|  |
| --- |
| **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ІМ. ЦЮРУПИ» (код ЄДРПОУ 00372368)**  Повідомлення про проведення загальних зборів  **Шановні акціонери!**  Публічне акціонерне товариство «Цукровий завод ім. Цюрупи» (надалі – **Товариство**), яке знаходиться за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, село Андрушки, вулиця Заводська, 5, повідомляє:  **20 квітня 2018 року** о 12 год. 00 хв. відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – **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 річного звіту фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік. 5. Затвердження звіту ліквідаційної комісії Товариства про результати проведення заходів спрямованих на припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації. 6. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства. 7. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.   **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 Куркову Анастасію Валеріївну.  **З третього питання порядку денного:**  Затвердити річний звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.  **З четвертого питання порядку денного:**  Не здійснювати розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік у зв’язку з тим, що Товариство знаходиться в стані ліквідації.  **З п’ятого питання порядку денного:**  Затвердити звіт ліквідаційної комісії Товариства про результати проведення заходів спрямованих на припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.  **З ШОСТОГО питання порядку денного:**  Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Товариства.  **З СЬОМОГО питання порядку денного:**  Затвердити наступний порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст.89 Закону України «Про акціонерні товариства»:  1). Майно Товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, передається власникам простих іменних акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.  2). Виплата коштів акціонерам Товариства здійснюється виключно за письмовою заявою за Формою-1 (додаток № 1 до Протоколу) шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський грошовий рахунок, вказаний акціонером або поштовим переказом (за вибором акціонера) та за умови, якщо сума, яка призначена для виплати відповідному акціонеру, достатня для покриття витрат Товариства, пов’язаних із безготівковим перерахуванням коштів або поштовим переказом. Оригінали заяв акціонерів та інші документи мають бути подані безпосередньо акціонером (його уповноваженим представником) не пізніше 25 травня 2018 року за адресою: с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., вул. Заводська 5, адмінбудівля 2-й поверх, каб. №2.  3). У разі, якщо кошти, що підлягатимуть до виплат акціонерам фактично здійснити буде неможливо (не з’являються та не заявляють вимог; відсутності коректних даних про рахунок акціонера для перерахування), керуючись ст.34, ст.85 Закону України «Про нотаріат» внести, як боржник, грошові суми в депозит нотаріуса для видачі цих коштів нотаріусом кредиторам (акціонерам) на їх вимогу. Інформацію щодо реквізитів такого нотаріуса довести до відома акціонерів на Загальних зборах Товариства при затвердженні Ліквідаційного балансу.  4). Витрати, які виникають через необхідність перерахування коштів, обслуговування нотаріусом по зберіганню та оформлення виплат (сплата комісійних банку тощо) проводяться за рахунок суми коштів, призначених до виплат акціонерам.  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 **«16» квітня 2018 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  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 – з 8.00 до 17.00 години з понеділка по п’ятницю; а також у день проведення Зборів – за місцем їх проведення.  Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:  Голова ліквідаційної комісії Товариства Куркова Анастасія Валеріївна (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». |

Загальна кількість простих іменних акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 170 149 (сто сімдесят тисяч сто сорок дев'ять).

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 141 265 (сто сорок одна тисяча двісті шістдесят п’ять).