

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»  
(код ЄДРПОУ**

**Повне найменування та місцезнаходження Товариства:**

Приватне акціонерне товариство «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (далі по тексту Товариство),  
Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева (сучасна Соборна), будинок 12.

Рішення про скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято Наглядовою радою Товариства від 05.03.2019р., Протокол № 0503/01.

**Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:**

Річні Загальні зборів акціонерів Товариства відбудуться 23.04.2019р. об 11 год. 30 хв. за адресою: Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Соборна (колишня Жовтнева), 12, актовий зал № 1 в приміщенні адмінбудинку Товариства.

**Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах відбудеться з 09 год. 00 хв. до 11 год. 15 хв. 23.04.2019 року за місцем проведення Загальних зборів, а саме: Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева (сучасна Соборна), будинок 12, актовий зал № 1 в приміщенні адмінбудинку Товариства.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:**

24 година 17.04.2019р.

**Перелік питань разом з проектам рішень, щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:**

**1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення:**

«Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у кількості 3-ох осіб в наступному складі:

1. Бондарук Алла Петрівна;
2. Кеда Юлія Василівна;
3. Криворук Марія Леонідівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» припиняються після складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях, включених до порядку денного загальних зборів та опечатування бюлетенів для голосування річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

**2. Затвердження Річного звіту Приватного акціонерного товариства «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2018 рік.**

**Проект рішення:**

«Затвердити Річний звіт Приватного акціонерного товариства «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2018 рік»

**3. Розгляд звіту Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:**

«Затвердити звіт Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2018 рік»

**4. Розгляд звіту Правління Приватного акціонерного товариства «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:**

«Затвердити звіт правління Приватного акціонерного товариства «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2018 рік»

## **5. Розподіл прибутку Приватного акціонерного товариства «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2018 рік.**

### **Проект рішення**

*«Весь прибуток Приватного акціонерного товариства «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» за 2018 рік у розмірі 293 000 грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати»*

## **6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю Приватного акціонерного товариства «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»**

### **Проект рішення:**

*«Користуючись приписами статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року (тобто до 23.04.2020 року), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та відчуження об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав; реалізації (в тому числі продажу) об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; укладення 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); укладення 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 за даними останньої річної звітності.*

*Ця попередня згода надається на вчинення Товариством правочинів, за умови, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, майнових прав, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 30 000 000 000,00 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.*

*Крім того, таке погодження Наглядової ради товариства необхідно, якщо ринкова вартість майна, майнових прав, робіт або послуг, що є предметом одного окремого правочину перевищує 5 000 000,00 грн., але при цьому становить менш ніж 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності*

*Встановити, що Голова правління Товариства має право без погодження із іншими органами Товариства на вчинення та підписання правочинів за участю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину не перевищує 5 000 000,00 грн.»*

---

**Адреса веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також інформація, визначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [teosugar.km.ua](http://teosugar.km.ua)**

---

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до річних загальних зборів:**

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть особисто або через своїх уповноважених представників, мають право ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

- щоденно в робочі дні в приміщенні адмінбудинку Товариства за адресою: Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, (на даний час Соборна), будинок 12, з 08 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв., в приймальні голови правління,

- в день проведення загальних зборів — з 09 год. 00 хв. до відкриття Загальних зборів за місцем їх проведення, а саме: Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Соборна (колишня Жовтнева), будинок 12, актовий зал № 1 в приміщенні адмінбудинку Товариства.

Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова правління - Кириченко В.В., телефон для довідок (067) 381-59-34.

---

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк протягом якого такі права можуть використовуватися:**

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, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення, а саме:

- щоденно в робочі дні в приміщенні адмінбудинку Товариства за адресою: Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, (на даний час Соборна), будинок 12, з 08 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв., в приймальні голови правління,

- в день проведення загальних зборів — з 09 год. 00 хв. до відкриття Загальних зборів за місцем їх проведення, а саме: Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Соборна (колишня Жовтнева), будинок 12, актовий зал № 1 в приміщенні адмінбудинку Товариства.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення 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.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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 статті 38 Закону України «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, ім'я та по батькові акціонера-фізичної особи або найменування акціонера-юридичної особи, 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.

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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 статті.

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, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «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 Закону України «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 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.

---

### **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.**

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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.

---

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

- документ, що посвідчує (ідентифікує) особу акціонера (представника акціонера);
- представник акціонера додатково повинен мати належним чином оформлений документ (довіреність) та її копію, який оформлений згідно вимог чинного законодавства і засвідчує повноваження представника для участі у Загальних зборах.

Керівник акціонера – юридичної особи або інший представник юридичної особи, який має право діяти від імені цієї юридичної особи без довіреності повинен мати належним чином засвідчену копію статуту (або витяг із статуту) такої юридичної особи та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду, а також документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів становить 39 952 680 акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів становить 37 144 531 акція.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2018р.	Попередній, 2017р.
Усього активів	897529	571363
Основні засоби (за залишковою вартістю)	215214	111381
Запаси	137301	162358
Сумарна дебіторська заборгованість	394722	268863
Гроші та їх еквіваленти	44094	339
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2143	(17108)
Власний капітал	12131	11838
Зареєстрований (пайовий/ <u>статутний</u> ) капітал	9988	9988
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	885398	559525
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	293	215
Середньорічна кількість акцій (шт.)	39952680	39952680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,00733	0,00538

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

ПрАТ «ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Кирияченко В.В.