

Шановні акціонери ПРАТ "СУМИРИБГОСП"!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП" (ідентифікаційний код 00476760, місцезнаходження: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська, буд. 105, далі – ПРАТ "СУМИРИБГОСП" або Товариство) повідомляє Вас, що **16 березня 2020 року** о 14.00 год. відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПРАТ "СУМИРИБГОСП" (далі – Загальні збори).

Місце проведення річних Загальних зборів: Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська, буд.105, приміщення актового залу.

Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах буде проводитись 16 березня 2020 року з 13.30 до 13.50 год. за місцем проведення Загальних зборів.

Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів, тобто **на 24.00 год. 10.03.2020 року**.

Акціонерам для реєстрації та участі у Зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік питань та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "СУМИРИБГОСП".

Проект рішення:

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Луценко Інна Володимирівна, члени Лічильної комісії – Сотнікова Вікторія Олексіївна, Легуша Галина Петрівна. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються після складення протоколів про підсумки голосування.

2) Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "СУМИРИБГОСП" - Олійник Тетяну Петрівну; Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "СУМИРИБГОСП" – Степуру Ларису Миколаївну.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2019 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2019 рік визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2019 рік. Роботу Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2019 рік визнати задовільною.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2019 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту.

5. Затвердження річного звіту ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2019 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2019 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2019 рік.

6. Про розподіл прибутку та збитків ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за підсумками роботи за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Збитки за підсумками роботи ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2019 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП".

Проект рішення:

На виконання вимог ч.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства», припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради:

- Гнатенка Юрія Петровича - Голови Наглядової ради;

- Левенстама Валерія Вікторовича – члена Наглядової ради;

- Костроми Вікторії Василівни – члена Наглядової ради.

8. Обрання членів Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП".

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду ПРАТ "СУМИРИБГОСП" у наступному складі:

- Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради;
- Левенстам Валерій Вікторович – член Наглядової ради;
- Кострома Вікторія Василівна – член Наглядової ради.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП".

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 55 035 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

11. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ "СУМИРИБГОСП" (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	55 035	74 609
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10 486	10 458
Запаси	24 522	39 344
Сумарна дебіторська заборгованість	1 744	3 033
Гроші та їх еквіваленти	1 677	291
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(30 655)	(20 570)
Власний капітал	(20793)	(10 514)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2700	2700
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	754	727
Поточні зобов'язання і забезпечення	75 072	84 396
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(10 085)	(9 439)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10800000	10800000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,93)	(0,55)

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням ПРАТ "СУМИРИБГОСП": 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська, буд. 105, каб. №3 (кабінет заступника Директора Товариства). У день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів з 13.15 год. до 13.45 год.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до Наглядової ради - 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 мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція 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 Наглядової ради. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів

вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень. У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій до акціонерів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 03.02.2020 року, загальна кількість акцій становить 10 800 000 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 9 217 701 шт.

Інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ч. 4 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" розміщена в мережі Інтернет за адресою: <http://00476760.emitents.org/>

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Директор – Олійник Тетяна Петрівна. Телефон для довідок: (050)3042723.

Наглядова рада ПРАТ "СУМИРИБГОСП"