

**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 **12.04.2018**, 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, «12» квітня 2018 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 **05.04.2018**.

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

Питання порядку денного	Проект рішення (крім кумулятивного голосування)
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.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.	Прийняти до відома звіт Директора за 2017 рік.
5. Визначення напрямків діяльності на 2018 рік.	У 2018 році до існуючих напрямків діяльності, що здійснює Товариство, додати наступні: - перевезення вантажів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, - міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; - виробництво брикетів і гранул для опалення.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Визнати діяльність Ревізійної комісії Товариства задовільною.
7. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. 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 2017 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 01.03.2017 по 26.02.2018, на укладання яких загальними зборами

	<p>акціонерів було надано попередню згоду:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кредитний договір №НК 1588 від 15.09.2017 з ПАТ «ТАСКОМБАНК» на суму 30000000,00 грн (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок). 2. Договір застави за реєстраційним №2158 від 15.09.2017 з ПАТ «ТАСКОМБАНК» на суму 27257400,00 грн (Двадцять сім тисяч двісті п'ятдесят сім тисяч чотириста гривень 00 копійок) 3. Іпотечний договір (із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя) за реєстраційним №2154 від 15.09.2017 із ПАТ «ТАСКОМБАНК» на суму 28582400,00 грн (Двадцять вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі чотириста гривень 00 копійок).
<p>12. Внесення змін до Статуту Товариства.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Статуту Товариства згідно до запропонованого проекту нової редакції Статуту. 2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 3. Доручити Директору Товариства Манжелей Юлії Русланівні підписати Статут Товариства в новій редакції. 4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
<p>13. 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 11.04.2019р., 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>14. 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 11.04.2019р. у національній чи іноземній валюті, граничною</p>

	<p>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>15. 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 11.04.2019р., граничною сукупною вартістю – 100 млн. грн. Уповноважити Генерального директора на підписання договорів лізингу.</p>
<p>16. 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 11.04.2019р., граничною сукупною вартістю – 400 млн. грн. Уповноважити Генерального директора на підписання правочинів з забезпечення зобов'язань за договорами ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».</p>
<p>17. 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 11.04.2019р., граничною сукупною вартістю – 800 млн. грн. Уповноважити Генерального директора на підписання правочинів із продажу, купівлі, постачання продукції, товарів, сировини та матеріалів.</p>

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.olivija.ua

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 – Директор Товариства. Телефон для довідок з питань ознайомлення акціонерів з документами (0542) 700-494.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- 1) Акціонери мають право від дати надіслання повідомлення до дня проведення Загальних 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 Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора 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.

Додаткова інформація:

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

тис.грн.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	175 426	121 796
Основні засоби (за залишковою вартістю)	119 988	81 493
Запаси	24 488	28 021
Сумарна дебіторська заборгованість	25 106	11 500
Гроші та їх еквіваленти	5 709	641
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11 911	8 375
Власний капітал	74 920	73 504
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10 452	10 452
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	100 506	48 292
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 414	148
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41 808 440	41 808 440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,03382	0,00354

Наглядова рада ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»