

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»

(код ЄДРПОУ 22468235, місцезнаходження: Україна, 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66, адреса веб-сайту – osco.emitents.net.ua) повідомляє, що Загальні збори акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ» відбудуться «22» квітня 2020 року о 10.00 годині, за адресою: Україна, 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66 (зал засідань). Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 09.00 до 09.45 год. «22» квітня 2020 року за місцем проведення загальних зборів. Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Одеська цукрова компанія».
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про внесення та затвердження змін до Статуту ПРАТ «Одеська цукрова компанія» шляхом викладення його у новій редакції. (на підставі змін у законодавстві).
5. Про уповноваження особи на підписання Статуту ПРАТ «Одеська цукрова компанія» у новій редакції.
6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «Одеська цукрова компанія».
7. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПРАТ «Одеська цукрова компанія».
9. Про державну реєстрацію змін до відомостей про ПРАТ «Одеська цукрова компанія», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Про припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії ПРАТ «Одеська цукрова компанія».
11. Про обрання голови і члена Ревізійної комісії ПРАТ «Одеська цукрова компанія». Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
12. Звіт Генерального директора про фінансово – господарську діяльність за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
13. Звіт Наглядової (спостережчої) ради ПРАТ «Одеська цукрова компанія», прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження рішень Наглядової ради за 2019 рік.
14. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитора Товариства.
15. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ «Одеська цукрова компанія» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
16. Розгляд висновків аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
17. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПРАТ «Одеська цукрова компанія» за 2019 рік.
18. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік.
19. Надання згоди (дозволу) Генеральному директору на право укладати будь-які значні правочини (договори) для здійснення фінансово- господарської діяльності Товариства у термін до наступних річних загальних зборів акціонерів.
20. Питання розвитку ПРАТ «Одеська цукрова компанія».
21. Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.

Проекти рішень з питань порядку денного:

Проект рішення по 1-му питанню:

Призначити (обрати) лічильну комісію для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Одеська цукрова компанія», у наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Борщенко Ганна Дмитрівна;
- Член лічильної комісії – Якименко Володимир Миколайович;
- Член лічильної комісії – Загарнюк Людмила Леонідівна.

Проект рішення по 2-му питанню:

Призначити (обрати) Голову та секретаря Загальних зборів ПРАТ «Одеська цукрова компанія» у наступному складі:

- Голова зборів – Діордієв Олександр Петрович;
- Секретар зборів – Швець Тетяна Леонідівна;

Проект рішення по 3-му питанню:

затвердити регламент проведення Загальних зборів:

- доповіді, інформації з питань порядку денного до 10 хв;
- виступи і коментарі – до 3 хв;
- відповіді на питання – без обмежень часу;
- усі виступи починаються тільки після дозволу головуєчого на Загальних зборах;
- Загальні збори провести без перерви.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів – бюлетенями. Голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос», без будь-яких обмежень для акціонерів.

У голосуванні приймають участь учасники зборів (акціонери або їх уповноважені представники), які при реєстрації отримали бюлетені, що підтверджують їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення по 4-му питанню:

Затвердити доповнення та зміни до Статуту ПРАТ «Одеська цукрова компанія» на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 р. Затвердити доповнення та зміни до Статуту ПРАТ «Одеська цукрова компанія» шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення по 5-му питанню:

Уповноважити Голову Загальних зборів Діордієва Олександра Петровича підписати Статут Товариства у новій редакції та доручити Діордієву Олександру Петровичу здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації.

Проект рішення по 6-му питанню:

Припинити повноваження членів Наглядової (спостережної) ради у повному складі, а саме: голови Наглядової (спостережної) ради Губанкова Андрія Юрійовича, членів Наглядової (спостережної) ради Жосан Вікторії Михайлівни, Буркацького Костянтина Олександровича.

Проект рішення по 7-му питанню:

Обрати Голову Наглядової (спостережної) ради Губанкова Андрія Юрійовича та членів Наглядової (спостережної) ради Жосан Вікторії Михайлівни і Буркацького Костянтина Олександровича. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової (спостережної) ради. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів.

Проект рішення по 8-му питанню:

Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПРАТ «Одеська цукрова компанія» .

Проект рішення по 9-му питанню:

Затвердити державну реєстрацію змін до відомостей про ПРАТ «Одеська цукрова компанія», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення по 10-му питанню:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Швець Тетяни Леонідівни та члена Ревізійної комісії Загарнюк Людмили Леонідівни.

Проект рішення по 11-му питанню:

Обрати Голову Ревізійної комісії Загарнюк Людмилу Леонідівну та члена Ревізійної комісії Кучвару Олега Івановича. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів.

Проект рішення по 12-му питанню:

Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ «Одеська цукрова компанія» про фінансово-господарську діяльність товариства за 2019 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

Проект рішення по 13-му питанню:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ «Одеська цукрова компанія» за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової (спостережної) ради задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради.

Проект рішення по 14-му питанню:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитора Товариства - аудиторська фірма ТОВ «ПРОФАУДИТ».

Проект рішення по 15-му питанню:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПРАТ «Одеська цукрова компанія» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності у 2019 році аудиторською фірмою ТОВ «ПРОФАУДИТ». Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Проект рішення по 16-му питанню:

Затвердити висновки аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Проект рішення по 17-му питанню:

Річний звіт ПРАТ «Одеська цукрова компанія» за 2019 рік затвердити.

Проект рішення по 18-му питанню:

На підставі Аудиторського висновку ТОВ «ПРОФАУДИТ» дивіденди за 2019 рік не виплачувати.

Проект рішення по 19-му питанню:

Надати згоду (дозволу) Генеральному директору на право укласти будь-які значні правочини (договори) для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства у термін до наступних річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по 20-му питанню:

Для подальшого розвитку ПРАТ «Одеська цукрова компанія» вжити всіх необхідних заходів для розвитку підприємства та залучення інвестицій.

Проект рішення по 21-му питанню:

У зв'язку із вичерпаним переліком питань порядку денного повноваження лічильної комісії припинити.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. 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. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 66 у робочі дні, робочі години з 9.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПРАТ «Одеська цукрова компанія» - Діордієв Олександр Петрович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора ПРАТ «Одеська цукрова компанія» - Діордієва Олександра Петровича, телефон для довідок (048) 778-66- 85.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 18.03.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 509356 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 509356 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: osco.emitents.net.ua

Основні показники фінансово- господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2018 рік	2019 рік
Усього активів	54621	57801
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33088	30649
Запаси	89	69
Сумарна дебіторська заборгованість	18227	23794
Гроші та їх еквіваленти	324	299
Нерозподілений прибуток	-302496	-267192
Власний капітал	-270702	-235435
Зареєстрований (статутний) капітал	5094	5094
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	164143	140418
Поточні зобов'язання і забезпечення	161180	152818
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	-8758	35304
Кількість акцій, шт.	509356	509356
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію	-0,0172	0,069

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

ПРАТ «Одеська цукрова компанія»

Діордієв О.П.