

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»**

(далі - Товариство),

що знаходиться за адресою: 42350, Сумська обл., Сумський район, с. Бездрик, вул.Зарічна,1, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 27.04.2017, об 12-00 годині, за наступною адресою: 42350, Сумська обл., Сумський район, с. Бездрик, вул. Зарічна,1, у приміщенні профкому Товариства (знаходиться каб. № б/н, 1 поверх).

Реєстрація осіб, що прибули для участі у річних загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів, зазначеним вище, «27» квітня 2017 року, час початку реєстрації акціонерів - 11-30, час закінчення реєстрації акціонерів - 11-45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 21.04.2017.

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

(перелік питань, що виносяться на голосування):

Питання порядку денного	Проект рішення
1. Обрання членів лічильної комісії зборів.	Кумулятивне голосування
2. Обрання Секретаря зборів.	Обрати секретарем Зборів Негребу Ірину Іванівну
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.	Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства. Голова зборів оголосила регламент зборів: - виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.; - запитання доповідачам – до 5 хв. - обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного. Загальні збори провести без перерви.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.	Прийняти до відома звіт Директора.
5. Визначення напрямків діяльності на 2017 рік.	У 2017 році до існуючих напрямків діяльності, що здійснює Товариство, додати наступні: виробництво електричної енергії, передача електричної енергії, розподілення електричної енергії, торгівля електричною енергією.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за звітний період. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за звітний період. Визнати діяльність Ревізійної комісії Товариства задовільною.
7. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства задовільною.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.	Визнати діяльність Директора Товариства задовільною.
9. Затвердження річного звіту Товариства	Затвердити річний звіт ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» за 2016 р.
10. Про розподіл прибутку і збитків Товариства	Нерозподілений прибуток не розподіляти і направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
11. Схвалення значних правочинів укладених з моменту попередніх зборів.	Схвалити наступні значні правочини, на укладання яких загальними зборами акціонерів від 19.05.2016 було надано попередню згоду: 1. Контракт №С16-2584 від 16.12.2016 з HALIT UZUN MUHENDISLIK MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TICARET LTD.STI на суму 865 000 ЄВРО. 2. Зовнішньоекономічний контракт №4 від 06.12.2016 з NODE NEGOCE SAS (Франція), орієнтована сума контракту - 3000000 доларів США. 3. Зовнішньоекономічний контракт № 778

	<p>від 27.11.2016 з MERAKI GENERAL TRADING L.L.C. (OAE), орієнтована сума контракту - 3000000 доларів США.</p> <p>4. Зовнішньоекономічний контракт №5 від 15.12.2016 з SEFAT SAMIM LTD (Афганістан), орієнтована сума контракту - 3000000 доларів США.</p> <p>5. Зовнішньоекономічний контракт №777 від 02.11.2016 з FORTUNE FIVE GENERAL LLC (OAE), орієнтована сума контракту - 3000000 доларів США.</p> <p>6. Зовнішньоекономічний контракт №2 від 16.11.2016 з Banyanbay Trading LLC (США), орієнтована сума контракту - 3000000 доларів США.</p> <p>7. Договір постачання №29 від 08.07.2016 року з ТОВ «Альянс» (код ЄДРПОУ 32141851) на суму 5443252 грн.00 коп.</p> <p>8. Договір постачання №33 від 14.07.2016 року з ТОВ «СЛАВГОРОД» на суму 11213000 грн.00коп.</p> <p>9. Договір постачання №30 від 18.07.2016 року з ПП «ЕРА» на суму 5610000 грн. 00 коп.</p> <p>10. Договір постачання №37 від 19.09.2016 року з ТОВ Агрофірма «ХВИЛЯ» на суму 5000000 грн. 00 коп.</p> <p>11. Договір постачання №38 від 19.09.2016 року з ТОВ Агрофірма «СЕВЕРИНІВСЬКА» на суму 9900000 грн. 00 коп.</p> <p>12. Договір постачання №35 від 15.09.2016 року з ТОВ Агрофірма «ЛАН» на суму 5341000 грн. 00 коп.</p> <p>13. Договір постачання №78 від 01.12.2016 року з ПСП «ГАРАНТ» на суму 10100000 грн. 00 коп.</p> <p>14. Договір постачання №72 від 18.11.2016 року з ТОВ Агрофірма «РОДИНА» на суму 4500000 грн. 00 коп.</p> <p>15. Зовнішньоекономічний контракт №8 від 12.01.2017 з MONHAMED ALI RAHAL (Лівія), орієнтована сума контракту - 3000000 доларів США.</p> <p>16. Зовнішньоекономічний контракт №7 від 05.01.2017 з AL GHALIA SDN BHD (Малазія), орієнтована сума контракту - 3000000 доларів США.</p> <p>17. Договір №2 від 07.02.2017 року з ТОВ «ДНПРОЗБУТ» на суму 15652176 грн. 00 коп.</p>
<p>12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з придбання, відчуження, передання та отримання в оренду ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» земельних ділянок, іншого нерухомого майна та основних засобів.</p>	<p>Попередньо надати згоду на вчинення Директором значних правочинів з придбання, відчуження, передання та отримання в оренду ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» земельних ділянок, іншого нерухомого майна та основних засобів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, граничною сукупною вартістю - 200 млн. грн.</p> <p>Надати право підпису відповідних договорів придбання, відчуження, передання та отримання в оренду ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» земельних ділянок,</p>

	іншого нерухомого майна та основних засобів Директору ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із залучення інвестицій та кредитних коштів ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».	Попередньо надати згоду на вчинення Директором значних правочинів із залучення інвестицій та кредитних коштів ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" для будівництва, реконструкції, модернізації підприємства та/або здійснення основної діяльності, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 200 млн грн. Надати право Директору ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" на власний розсуд визначити умови залучення інвестицій від державних та/або приватних інвесторів (вт.ч. нерезидентів), визначити умови кредитування в банківських чи фінансових установах, подати необхідний пакет документів для прийняття інвестором, банком або фінансовою установою рішень з питань інвестицій, кредитування, фінансування, а також уповноважити Директора на підписання інвестиційних та/або кредитних правочинів, договорів страхування та вчинення інших значних правочинів та дій, що необхідні для отримання ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" зовнішнього фінансування граничною сукупною вартістю 200 млн грн .
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з укладання ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» договорів лізингу.	Попередньо надати згоду на вчинення Директором значних правочинів із укладання ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» договорів лізингу, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, граничною сукупною вартістю – 200 млн. грн. Уповноважити Директора на підписання договорів лізингу.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».	Попередньо надати згоду на вчинення Директором значних правочинів із забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, граничною сукупною вартістю – 400 млн. грн. Уповноважити Директора на підписання правочинів з забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».
16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства	Кумулятивне голосування
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
19. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства.	Обрати Директора Товариства Манжелей Ю.Р. особою, яка уповноважується на підписання договорів від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства.
20. Внесення змін до Статуту Товариства.	1. Внести зміни до Статуту Товариства з урахуванням нових напрямків діяльності

	Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 2. Доручити Директору Товариства Манжелей Юлії Русланівні підписати Статут Товариства в новій редакції. 3. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
--	--

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.olivija.ua

Для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 42350, с.Бездрик Сумського р-ну, Сумської обл., вул. Зарічна, 1, приміщення профкому Товариства (каб. №б/н 1 поверх), у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 17-00 години. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Манжелей Юлія Русланівна – директор Товариства. Телефон для довідок з питань ознайомлення акціонерів з документами (0542) 700-494.

Додаткова інформація:

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»

тис.грн.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	124945	45199
Основні засоби	83729	21095
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	28011	12599
Сумарна дебіторська заборгованість	11810	10235
Грошові кошти та їх еквіваленти	641	223
Нерозподілений прибуток (збиток)	8118	7970
Власний капітал	76397	18535
Статутний капітал	10452	10452
Довгострокові зобов'язання	0	15961
Поточні зобов'язання	48548	10703
Чистий прибуток (збиток)	148	(-6252)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41808440	41808440
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність штатних працівників на кінець періоду (осіб)	242	223

Наглядова рада ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»