

Приватне акціонерне товариство «Геофіпольський цукровий завод» (далі Товариство), код ЄДРПОУ 05394995 повідомляє, про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«24» квітня 2018 року** за адресою місцезнаходження товариства, а саме: **Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул. Соборна (колишня Жовтнева), 12, актовий зал (другий поверх) в приміщенні адмінбудинку Товариства.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах — 24 година «18» квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з **09:00 год. до 10:45 год.** «24» квітня 2018 року за місцем проведення Загальних зборів. Початок відкриття (роботи) зборів о 11:00 год. «24» квітня 2018 року.

Проект порядку денного разом із проектами рішень:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у кількості 3-ох осіб в наступному складі: 1) Бондарук Алла Петрівна – заступник головного бухгалтера Товариства; 2) Кеда Юлія Василівна – начальник відділу кадрів Товариства; 3) Криворук Марія Леонідівна – секретар-друкарка Товариства.

2. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства про результати діяльності за 2017 рік. Затвердити баланс Товариства за 2017 рік.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. Розгляд звіту правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління Товариства за 2017 рік.

5. Визначення порядку покриття та розподілу збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

Збитки Товариства, отримані за результатами діяльності за 2017 рік, покрити за рахунок резервного капіталу Товариства.

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

Проект рішення:

З урахуванням необхідності приведення статуту у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.

Загальні збори акціонерів уповноважують голову загальних зборів акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів підписати статут Товариства в новій редакції.

7. Схвалення раніше укладених значних правочинів за участю Товариства.

Проект рішення:

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

Договір поруки № 70317P3 від 15.03.2017 року, укладений між ТОВ «Україна 2001» (Позичальник-1), ТОВ «Геофіпольська енергетична компанія» (Позичальник-2), ПАТ «Геофіпольський цукровий завод» (Поручитель) та ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» (Кредитор).

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю Товариства.

Проект рішення:

Користуючись приписами ст.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 23.04.2019 року включно), 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; 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 під'яду; 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 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, яке оформлюється відповідним протоколом засідання наглядової ради. Таке погодження необхідно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину перевищує 3 000 000,00 грн. 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 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 3 000 000,00 грн.

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 підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Керівник акціонера – юридичної особи або інший представник юридичної особи, який має право діяти від імені цієї юридичної особи додатково 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 документи, що підтверджують перебування на цій посаді на день проведення Загальних зборів

Довіреність на право участі на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування представник повинен голосувати саме так, як це передбачено завдання щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість його представника. При засвідченні бюлетеня для голосування власним підписом представник акціонера повинен зазначити, що він є саме представником акціонера із зазначенням прізвища та ініціалів акціонера – фізичної особи або найменування акціонера-юридичної особи.

Звертаємо увагу, що акціонери, які не мають чинного договору з депозитарною установою мають або представник такого акціонера право участі у Загальних зборах без отримання бюлетенів для голосування. Перелік таких акціонерів визначається Національним депозитарієм України.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів по формі та змісту повинна відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», статуту Товариства.

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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер (представник акціонера) під час підготовки до Загальних зборів має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного:

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

- в день проведення загальних зборів — з 09:00 год. до відкриття Загальних зборів за місцем їх проведення.

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

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інша інформація щодо скликання Загальних зборів: teosugar.km.ua

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

Загальна кількість акцій голосуючих Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів становить 37 121 201 простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (в тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	569997	309695
Основні засоби	176504	169556
Запаси	162358	132596
Сумарна дебіторська заборгованість	143466	51911
Грошові кошти та їх еквіваленти	339	2811
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-18437	-17324
Власний капітал	10509	11621
Статутний капітал	9988	9988
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	160660	114895
Поточні зобов'язання і забезпечення	398828	183178
Чистий прибуток (збиток)	-1112	2276
Середньорічна кількість акцій (шт.)	39952680	39952680
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	557	482
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,0278	0,0569

Наглядова рада та голова правління Товариства