

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „Шпанівагроцукор” Код за ЄДРПОУ: 31620321 (надалі – «Товариство») Місцезнаходження: 35302, Рівненська обл., Рівненський район, с. Великий Олексин, вул. Промислова, 2. Повідомляє про проведення Річних загальні збори акціонерів (надалі – Збори) які відбудуться «26» квітня 2018 року за адресою: 35302, Рівненська обл., Рівненський район, с. Великий Олексин, вул. Промислова, 2 (у приміщенні адміністративної будівлі), каб. № 3. Початок зборів об 10:00 годині.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 26 квітня 2018 року з 09:30 до 10:00 год. За вищевказаною адресою. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «20» квітня 2017 року (станом на 24.00 год.).

Проект порядку денного та проекти рішень.

1. Обрання лічильної комісії Зборів. *Проект рішення: Обрати лічильну комісію Зборів в наступному складі: Голова лічильної комісії – Кубик Марія Михайлівна, член лічильної комісії – Гладюк Тетяна Василівна. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних Зборів.*

2. Обрання голови та секретаря Зборів. *Проект рішення: обрати Головою Зборів – Цимбалюка Ігоря Олександровича, а секретарем Зборів обрати – Децинську Наталію Анатоліївну.*

3. Затвердження порядку голосування на Зборах та регламенту загальних зборів акціонерів. *Проект рішення: Щодо затвердження порядку голосування пропонується: Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені директором Товариства та які акціонери, (представники акціонера), отримують під час реєстрації. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), реквізити акціонера (представника акціонера), акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо проекту рішення, а також бюлетень відрізняється від офіційного виготовленого Товариством зразка, та не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені директором Товариства. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.*

З питань 1-9 порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів, а з питання 10 порядку денного приймається більш як третина чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Голова Зборів оголошує питання порядку денного та ставить питання на голосування. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар загальних зборів акціонерів Товариства.

Щодо регламенту загальних зборів акціонерів пропонується:

На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Час для виступів на Зборах:

- доповідь по питаннях порядку денного Зборів – до 10 хвилин;
- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні – до 3 хвилин;
- повторні виступи з одного питання, зауваження і відповіді на запитання - до 2 хвилин

Після голосування з кожного питання порядку денного, перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.

Голова загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

Учасник загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питань, які внесені до порядку денного..

Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

З інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Зборів Товариства керуватися нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів (представників акціонерів) інформації про результати голосування та прийняті рішення.

4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. *Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу за 2017 рік. Діяльність директора в 2017 році визнати задовільною.*

5. Звіт ревізора Товариства за 2017 рік. *Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за 2017 рік. Діяльність Ревізора в 2017 році визнати задовільною.*

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. *Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.*

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. *Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017р.*

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. *Проект рішення: Затвердити прибуток Товариства за 2017 рік, в розмірі 2 876,00 грн. Дивіденти за 2017 рік на нараховувати.*

9. Надання згоди на укладення договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості. *Проект рішення: Надати попередню згоду на укладення договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості Товариства, відповідно до обмежень встановлених пунктом 26 статті 8.4., статтею 8.21. Статуту Товариства, щодо укладення договорів, сума яких перевищує 50 000 гривень, а у випадку укладення договорів пов'язаних з розпорядженням нерухомим майном Товариства (в т.ч. відчуженню, застави і майнової поруки) на суму більше ніж 30 000 гривень. Надати попередню згоду на укладення та підписання договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомості з вищевказаними обмеженнями, на умовах визначених на власний розсуд директором Товариства, але не нижче експертної оцінки нерухомого майна Товариства.*

10. Припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації. *Проект рішення: Затвердити рішення про припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації.*

11. Припинення повноважень органів управління Товариства. *Проект рішення: Припинити повноваження органів управління Товариства у повному складі.*

12. Створення ліквідаційної комісії з припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації. *Проект рішення: Затвердити створення ліквідаційної комісії Товариства, шляхом призначення одноособового ліквідатора, в особі директора Товариства – Ющак Володимира Івановича (паспорт СР 961509 виданий 26 травня 2003р. Демидівським РВ УМВС України в Рівненській області, ідент.код 2513319170, проживає: Рівненська область, Демидівський район, с.Дубляни, вул. І.Франка, 45) на термін до моменту завершення ліквідаційної процедури. Припинити повноваження посадових осіб Товариства з подальшим звільненням у відповідності до норм КЗпП.*

13. Надання повноважень ліквідаційній комісії з припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації. *Проект рішення: Затвердити надання повноважень виконавчого органу Товариства Ліквідатору - Ющак Володимир Івановичу (паспорт СР 961509 виданий 26 травня 2003р. Демидівським РВ УМВС України в Рівненській області, ідент.код 2513319170, проживає: Рівненська область, Демидівський район, с.Дубляни, вул. І.Франка, 45) на вчинення дій пов'язаних з процедурою державної реєстрації по припиненню Товариства шляхом ліквідації, у відповідності до вимог діючого законодавства України визначених ЦКУ, ГКУ, та Закону України «Про акціонерні товариства».*

14. Затвердження порядку припинення ПрАТ «Шпанівагроцукор» шляхом ліквідації, встановлення терміну прийому вимог кредиторів Товариства. *Проект рішення: Затвердити порядок припинення Товариства шляхом ліквідації наступним чином:*

- після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації, повідомити письмово про таке рішення орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства;

- через орган державної реєстрації оприлюднити повідомлення про припинення Товариства шляхом ліквідації та про порядок і строки пред'явлення кредитором вимог до Товариства.

Встановити строк пред'явлення вимог – два місяці з дня публікації повідомлення про ліквідацію Товариства.

Подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку усі необхідні документи для зупинення обігу акцій.

Вжити всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів та задовольнити або відхилити їх. Ліквідатор підписує договори щодо продажу майна Товариства.

Після здійснення розрахунків з усіма кредиторами скласти ліквідаційний баланс та ліквідаційний акт.

Провести розподіл між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу.

Після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена діючим законодавством України, подати державному реєстратору документи для державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Після затвердження ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу, подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку усі необхідні документи, для скасування випуску акцій. Здійснити інші дії передбачені діючим законодавством.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до дати проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за адресою: 35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Данила Галицького, 9 (четвертий поверх), а у день проведення загальних зборів акціонерів, під час реєстрації акціонерів чи їх представників у місці проведення: 35302, Рівненська обл., Рівненський район, с. Великий Олексин, вул. Промислова, 2 (у приміщенні адміністративної будівлі). Документи для ознайомлення надаються акціонеру, або його представнику на підставі письмового запиту, отриманого директором Товариства Юшак В.І. не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів акціонерів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Юшак Володимир Іванович, який за надходженням запиту визначає час ознайомлення з документами.

Телефон для довідок: 050 339 38 61. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті [agrosukor.pat.ua\(pat.ua\)](http://agrosukor.pat.ua(pat.ua)). Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 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.

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.

Для участі в 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 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

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.

Директор
ПрАТ «Шпанівагропродукор»



В.І.Юшак