

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ» (далі – ПАТ «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», або Товариство, місцезнаходженням Товариства: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які призначені на «30» квітня 2017 року об 11.00 за адресою : м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.202.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.30 до 10.45

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25.04.2017 р.

**Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт Правління Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства та річних звітів Товариства за 2012–2016 р.р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2012-2016 р.р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Ревізійної комісії.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час з 10-00 до 13-00 годин за місцезнаходженням Товариства: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197, у кімнаті № 3 адміністративного будинку Товариства, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Кулик Сергій Федорович.

**Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності** за звітний (2016 р.) та попередній період (2015, 2014, 2013, 2012, 2011 р.) відповідно (тис.грн.): усього активів – 2762,3; 2634,3; 3242; 3333; 3525; 4058; основні засоби (залишкова вартість) – 1029,2; 1102,9; 1168; 1229; 1290; 1406; довгострокові фінансові інвестиції – 0; 0; 0; 0; 0; 0; запаси – 584,3; 345,2; 1170; 992; 255; 533; сумарна дебіторська заборгованість – 713,1; 637,6; 511; 755; 1150; 2073; грошові кошти та їх еквіваленти – 200,0; 270,1; 88; 21; 4; 0; нерозподілений прибуток (збиток) – (461,6); (484,4); (510); (455); (341); (162); власний капітал – 1835,1; 1812,3; 1787; 1842; 1956; 2135; статутний капітал – 916,7; 916,7; 916,7; 916,7; 916,7; 916,7; довгострокові зобов'язання – 0; 0; 90; 0; 0; 459; поточні зобов'язання – 927,2; 822,0; 1365; 1491; 1569; 1464; чистий прибуток (збиток) – 23,0; 25,6; (-55); 243; 0; (179); середньорічна кількість акцій – 18334000; 18334000; 18334000; 18334000; 18334000; кількість власних акцій викуплено протягом періоду (шт.) – 0; 0; 0; 0; 0; 0; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – 0; 0; 0; 0; 0; 0; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 1; 1; 1; 1; 1; 1.

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 (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [oprmm.informs.net.ua](http://oprmm.informs.net.ua)

Телефон для довідок 048 7284085  
Наглядова рада

*ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ «ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ», які призначені на 30.04.2017 року*

**Питання порядку денного №1.**

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

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна - 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.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Чечель Ірину Василівну, секретарем – Кулика Сергія Федоровича.

#### **Питання порядку денного № 3.**

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

Проект рішення:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), 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 затверджені 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: Звіт Правління Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2012-2016 р.р. та основні напрями діяльності Товариства на 2017 р., визнати роботу Правління за 2012-2016 р.р. задовільною.

#### **Питання порядку денного № 5.**

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2016 р.р., визнати роботу Наглядової ради за 2012-2016 р.р. задовільною.

#### **Питання порядку денного № 6.**

Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012-2016 р.р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2012-2016 р.р., визнати роботу Ревізійної комісії (Ревізора) за 2012-2016 р.р. задовільною.

#### **Питання порядку денного № 7.**

Питання, винесене на голосування: Затвердження річних результатів діяльності Товариства та річних звітів Товариства за 2012–2016 р.р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2012-2016 р.р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства та річні звіти Товариства за 2012–2016 р.р., затвердити порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства: 5% відсотків від чистого прибутку за 2016р., 2015р. та 2013р. спрямувати до резервного капіталу, решту прибутку спрямувати на погашення збитків, погашення збитків провести за рахунок майбутнього прибутку; дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

#### **Питання порядку денного № 8.**

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
3. Припинити повноваження Ревізора Товариства.
4. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 особи.
5. Обрання Ревізійної комісії провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

#### **Питання порядку денного № 9.**

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 2 (дві) особи. Із запропонованих кандидатів лише 2 (дві) особи мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 2 (дві) особи з переліку кандидатів (табл. 1)

Табл. 1

№ п.п	П.І.Б.		кількість голосів
1		"ЗА"	
2		"ЗА"	
3		"ЗА"	
Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:			

По питанню порядку денного №9 проводиться кумулятивне голосування.

**Питання порядку денного №10.**

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди, уповноважити на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради – Голову Правління Кулика Сергія Федоровича (ІПН 2512701635).

**Питання порядку денного №11.**

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (три) особи з переліку кандидатів (табл. 2)

Табл. 2

№ п.п	П.І.Б.		кількість голосів
1		"ЗА"	
2		"ЗА"	
3		"ЗА"	
4		"ЗА"	
Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:			

По питанню порядку денного №12 проводиться кумулятивне голосування.

**Питання порядку денного №12.**

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, затвердити запропонований розмір їх винагороди, уповноважити на підписання договору (контракту) з членами Ревізійної комісії – Голову Правління Кулика Сергія Федоровича (ІПН 2512701635).