

Публічне акціонерне товариство «Теофіпольський цукровий завод»

повідомляє, про скликання річних загальних зборів акціонерів «24» квітня 2017 року за адресою місцезнаходження товариства: Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, (на даний час Соборна), 12, актовий зал Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24 година «18» квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 15:00 до 15:45 год. «24» квітня 2017 року за місцем проведення загальних зборів. Початок відкриття (роботи) зборів о 16:00 год. «24» квітня 2017 року.

Учасники зборі повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники акціонерів додатково повинні мати належним чином оформлену довіреність та її копію.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів
3. Річний Звіт Правління про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік
4. Затвердження річного звіту Правління та балансу Товариства за 2016 рік
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії (висновки) Товариства за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Схвалення значних правочинів за участю Товариства.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.
11. Затвердження Положень «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства».
12. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
15. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під підготовки до загальних зборів:

- щоденно в робочі дні в приміщенні товариства за адресою: Хмельницька область, смт.Теофіполь, вул. Жовтнева, (на даний час Соборна), 12, з 10:00год. до 12:00год., в кабінеті юрисконсульта.

- в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальна особа: .Кирияченко В.В. (067-381-59-34)

Адреса сайту Товариства, на якому розміщені проекти рішень по питаннях порядку денного зборів: teosugar.km.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	309695	824336
Незавершене будівництво	2332	1021
Основні засоби	169556	157773
Довгострокові фінансові інвестиції	1492	1492
Запаси	132596	611361
Сумарна дебіторська заборгованість	51911	25861
Грошові кошти та їх еквіваленти	2811	81
Нерозподілений прибуток (збиток)	-17324	-19600
Інший додатковий капітал	17460	17489
Статутний капітал	9980	9988
Довгострокові зобов'язання	114895	48359
Поточні зобов'язання	183178	766602
Чистий прибуток (збиток)	2276	154
Середньорічна кількість акцій (шт.)	39952680	39952680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	--	--
Загальна сума коштів, втрачених на викуп власних акцій протягом періоду	--	--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	482	513

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості Національної комісії з

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості 3-ох осіб в наступному складі:

1. Бондарук Алла Петрівна – заступник головного бухгалтера;
2. Кеда Юлія Василівна – начальник відділу кадрів
3. Криворук Марія Леонідівна – секретар-друкарка

2. Затвердження Регламенту роботи Загальних зборів.

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів

- Для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 15-ти хвилин;
- Для заключного слова – до 5-ти хвилин;
- Для виступаючих в обговоренні – до 3-ох хвилин;
- Черговість розгляду питань оголошеного порядку денного Зборів може змінюватися за рішенням Зборів;

Бажаючі виступити повинні записуватися у секретаря Зборів. Всі питання та пропозиції подаються у письмовій формі до секретаря Зборів денного із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка подає питання або пропозицію. Запис для виступу в обговоренні питань порядку денного здійснюється учасниками зборів шляхом подання заяви у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка бажає виступити та зазначенням питання порядку денного, з якого особа бажає взяти участь в обговоренні. Така заява подається до початку розгляду відповідного питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

3. Річний звіт Правління про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік .

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

Діяльність Правління Товариства у 2016 році визнати задовільною.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
Затвердити баланс Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік .

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:

Прибуток Товариства за 2016 рік направити на розвиток та модернізацію виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності в 2016 році не нараховувати та не виплачувати.

8. Про схвалення значних правочинів за участю Товариства.

Проект рішення по цьому питанню порядку денного:

Схвалити укладені правочини (договори) за участю Товариства, а саме:

1. Іпотечний договір №70317Z1 від 17.03.2017 року, укладений між ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».
2. Іпотечний договір №70317Z2 від 17.03.2017 року, укладений між ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України».

9. Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Змінити найменування Товариства, а саме:

Вид найменування	Старе найменування	Нове найменування
<i>Повне найменування українською мовою</i>	<i>Публічне акціонерне товариство «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»</i>	<i>Приватне акціонерне товариство «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»</i>
<i>Скорочене найменування українською мовою</i>	<i>ПАТ «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»</i>	<i>ПрАТ «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»</i>
<i>Повне найменування англійською мовою</i>	<i>Public Joint Stock Company «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»</i>	<i>Private Joint Stock Company «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»</i>
<i>Скорочене найменування англійською мовою</i>	<i>PJSC «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»</i>	<i>PJSC «TEOFIPOLSKEY SUGAR MILL»</i>

10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції, обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення по десятому питанню порядку денного

З урахуванням зміни типу та найменування Товариства, а також необхідності приведення статуту у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.

Загальні збори уповноважують Голову Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

11. Затвердження положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган товариства.

Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного

В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, а також необхідності приведення положень у відповідність до вимог чинного законодавства затвердити Положення «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про наглядову раду Товариства», «Про виконавчий орган Товариства».

12. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного

В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства..

Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного не оприлюднюється, тому що голосування по такому питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування (пункт 5, частина 3, стаття 35 Закону України «Про акціонерні товариства»)

14. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з Головою членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного.

Затвердити в запропонованій редакції умови цивільно – правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно – правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

15. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного.

В зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством .

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного

1. Користуючись приписами статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо надати згоду та дозвіл Наглядовій Раді приймати рішення щодо вчинення Товариством

значних правочинів протягом одного року (тобто до 24.04.2018), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав; реалізації об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов'язаних з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам та /або лізинговим договорам (договорів застави, іпотеки, поруки, тощо); договорів на отримання або надання поворотної фінансової допомоги на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення спільної господарської діяльності, на суми, що перевищують 25% та 50% вартості активів Товариства

Ця попередня згода надається на вчинення правочинів, за умови, якщо гранична сукупна вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 3 000 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів у кожному конкретному випадку.

Надати Голові правління Товариства повноваження на вчинення підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, яке оформлюється відповідним протоколом засідання Наглядової ради. Таке погодження необхідно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину перевищує 3 000 000грн. Без наявності оригіналу протоколу засідання Наглядової ради Голова правління Товариства не має право на вчинення та підписання таких правочинів.

Встановити, що Голова правління Товариства має право без погодження на вчинення та підписання правочинів за участю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину, не перевищує 3 000 000 грн.