|  |
| --- |
|  |
| **Приватне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО****«ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ»,****(код ЄДРПОУ: 00447818)**повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Звенигородський сироробний комбінат (надалі – «Товариство»), які скликані згідно рішення Наглядової ради Товариства від 08 серпня 2018 року. |
| **Місцезнаходження товариства:** 20202, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35а**Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: «27» вересня 2018 року** о 14 годині 00 хвилин, за адресою: 20202, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35 а, в приміщенні актового залу Товариства.**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» вересня 2018 року з 13:00 до 13:50 години за місцем проведення зборів.****Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «21» вересня 2018 року.****ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
4. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.
5. Схвалення значного правочину.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу; для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.Відповідно до ст. 36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 20202, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35а, кімната 206 у робочі дні з 10-00 години до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 13:00 год. до 13:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради Теліга Ігор Іванович, тел. 0(4740) 2-28-23.  Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.Відповідно до ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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 сім днів до дати проведення загальних зборів.Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).Пропозиція до 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. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.zvenigora.com/ Телефон для довідок: 0(4740) 2-28-23. |
| **Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:** |
| 1. **Обрання Лічильної комісії Зборів.**

**Проект рішення:**«Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:1. Дахненко Анастасія Володимирівна - Голова Лічильної комісії;
2. Лазаренко Людмила Василівна - член Лічильної комісії;
3. Яковлева Тетяна Анатоліївна - член Лічильної комісії.»
 |
| 1. **Обрання Голови та Секретаря Зборів.**

**Проект рішення:**«Обрати Головою зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів – Коваленко Євгенію Миколаївну.» |
| 1. **Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.**

 **Проект рішення:**«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:1. Голова Наглядової ради – Денисенко Олександр Петрович (акціонер)
2. Член Наглядової ради - П’єр Лавернь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)
3. Член Наглядової ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа)

 4) Член Наглядової ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа) 5) Член Наглядової ради - Теліга Ігор Іванович (акціонер).» |
| 1. **Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.**

 **Проект рішення:** Голова та члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування. |
| 1. **Схвалення значного правочину.**

**Проект рішення:**«Схвалити Договір № Р 37864 з ТОВ «АТБ-маркет» від 01.01.2018 року, вартість якого може перевищити 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»  |
| Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «10» серпня 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 1 888 555 578 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1 887 946 198 штук. |
|  |
|  |
| Наглядова радаПрАТ «Звенигородський сироробний комбінат»«08» серпня 2018 року |