

Шановний акціонері!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ» (далі - Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи: 00383834, місцезнаходження: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів Товариства (далі - Загальні збори) на «27» грудня 2019 р. об 11.00 год. за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.212.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.30 год. до 10.50 год. у день та за місцем проведення зборів.  
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20.12.2019 р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ** (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів, щодо підписання протоколу загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Відміна рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, у тому числі зміна найменування Товариства, для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Надання повноважень, щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції.
6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://opr.m.informs.net.ua/>

Станом на «2» грудня 2019 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

⌘ загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 18334000 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;

⌘ загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 12780579 голосуючих акцій Товариства.

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера - необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, зокрема але не виключно з проектом договору про обов'язковий викуп акцій, - у робочі дні, робочий час з 10-00 до 13-00 за місцезнаходженням Товариства: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197, у кімнаті №3, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства - Голова комісії з припинення Кулик Сергій Федорович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на 02.12.2019 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

Збори скликаються відповідно до частини 5 Статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»; акціонери не мають можливості скористатися правами, передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок участі та голосування на Загальних зборах відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

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 акціонерного 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 акціонерів на свій розсуд.

**ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ**, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Телефон для довідок: (048) 7189-407, 7189-509  
Наглядова рада Товариства.

**Проекти рішень** щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», які призначені на 27.12.2019 р.

**Питання порядку денного №1.**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер картки платника податків 2653301247) - голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна (реєстраційний номер картки платника

податків 2742811965), Підгорна Алла Василівна (реєстраційний номер картки платника податків 2072202285) - члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення зборів закритими.

**Питання порядку денного №2.**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів, щодо підписання протоколу загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:** Обрати головою Загальних зборів Товариства Чечель Ірину Василівну (реєстраційний номер картки платника податків 2653301247), обрати секретарем зборів – Кулика Сергія Федоровича (реєстраційний номер картки платника податків 2512701635). Надати повноваження голові та секретарю Загальних зборів повноваження підписати протокол загальних зборів Товариства.

**Питання порядку денного №3.**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

**Питання порядку денного №4.**

**Питання, винесене на голосування:** Відміна рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

**Проект рішення:** Відмінити рішення, прийняте «30» квітня 2017 р. загальними зборами ПАТ «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

**Питання порядку денного №5.**

**Питання, винесене на голосування:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, у тому числі зміна найменування Товариства, для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

**Проект рішення:** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України, викласти найменування Товариства, як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», та затвердити Статут Товариства у новій редакції з урахуванням нового найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ». Доручити голові комісії з припинення Кулику Сергію Федоровичу (реєстраційний номер картки платника податків 2512701635) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

**Питання порядку денного №6.**

**Питання, винесене на голосування:** Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

**Проект рішення:** Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий орган». Доручити голові комісії з припинення Кулику Сергію Федоровичу (реєстраційний номер картки платника податків 2512701635) підписати внутрішні Положення Товариства, а саме: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про виконавчий орган», у новій редакції.