

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»

(код ЄДРПОУ 22468235, місцезнаходження: Україна, 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66, адреса веб-сайту – osco.emittents.net.ua) повідомляє, що загальні збори акціонерів ПРАТ «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ» відбудуться «16» квітня 2019 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. «16» квітня 2019 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.

На підставі ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства» вносяться зміни до проекту порядку денного.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ «Одеська цукрова компанія». Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про фінансово – господарську діяльність за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової (спостережчої) ради ПРАТ «Одеська цукрова компанія», прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження рішень Наглядової ради за 2018 рік.
5. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитора Товариства.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ «Одеська цукрова компанія» за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПРАТ «Одеська цукрова компанія» за 2018 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік.
10. 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.
11. Питання розвитку ПРАТ «Одеська цукрова компанія».
12. Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.

Проекти рішень з питань порядку денного:

Проект рішення по 1-му питанню:

Призначити (обрати) робочі органи загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ», а саме Голову та секретаря загальних зборів та лічильну комісію у наступному складі:

- Голова зборів – Діордієв Олександр Петрович;
- Секретар зборів – Марчевська Марина Олексіївна;
- Голова лічильної комісії – Денисенко Ольга Яківна ;
- Член лічильної комісії – Борщенко Ганна Дмитрівна;
- Член лічильної комісії – Горькавий Віталій Миколайович.

Проект рішення по 2-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.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови.

Проект рішення по 3-му питанню:

Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ «Одеська цукрова компанія» про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

Проект рішення по 4-му питанню:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ «Одеська цукрова компанія» за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової (спостережчої) ради задовільною.

Проект рішення по 5-му питанню:

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

Проект рішення по 6-му питанню:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПРАТ «Одеська цукрова компанія» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності у 2018 році аудиторською фірмою ТОВ «ПРОФАУДИТ». Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Проект рішення по 7-му питанню:

Затвердити висновки аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Проект рішення по 8-му питанню:

Річний звіт ПРАТ «Одеська цукрова компанія» за 2018 рік затвердити.

Проект рішення по 9-му питанню:

На підставі Аудиторського висновку ТОВ «ПРОФАУДИТ» дивіденди за 2018 рік не виплачувати.

Проект рішення по 10-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 11-му питанню:

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

Проект рішення по 12-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 06 березня 2019 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	2017 рік
Усього активів	54621	51175
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33088	35527
Запаси	89	33
Сумарна дебіторська заборгованість	18227	12498
Гроші та їх еквіваленти	324	326
Нерозподілений прибуток	-302496	-293738
Власний капітал	-270702	-261908
Зареєстрований (статутний) капітал	5094	5094
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	164143	166390
Поточні зобов'язання і забезпечення	161180	146693
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	-8758	-22504
Кількість акцій, шт.	509356	509356
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію	-0,0172	-0,044

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор
ПРАТ «Одеська цукрова компанія»

Діордієв О.П.