

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод»**

Шановні акціонери

Приватне акціонерне товариство «Красилівський цукровий завод» (далі по тексту повідомлення – ПрАТ «Красилівський цукровий завод», Товариство), код ЄДРПОУ 00373310, яке знаходиться за адресою Україна, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Красилів, вул.Будівельна, будинок 27, повідомляє, що наглядовою радою Товариства 28.06.2024р. (Протокол №28/06-2024) прийнято рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод» (далі по тексту повідомлення – ПрАТ «Красилівський цукровий завод», Товариство), код ЄДРПОУ 00373310, яке знаходиться за адресою Україна, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Красилів, вул.Будівельна, будинок 27, 9 серпня 2024 року. Загальні збори скликаються та будуть дистанційно проведені 9 серпня 2024 року у відповідності до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів».

Дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 9 серпня 2024 року року до 18 год. 00 хв.

Спосіб проведення загальних зборів – шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці на веб-сайті ПрАТ «Красилівський цукровий завод» за адресою: kcz.com.ua – 25 липня 2024 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань обрання керівних органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці на веб-сайті ПрАТ «Красилівський цукровий завод» за адресою: kcz.com.ua – 2 серпня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах – 6 серпня 2024 року (станом на 23 годину).

Перелік питань разом з проектам рішень,
щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

1. Про розгляд звіту наглядової ради за 2021, 2022, 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021,2022,2023 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Про розгляд звіту виконавчого органу товариства – директора за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства – директора за 2021,2022,2023 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021, 2022, 2023 роки та вирішення питання про розподіл прибутку товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Красилівський цукровий завод» за 2021,2022,2023 роки.

У зв'язку з низькою прибутковістю Товариства розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Про затвердження річних звітів емітента (річної інформації) за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти емітента ПрАТ «Красилівський цукровий завод» (річна інформація) за 2021,2022,2023 роки. Директору Товариства забезпечити розкриття річної інформації за 2021,2022,2023 роки у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, визначеному Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженому рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього питань №3 порядку денного.

5. Про прийняття рішення щодо схвалення (затвердження) рішень (дій) наглядової ради та правочинів вчинених акціонерним товариством в період 2021-2023 років.

Проект рішення:

Схвалити рішення (дії) Наглядової ради ПрАТ «Красилівський цукровий завод» та правочини вчинені акціонерним товариством в період 2021-2023 років.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

6. Про визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства, зокрема щодо визначення основного виду діяльності товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з відновленням діяльності ПрАТ «Красилівський цукровий завод» з виробництва цукру визначити основним видом діяльності акціонерного товариства: виробництво цукру (КВЕД 10.81); іншими видами діяльності товариства визначити: оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами (КВЕД 46.36); неспеціалізована оптова торгівля (КВЕД 46.90); надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20); оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (КВЕД 46.21).

Директору підприємства забезпечити проведення відповідних дій щодо внесення відомостей про види господарської діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

7. Про прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту ПрАТ «Красилівський цукровий завод» виклавши його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Красилівський цукровий завод». Уповноважити голову та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут. Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

8. Про затвердження положення про наглядову раду та про загальні збори акціонерів в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити положення про Наглядову раду ПрАТ «Красилівський цукровий завод» у новій редакції. Уповноважити голову дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» підписати нову редакцію положення про Наглядову раду.

Затвердити положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» у новій редакції. Уповноважити голову дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» підписати нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

9. Про затвердження положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність товариства;

Проект рішення:

Затвердити положення ПрАТ «Красилівський цукровий завод» про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність товариства. Уповноважити голову дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» підписати положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність ПрАТ «Красилівський цукровий завод».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Красилівський цукровий завод», обраних рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод» від 19 квітня 2021 року (протокол № 7): голови Наглядової ради Гливого Тараса Васильовича; члена Наглядової ради Терещенка Володимира Альбертовича; члена Наглядової ради – Кучерука Олександра Сергійовича.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

11. Про обрання членів наглядової ради.

Проект рішення по одинадцятomu питанню порядку денного не оприлюднюється на підставі п.6, ч.2, ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (№10) питання порядку денного.

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради акціонерного товариства, визначити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки без виплати матеріальної винагороди. Уповноважити директора ПрАТ «Красилівський цукровий завод» на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

13. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

Принимати повноваження членів ревізійної комісії ПрАТ «Красилівський цукровий завод», обраних рішенням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Красилівський цукровий завод» від 19 квітня 2021 року (протокол № 7): Цимбалюк Інеси Тимофіївни, Ямкового Сергія Васильовича, Липицької Лариси Іванівни.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

14. Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 106 цього Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» в межах визначених Статутом Товариства.

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів ПрАТ «Красилівський цукровий завод» у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства». Дане рішення розповсюджується на правочини, що будуть укладені Товариством у 2024 році.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

15. Про прийняття рішення щодо застосування акціонерним товариством Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.

Проект рішення:

Погодити, що ПрАТ «Красилівський цукровий завод» не застосовує Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління. У своїй діяльності Товариство користується загально прийнятими принципами корпоративного управління, визначеними законодавчими актами України.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

16. Про надання повноважень голові та секретарю річних дистанційних загальних зборів акціонерів на підписання протоколу таких зборів та проведення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих на зборах рішень.

Проект рішення:

Надати повноваження голові та секретарю річних дистанційних загальних зборів акціонерів на підписання протоколу таких зборів та вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прийнятих на зборах рішень.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

На виконання приписів пункту 9) частини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про права акціонерів, які унормовані статтею 27 цього Закону, а саме:

«1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.»

ПрАТ «Красилівський цукровий завод» не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до дистанційних загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону.

Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів акціонери особисто або через своїх уповноважених представників, мають право ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів на запит акціонера засобами електронної пошти.

Запит акціонера або його уповноваженого представника на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера або його уповноваженого представника.

Адреса електронної пошти на яку акціонер або його уповноважена особа може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: office@kcz.com.ua.

Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Бабяк Анна Михайлівна, телефон +380962701027.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованої електронним підписом за умови отримання такого запиту не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@kcz.com.ua.

В пропозиції до порядку денного має бути зазначено прізвище ім'я та по батькові акціонера-фізичної особи або найменування акціонера-юридичної особи, відомості щодо кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного та нових питань разом з проектами рішень з цих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою, восьмою 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким(якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини десятої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом товариства та/або положенням про загальні збори товариства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

Порядок участі та голосування на дистанційних загальних зборах в тому числі за довіреністю.

Найменування показника	Звітний (2023)	Звітний (2022)	Звітний (2021)	Попередній (2020)
Усього активів	50090,2	84978,5	36338,2	31562,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	49297,0	7539,8	8773,1	6838,0
Запаси	9661,3	24734,2	1114,8	300,0
Сумарна дебіторська заборгованість	50483,4	13534,6	13046,0	1251,5
Гроші та їх еквіваленти	7,2	7,3	32,3	1,5
Нерозподілений прибуток (испокритий збиток)	(2833,7)	(3356,6)	(3283,4)	(6115,9)
Власний капітал	5899,9	5377,0	5450,2	2617,7
Зарезервованій (найновий/статутний) капітал	3656,7	3656,7	3656,7	3656,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	108636,3	79601,5	30888,0	28944,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	522,9	(73,2)	2832,6	(2822,4)
Середньорічна кількість акцій (шт)	14626640	14626640	14626640	14626640

Адреса веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також інформація, визначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»: kcz.com.ua.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою (депозитарними установами) до дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах – 5 червня 2024 року

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, стосовно яких депозитарною установою було прийнято рішення про відмову у прийнятті та які були повернені акціонеру чи його представнику), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування.

Акціонер (представник акціонера) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Якщо акціонер має рахунки у цінних паперах у декількох депозитарних установах, то він подає окремо бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного для кожної депозитарної установи.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі інформації, отриманої акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на дистанційних загальних зборах на дистанційних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного дистанційних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників дистанційних загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у дистанційних загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом правління органу або наглядової ради:

- ПрАТ «Красилівський цукровий завод»;

- юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ «Красилівський цукровий завод»;

- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ «Красилівський цукровий завод»;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

ПрАТ «Красилівський цукровий завод»;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ «Красилівський цукровий завод»;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ «Красилівський цукровий завод»;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у вищевказаних [пунктах 1-3](#).

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «Красилівський цукровий завод»

Городов Б.В.