

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

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 00372517, місцезнаходження згідно з його Статутом: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори). Дата проведення Загальних зборів – 29 грудня 2018 року. Загальні збори Товариства проходять за адресою: Україна, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1, третій поверх, актовий зал. Початок Загальних зборів о 12:00. Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 29 грудня 2018 року з 09.45 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 22 грудня 2018 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 «ТІ ЕНД СІ», код за ЄДРПОУ 19497799, та затвердити умови договору, укладеного Товариством та ТОВ «ТІ ЕНД СІ», щодо якого ТОВ «ТІ ЕНД СІ» здійснює повноваження Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Товариства Дерезенку Катерину Вікторівну, секретарем загальних зборів Товариства Савченко Ярослава Сергійовича.
3. Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 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, ім'я 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, кожний бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах, у т.ч. для кумулятивного голосування засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.
4. Про зміну місцезнаходження Товариства.
Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 08652, Україна, Київська область, Васильківський район, село Ковалівка, вул. Монастирська, буд. 8.
5. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» шляхом затвердження його у новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Доручити Виконавчому директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» з правом передоручення.
6. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» шляхом затвердження його у новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Доручити Виконавчому директору Товариства підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».
7. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» шляхом затвердження його у новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Доручити Виконавчому директору Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».
8. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» шляхом затвердження його у новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Доручити Виконавчому директору Товариства підписати нову редакцію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».
9. Про затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».
Проект рішення: Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД». Доручити Виконавчому директору Товариства підписати Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Засухи Андрія Анатолійовича, Коваленко Тамари Василівни, Романчука Ярослава Олексійовича.
11. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства з п'яти осіб.
12. Про встановлення строку повноважень Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Встановити строк повноважень Наглядової ради Товариства на три роки.

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: *Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*
14. 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 Виконавчого директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.*
15. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: *Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Цаль-Цалько Ольги Іванівни, Зубченко Євгенії В'ячеславівни, Носач Віри Борисівни.*
16. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства та скасування Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».
Проект рішення: *Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства. Скасувати Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».*

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, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1, 3 поверх, кабінет приймальної виконавчого директора, у робочі дні з 10:00 до 17:00 (перерва з 13.00 до 14.00), в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів є Голова Наглядової ради Товариства Засуха Андрій Анатолійович, 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, 08662, Київська область, Васильківський район, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 1. 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», який набрав чинності 12 жовтня 2013 р., 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 квотуму та при голосуванні в органах емітента. У зв'язку з вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи ТОВ «ТІ ЕНД СІ». Контактний телефон ТОВ «ТІ ЕНД СІ» +380445941090.

Наглядова рада ПАТ «САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»