

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ»,
(код ЄДРПОУ: 00447818)**

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 20202, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35а

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «25» квітня 2019 року о 14 годині 00 хвилин, за адресою: 20202, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35а, в приміщенні актового залу товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «25» квітня 2019 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 «19» квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
9. Визначення осіб, уповноважених на підписання від імені акціонерів Протоколу Зборів та Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо його державної реєстрації.
10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
15. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
16. Надання згоди на вчинення (погодження) 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.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	351 381	336 193
Основні засоби (за залишковою вартістю)	97 722	87 762
Запаси	108 259	102 769
Сумарна дебіторська заборгованість	127 843	116 366
Гроші та їх еквіваленти	12 186	14 503
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	73 110	50 112
Власний капітал	262 976	239 978
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	188 856	188 856
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	88 405	96 215
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	22 998	24 357
Середньорічна кількість акцій (шт.)	188855578	188855578
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.01218	0.01290

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.»

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

Проект рішення: «Обрати Головою зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів – Коваленко Євгенію Миколаївну.»

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Схвалити роботу Правління Товариства за 2018 рік.»

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.»

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: «Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.»

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: «Направити прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 22998 тис. грн. на модернізацію обладнання Товариства. У зв'язку з направленням прибутку Товариства за 2018 рік на модернізацію обладнання, дивіденди не виплачувати.»

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: «Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.»

9. Визначення осіб, уповноважених на підписання від імені акціонерів Протоколу Зборів та Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо його державної реєстрації.

Проект рішення: «Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати від імені акціонерів Протокол Зборів та Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова А.Ю. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.»

10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Голова Наглядової ради – П'єр де Верон (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа);
- 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавєрнь (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(представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа).»

11. 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.

12. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

- 1) ПАССО Ерік – Голова Ревізійної комісії;
- 2) Кузьменко Андрій Володимирович – Член Ревізійної комісії;
- 3) Михайлик Людмила Микитівна – Член Ревізійної комісії.»

13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Голова та члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування.

14. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства:

- 1) Жіром Кутан – Голова Правління;
- 2) Франсуа Волфовскі - Член Правління;
- 3) Олів'є де СИГАЛОНІ – Член Правління.»

15. Обрання голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення: Голова та члени Правління обираються шляхом кумулятивного голосування.

16. Надання згоди на вчинення (погодження) значного правочину

Проект рішення: Надати згоду на вчинення (погодження) значного правочину, а саме збільшення кредитної лінії до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень та подовжити термін дії лінії до 30.06.2020 згідно Зміни та Доповнення № 17 до Договору про надання фінансових послуг № 10/008 від 01.11.2010 між ПАТ "ІНГ Банк Україна" та Приватним акціонерним товариством "Звенигородський сироробний комбінат".

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 «13» березня 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 1 888 555 578 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1 887 947 248 штук.

Наглядова рада

ПрАТ «Звенигородський сироробний комбінат»