

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» (надалі – «Товариство») повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **24 березня 2021 року** за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Староколястинінське шосе, 31, будівля адміністративного корпусу, третій поверх, зал засідань.

Реєстрація акціонерів проводиться з 8⁰⁰ годин до 8⁰⁰ годин.

Початок Загальних зборів о 9⁰⁰ годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 18.03.2021 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме: на 12.02.2021р.) – 100 155 680 (сто мільйонів сто п'ятдесят п'ять тисяч шістьсот вісімдесят) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме: на 12.02.2021р.) – 91 865 269 (дев'яносто один мільйон вісімсот шістьдесят п'ять тисяч двісті шістьдесят дев'ять) штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства закінченими (закритими).

2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства – Кучерука Олександра Сергійовича, секретарем – Борисову Лілію Вікторівну.

3. Про затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення (регламент) позачергових 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.

Голосування за бюлетенями з питань порядку денного здійснюється відкрито за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

4. Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку із проведенням збільшення статутного капіталу Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 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.

Проект рішення:

1.3 метою внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ» в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів 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.

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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових 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 позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових 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. Староколястинінське шосе, 31, будівля адміністративного корпусу, приймальня Директора, у робочі дні, робочий час з 13⁰⁰ год. до 16⁰⁰ год. (перерва з 12.00-13.00 год.). В день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Україна, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Староколястинінське 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.

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів (до 24.03.2021р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових 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 позачергових 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 29.12.2020р. №1347), Товариство при проведенні позачергових 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 позачергових Загальних зборах. З метою дотримання санітарних та протиепідемічних заходів буде забезпечено перебування усіх присутніх на позачергових Загальних зборах на відстані не менше 2 метрів один від одного.*

Телефон для довідок: 0380 4041023.

Наглядова рада

ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат»

8467221766440998



На електронний документ накладено: 2 (Два) підписи чи печатки:
На момент друку копії, підписи чи печатки перевірено:
Програмний комплекс: eSign v. 2.3.0;
Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки: ІТ Користувач ЦССК-1
Експертний висновок: №05/02/02-1424 від 05.04.2016;
Цілісність даних: не порушена;

Підпис № 1 (реквізити підписувача та дані сертифіката)
Підписувач: Пилипак Володимир Петрович 2449305159; посада: Директор;
Належність до Юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ";
Код юридичної особи в ЄДР: 00373391;
Серійний номер кваліфікованого сертифіката: 4FE44D0700000000000000000000000001;
Видавець кваліфікованого сертифіката: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";
Тип носія особистого ключа: Незахищений;
Тип підпису: Удосконалений;
Сертифікат: Кваліфікований;
Час та дата підпису: 09:12 17.02.2021;
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг)

Підпис № 2 (реквізити підписувача та дані сертифіката)
Підписувач: Цифрова печатка;
Належність до Юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ";
Код юридичної особи в ЄДР: 00373391;
Серійний номер кваліфікованого сертифіката: 6DEF24070000000000000000000000000001;
Видавець кваліфікованого сертифіката: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";
Тип носія особистого ключа: Незахищений;
Тип підпису: Удосконалений;
Сертифікат: Кваліфікований;
Час та дата підпису: 09:12 17.02.2021;
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг)