дні, з 8⁰⁰ год. до 17⁰⁰ год. (перерва з 12.00-13.00 год.), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності), а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження, рішення (згода) про відчуження належних акцій (за необхідності).

Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій.

2. Надати Директору Товариства повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти»: надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

3. Надати Директору Товариства повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти»: надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, про право вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством, шляхом направлення простих поштових листів.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою – www.sck.com.ua.

Для участі в чергових річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на чергових річних 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 чергових річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на чергових річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на чергових річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на чергових річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного чергових річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на чергових річних 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 чергових річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на чергових річних Загальних зборах Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства по електронний документообіг.

Надання довіреності на право участі та голосування на чергових річних Загальних зборах не виключає право участі на цих чергових річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів до дати проведення чергових річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31, будівля адміністративного корпусу, приймальня Директора, у робочі дні, робочий час з 13⁰⁰ год. до 16³⁰ год. (перерва з 12.00-13.00 год.). В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31, будівля адміністративного корпусу, третій поверх, зал засідань. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Член Наглядової ради Товариства – Кучерук Олександр Сергійович. Телефон для довідок: 0380 4041023.

Оскільки проект порядку денного чергових річних Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Адреса для ознайомлення: Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31, будівля адміністративного корпусу, приймальня Директора, у робочі дні, робочий час з 13⁰⁰ год. до 16³⁰ год. (перерва з 12.00-13.00 год.). В день проведення чергових річних Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 31, будівля адміністративного корпусу, третій поверх, зал засідань. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з проектом договору про викуп Товариством акцій: Член Наглядової ради Товариства – Кучерук Олександр Сергійович.

Товариство до початку чергових річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових річних Загальних зборів до дати проведення чергових річних Загальних зборів (до 24.12.2020р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових річних Загальних зборів 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 чергових річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного чергових річних Загальних зборів 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.

Зміни до проекту порядку денного чергових річних 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.

**З метою забезпечення дотримання протиепідемічних та санітарних заходів уникнення значного поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленіх протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2020р. №1100), Товариство при проведенні чергових річних Загальних зборів забезпечує кожного акціонера (представника акціонера) засобами індивідуального захисту, зокрема, захисними масками, гумовими рукавичками, а також, антисептичними противірусними засобами на основі спирту. Кожний акціонер (представник акціонера) повинен пройти температурний скринінг перед реєстрацією для участі у чергових річних Загальних зборах. З метою дотримання санітарних та протиепідемічних заходів буде забезпечено перебування усіх присутніх на чергових річних Загальних зборах на відстані не менше 2 метрів один від одного.*

Телефон для довідок: 0380 4041023.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ»
(тис. грн)***

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019)	Попередній (2018)
Усього активів	524109	426958
Основні засоби (за залишковою вартістю)	184552	163298
Запаси	127868	107445
Сумарна дебіторська заборгованість	165818	121324
Гроші та їх еквіваленти	2419	4856
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(142484)	(126730)
Власний капітал	(69618)	(53864)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	25039	25039
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0

Поточні зобов'язання і забезпечення	593727	480822
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(15754)	(14876)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100155680	100155680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,15729)	(0,14853)

Наглядова рада

ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат»

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)