

**Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»!**

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 00372517, місцезнаходження: Україна, 08652, Україна, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 8 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори). Дата проведення Загальних зборів – 27 грудня 2019 року. Загальні збори Товариства проходять за адресою: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 1А, Будинок культури (за вказаною адресою відсутні нумеровані внутрішні приміщення). Початок Загальних зборів о 12:00. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за адресою проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на 24:00 годину 20 грудня 2019 року.

**Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів
Товариства:**

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
Проект рішення: Надати повноваження Лічильної комісії депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» (скорочено – ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК»), код за ЄДРПОУ 35669968, затвердити умови договору, укладеного між Товариством та ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК», щодо якого ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» здійснює повноваження Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича, Секретарем Загальних зборів Дерезенко Катерину Вікторівну.
3. Про встановлення порядку проведення Загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 30 хвилин; питання (пропозиції) від учасників Загальних зборів передаються Секретарю Загальних зборів протягом 2 хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного порядку денного виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імя та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання; питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань не включених до порядку денного не підлягають розгляду; регламент розгляду запитань та пропозицій, отриманих від акціонерів Товариства встановити до 3 хвилин.
4. Про розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та прийняття рішення за наслідками цих звітів.
Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.
5. Про розгляд звітів Виконавчого директора Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та прийняття рішення за наслідками цих звітів.
Проект рішення: Затвердити звіти Виконавчого директора Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.
6. Про розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік та прийняття рішення за наслідками цих звітів.
Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.
7. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту», код ЄДРПОУ 21512649, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності в 2013 – 2018 роках.
Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту», код ЄДРПОУ 21512649, суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності в 2013 – 2018 роках.
8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за підсумками 2013 року, 2014 року, 2015 року, 2016 року, 2017 року, 2018 року та прийняття рішення за наслідками цього розгляду.
Проект рішення: Затвердити висновки (звіт) зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту» за 2013 рік, за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік. Взяти до відома результати розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора.
9. Про погодження усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, поставки, підяду, на виконання робіт, про надання послуг, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.
Проект рішення: Погодити усі правочини (договори, контракти, додаткові угоди), в тому числі, але не обмежуючись договори купівлі-продажу, поставки, підяду, на виконання робіт, про надання послуг, позики

(кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

10. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо укладення усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, поставки, підряду, на виконання робіт, про надання послуг, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо укладення усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, поставки, підряду, на виконання робіт, про надання послуг, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів оренди нерухомого майна, що були укладені Товариством протягом 2013 – 2018 років.

11. Про схвалення рішень Наглядової ради Товариства щодо вирішення питань Товариства протягом 2013 – 2018 років.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо вирішення питань Товариства протягом 2013 – 2018 років.

12. Про затвердження річних звітів Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

13. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік.

14. Про затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

15. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

16. Про зміну найменування Товариства:

Проект рішення: У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства:

змінити повне найменування Товариства українською мовою з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»; змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» на ПРАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»; змінити повне найменування Товариства російською мовою з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»; змінити скорочене найменування Товариства російською мовою ПАО «САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» на ЧАО «САЛИВОНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»; змінити повне найменування Товариства англійською мовою з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT»; змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з PJSC «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT» на PRJSC «SALYVONKIVSKYI SUGAR PLANT».

17. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в складі: Засухи Андрія Анатолійовича, Демченка Романа Васильовича, Невзглядєнка Володимира Миколайовича, Гурджи Саміра Олеговича, Тихоненка Олега Володимировича.

18. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства та встановлення строку повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства з трьох осіб, строк повноважень Наглядової ради Товариства - три роки.

19. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

21. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнити Статут Товариства, з урахуванням наведених змін затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається. Уповноважити Голову Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича та Секретаря Загальних зборів Дерезенку Катерину Вікторівну підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Виконавчого директора Сідлецького Олександра Михайловича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення наданих повноважень іншим особам на підставі виданої довіреності від імені Товариства.

22. Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів».

Проект рішення: Внести зміни до внутрішнього положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів», з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2019р. «Положення про загальні збори акціонерів» у новій редакції, що додається. Уповноважити Голову Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича підписати нову редакцію «Положення про загальні збори акціонерів».

23. Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства «Положення про Наглядову раду».

Проект рішення: Внести зміни до внутрішнього положення Товариства «Положення про Наглядову раду», з урахуванням наведених змін затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2019р. «Положення про Наглядову раду» у новій редакції, що додається. Уповноважити Голову Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича підписати нову редакцію «Положення про Наглядову раду».

24. Про визнання внутрішніх положень Товариства «Положення про Правління» та Принципів (Кодексу) корпоративного управління такими, що втратили чинність.

Проект рішення: Визнати внутрішні положення Товариства «Положення про Правління» та Принципи (Кодекс) корпоративного управління такими, що втратили чинність.

25. Про затвердження внутрішнього положення Товариства «Положення про виконавчий орган».

Проект рішення: Затвердити внутрішнє положення Товариства «Положення про виконавчий орган» та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 27.12.2019р. «Положення про виконавчий орган» у редакції, що додається. Уповноважити Голову Загальних зборів Сідлецького Олександра Михайловича підписати «Положення про виконавчий орган».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), а також інформація згідно ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.salivonki.inf.ua.

Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів здійснюється за адресою: Україна, 08652, Україна, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 8, приймальня, у робочі дні з 10:00 до 17:00 (перерва з 13.00 до 14.00), в день проведення Загальних зборів – також за місцем проведення Загальних зборів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів є Виконавчий директор Товариства Сідлецький Олександр Михайлович, телефон +380457171006.

Товариство до початку проведення загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства: Україна, 08652, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 8. 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 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 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати: паспорт або документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства, а керівникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності) витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника. 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 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 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. 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.

Відповідно до п.10 р.VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. У зв'язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи.

Повідомляємо, що у зв'язку з отриманням від депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ ЕНД СІ», з якою у Товариства був укладений Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів №Е-19/0511 від 17.05.2011р., повідомлення про припинення депозитарної діяльності депозитарної установи з встановленою датою початку припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи «20» вересня 2019 року, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення щодо обрання нової депозитарної установи для укладення договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. Відомості щодо нової обраної рішенням Наглядової ради Товариства депозитарної установи:

Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» (скорочено – ТОВ «ФК «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК»);

Код за ЄДРПОУ: 35669968;

Місцезнаходження: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 16-22;

Відомості щодо Ліцензій: ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 263404, діє з 12.10.2013р., строк дії необмежений;

Телефони контактної особи: +380(63)347-76-24.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)*

Найменування показника	Період					
	2018 рік	2017 рік	2016 рік	2015 рік	2014 рік	2013 рік
Усього активів	841 027	804 691	917 760	505 608	267 086	169 415
Основні засоби (за залишковою вартістю)	489 621	272 459	169 847	176 676	104 652	91 474
Запаси	205 627	180 973	222 302	133 861	50 292	43 287
Сумарна дебіторська заборгованість	126 911	337 082	380 815	146 613	90 208	15 776
Гроші та їх еквіваленти	87	7	43 647	4 097	3 158	102
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	191 853	169 240	12 049	11 359	11 124	10 919
Власний капітал	229 852	207 239	50 001	49 358	49 123	48 918
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	58 666	58 666	92 184	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	552 509	538 786	775 575	456 250	217 963	120 497
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	22 613	157 191	690	235	205	167
Середньорічна кількість акцій (шт.)	42598856	42598856	42598856	42598856	42598856	42598856
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,53083585	3,69002867	0,01619762	0,00551658	0,00481234	0,00392029

Наглядова рада ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»