

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

(далі - Товариство),

що знаходиться за адресою: 42350, Сумська обл., Сумський район, с. Бездрик, вул.Зарічна,1, повідомляє, про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **26.03.2019**, 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, **«26» березня 2019** 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 **«20» березня 2019**.

Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання порядку денного	Проект рішення
1. Обрання членів лічильної комісії зборів.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії - Давидов Сергій Васильович, Члени Лічильної комісії: Антонова Богдана Василівна, Штеба Ілля Валерійович.
2. Обрання Секретаря зборів.	Обрати секретарем Зборів Коновал Анну Романівну
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.	Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства: - 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.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.	Прийняти до відома звіт Генерального директора за 2018 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Рекомендації аудитора Дирекції прийняти до уваги.
7. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною, заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не затверджувати.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.	Визнати діяльність Дирекції Товариства задовільною.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	Затвердити річний звіт ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» за 2018 рік.
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, на укладання яких загальними зборами акціонерів було надано попередню згоду.	Схвалити наступні значні правочини, що уклалися в період з 12.04.2018 по 25.03.2019 (включно), на укладання яких загальними зборами акціонерів було надано попередню згоду: 1. Зовнішньоекономічний контракт №51 з Ceylon Ago-Industries Limited від 28.03.2018 року; 2. Контракт №53 з Zhengzhou international Hub development and Construction Co., Ltd (Китайська Народна Республіка) від 26.06.2018 року;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Зовнішньоекономічний контракт №60 O/Ref.18058 з Tradigrain F.T. DMCC (Дубаї, ОАЕ) від 05.11.2018 року; 4. КОНРАКТ №582243 від 17.12.2018 року з SOFCO RESOURCES S.A. (Switzerland); 5. Зовнішньоекономічний контракт №61 O/Ref.18072 з Tradigrain F.T. DMCC (Дубаї, ОАЕ) від 05.12.2018 року; 6. КОНРАКТ №583390 від 22.01.2019 року з SOFCO RESOURCES S.A. (Switzerland); 7. Контракт №SFM05-02-19 від 05.02.2019 з ООО «РесурсАгроСнаб» (Республіка Беларусь); 8. Кредитний договір №010/ДЗ-2-КБ/201 з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" від 14.06.2018 року; 9. ДОГОВІР ЗАСТАВИ основних засобів №1841 від 25.10.2018 року з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; 10. ПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР №1839 від 25.10.2018 року з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; 11. Кредитний договір №012/ДЗ-2-КБ/228/1 від 12.10.2018 року з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; 12. Кредитний договір № 012/ДЗ-2-КБ/229/1 від 12.10.2018 року з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; 13. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР НА ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ №01/ДЗ-2-КБ/199 від 14.06.2018 року з ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; 14. ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ №47-п від 28.12.2018 року з Товариство з обмеженою відповідальністю "Сієїті"; 15. ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ №36 від 07.11.2018 року з Товариство з обмеженою відповідальністю "Славгород"; 16. ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ №24 від 23.10.2018 року з ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОДУБСЬКЕ";
<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 Товариством 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 Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше ніж до 25.03.2020р., граничною сукупною вартістю - 300 млн. грн.</p> <p>Надати право підпису відповідних договорів придбання, відчуження, передання та отримання в оренду ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» земельних ділянок, іншого нерухомого майна та основних засобів Генеральному директору ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».</p>
<p>13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із залучення інвестицій та кредитних коштів ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».</p>	<p>Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів із залучення інвестицій та кредитних коштів ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" для будівництва, реконструкції, модернізації підприємства та/або здійснення основної діяльності на поповнення обігових коштів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше ніж до 25.03.2020, у національній чи іноземній валюті,</p>

	<p>граничною сукупною вартістю 400 млн грн. або їх еквіваленту у іноземній валюті. Надати право Дирекції ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" на власний розсуд визначити умови залучення інвестицій від державних та/або приватних інвесторів (в т.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 Генерального 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 400 млн грн. або їх еквіваленту у іноземній валюті.</p>
<p>14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з укладання ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» договорів лізингу.</p>	<p>Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів із укладання ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» договорів лізингу, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше ніж до 25.03.2020, граничною сукупною вартістю – 100 млн. грн. Уповноважити Генерального директора на підписання договорів лізингу.</p>
<p>15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».</p>	<p>Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів із забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше ніж до 25.03.2020, граничною сукупною вартістю – 400 млн. грн. Уповноважити Генерального директора на підписання правочинів з забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».</p>
<p>16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із продажу/купівлі/постачання продукції, товарів, сировини.</p>	<p>Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із продажу, купівлі, постачання продукції, товарів, сировини та матеріалів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше ніж до 25.03.2020, граничною сукупною вартістю – 800 млн. грн. Уповноважити Генерального директора на підписання правочинів із продажу, купівлі, постачання продукції, товарів, сировини та матеріалів.</p>
<p>17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із продажу або купівлі обладнання.</p>	<p>Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із продажу або купівлі обладнання, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не пізніше ніж до 25.03.2020, граничною сукупною вартістю – 10 млн. грн. Уповноважити Генерального директора на підписання правочинів із продажу або купівлі обладнання.</p>

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

Інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на **08.02.2019** загальна кількість:

- простих іменних акцій складає 41 808 440 штук.
- голосуючих акцій складає 41 644 569 простих іменних акцій.

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

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, оформлену згідно з чинним законодавством.

3. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, будуть розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

4. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде розміщено не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів на веб-сайті Товариства.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість за письмовим запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 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 за адресою: 42350, с.Бездрик Сумського р-ну, Сумської обл., вул. Зарічна, 1, приміщення профкому Товариства (каб. №б/н 1 поверх), з 09-00 годин до 11-45 години.

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

- 1) Акціонери мають право від дати надіслання повідомлення до дня проведення Загальних зборів та в день проведення зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у встановленому вище порядку.
- 2) Отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді отримуються шляхом поштового відправлення простим листом.
- 3) Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Дирекцію Товариства. Повідомлення акціонером Дирекції 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 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 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.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Додаткова інформація:

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

тис.грн.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	210631	175 426
Основні засоби (за залишковою вартістю)	151346	119 988
Запаси	32928	24 488
Сумарна дебіторська заборгованість	24297	25 106
Гроші та їх еквіваленти	1952	5 709
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	16833	11 911
Власний капітал	76695	74 920
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10452	10 452
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	133936	100 506
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1777	1 414
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41808440	41 808 440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,04250	0,03382

Наглядова рада ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»