|  |
| --- |
| **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ**  **ПОЗАЧЕРГОВИХ** **ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  **«ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ»**  **(код ЄДРПОУ 00372368)**  **Шановні акціонери!**  Публічне акціонерне товариство «Цукровий завод ім. Цюрупи» (далі – **Товариство**), яке знаходиться за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, село Андрушки, вулиця Заводська, 5, повідомляє:  **27 жовтня 2017 року** о 12 год. 00 хв. відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – **Збори**) за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, село Андрушки, вулиця Заводська, 5 (актовий зал, третій поверх адміністративної будівлі).  Реєстрація акціонерів відбудеться з 9 год. 30 хв. до 11 год. 45 хв. в день проведення Зборів за місцем їх проведення.  На Зборах будуть розглянуті питання згідно переліку, наведеного нижче.  **Порядок денний:**   1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря Зборів. 3. Затвердження звіту ліквідаційної комісії Товариства про результати проведення заходів спрямованих на припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації. 4. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства. 5. Внесення змін до складу ліквідаційної комісії Товариства.   **Проекти рішень:**  **З першого питання порядку денного:**  Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Тимошенко Олександру Анатоліївну, Щокіну Катерину Василівну, Пишняк Галину Вікторівну.  **З другого питання порядку денного:**  Обрати Головою Зборів Самойленко Ольгу Миколаївну та Секретарем Зборів Голову ліквідаційної комісії Товариства Кравченка Юрія Миколайовича.  **З третього питання порядку денного:**  Затвердити звіт ліквідаційної комісії Товариства про результати проведення заходів спрямованих на припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.  **З четвертого питання порядку денного:**  Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Товариства.  **З п’ятого питання порядку денного:**  Внести зміни до складу ліквідаційної комісії Товариства, затвердженої протоколом №12/12-16 від 12.12.2016 р. позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:   1. Вивести зі складу ліквідаційної комісії Товариства Кравченка Юрія Миколайовича з припиненням повноважень Голови ліквідаційної комісії Товариства (за згодою). 2. Ввести до складу ліквідаційної комісії Товариства Куркову Анастасію Валеріївну, громадянку України, паспорт серія СМ 580281, виданий Білоцерківським МВМ № 2 ГУ МВС України в Київській області 26.11.03, яка зареєстрована за адресою: м. Біла Церква, вул. Турчанінова, буд. 12, кв. 28, ідентифікаційний номер 3118312560 (за згодою). 3. Обрати Головою ліквідаційної комісії Товариства Куркову Анастасію Валеріївну з наданням їй відповідних повноважень на здійснення подальших дій ліквідаційної процедури, в тому числі, проведення державної реєстрації змін складу ліквідаційної комісії Товариства.   Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://tsyurupa.pat.ua>  Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений станом на 24-00 годину **«23» жовтня 2017 року**.  Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів − також довіреність на право участі у Зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України.  Пропозиції щодо порядку денного Зборів приймаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до органів управління – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів за адресою: 13543, с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., вул. Заводська 5.  Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів особисто (при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) або через свого представника (при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу) за місцезнаходженням Товариства: с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., вул. Заводська 5, адмінбудівля 2-й поверх, каб. №2, до дати проведення Зборів Акціонерів – з 8.00 до 17.00 години з понеділка по п’ятницю; а також у день проведення Зборів Акціонерів – за місцем їх проведення.  Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:  Голова ліквідаційної комісії Товариства Кравченко Юрій Миколайович (с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., вул. Заводська 5, адмінбудівля 2-й поверх, каб.№2).  Довідки за телефоном: (04137) 7-63-40  Ліквідаційна комісія ПАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи». |