

Публічне акціонерне товариство «ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ»,

місцезнаходження Херсонська обл., м.Олешки, вул.Горького, 28А,

скликає загальні збори акціонерів 26.04.2018 р. об 11.30 за адресою свого місцезнаходження, кабінет голови правління, з таким проектом порядку денного:

- 1.Обрання лічильної комісії.
- 2.Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
- 3.Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
- 4.Звіт про результати діяльності за 2017 р.
- 5.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
- 6.Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2017 р.
- 7.Про зміну типу товариства.
- 8.Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
- 9.Утворення та обрання органів товариства відповідно до статуту.
- 10.Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії - Тежучов Вячеслав Геннадійович, члени комісії - Ананьїн Вадим Сергійович, Поліщук Світлана Євгенівна.

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставлення підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2017 р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2017 р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, звіт та висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2017 р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 7:

змінити тип товариства з публічного на приватне: Приватне акціонерне товариство «ПІВДЕННА ВІНОКУРНЯ».

Питання 8:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв'язку із зміною законодавства та типу товариства;

- уповноважити Лопатюка Миколу Володимировича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 9:

9.1 утворити наглядову раду (НР) ПрАТ «ПІВДЕННА ВІНОКУРНЯ», обрати НР ПрАТ «ПІВДЕННА ВІНОКУРНЯ» терміном на 3 роки в складі 4 осіб;

9.2 обрати головою НР ПрАТ «ПІВДЕННА ВІНОКУРНЯ» Євчука Мар'яна Миколайовича, членами ради – Лопатюк Вікторію Миколаївну, Бобровського Сергія Анатолійовича, Логвиновського Геннадія Миколайовича;

9.3 утворити ревізійну комісію (РК) ПрАТ «ПІВДЕННА ВІНОКУРНЯ», обрати РК ПрАТ «ПІВДЕННА ВІНОКУРНЯ» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

9.4 обрати головою РК ПрАТ «ПІВДЕННА ВІНОКУРНЯ» Горбачову Любов Анатоліївну, членом РК – Поліщук Світлану Євгеніївну;

9.5 утворити колегіальний виконавчий орган товариства - правління, обрати правління терміном до переобрання або загальними зборами, або наглядовою радою згідно статуту товариства;

9.6 обрати головою правління ПрАТ «ПІВДЕННА ВІНОКУРНЯ» Лопатюка Миколу Володимировича, членами правління Іванову Людмилу Юріївну, Колько Олену Вікторівну.

Питання 10:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: tsurupinskoe.vatua.com

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;

- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів - в письмовій формі внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – голови правління Лопатюка М.В., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;

- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;

- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску товариства - 38 538 296 шт.;

- кількість голосуючих акцій - 31 635 994 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 20.04.18.

Реєстрація учасників зборів 26.04.18 з 11.00 до 11.30 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов'язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 53(2806) від 19.03.18.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

| | | | |
|---------------------|------------------|----------|----------------------------------|
| Найменування посади | Голова правління | | Лопатюк Микола Володимирович |
| | | (підпис) | (ініціали та прізвище керівника) |
| | М.П. | | 19.03.2018 |
| | | | (дата) |