



Приватне акціонерне товариство
“ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД”

46010, Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул.Лозовецька, буд. 28, тел. (0352) 56-12-01
п/р UA26325365000002600601617340 у ПАТ «КРЕДОБАНК» у м.Тернопіль, МФО 325365,
Код ЄДРПОУ 30356917

Вих № 137
Від 26.03.2021

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Тернопільський молокозавод” (далі – Товариство), місцезнаходження: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2021 року об 10 год.00хв., за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у приміщенні конференц-залу Товариства (далі – Збори).

Ресстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів проводитиметься 27 квітня 2021 року з 09.00 год. до 09.45. год., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 21 квітня 2021 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в такому складі: Редько Василь Олександрович, Павлусь Олег Ігорович.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою Зборів Редька Василя Олександровича, а секретарем Зборів Павлуса Олега Ігоровича.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 10 хв., на запитання і відповіді до 5 хв.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Прибуток отриманий в 2020 році залишити нерозподіленим.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

9. Про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити достроково повноваження члена Наглядової ради Величка В.Б.

11. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членом Наглядової ради Товариства Капрару С. Д. - представника акціонера Величка В.Б.

12. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з обраним членом Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового контракту з обраним членом Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з обраним членом Наглядової ради. Надати повноваження Голові Наглядової ради на підписання трудового контракту з обраним членом Наглядової ради Товариства.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду Голові правління Товариства на вчинення та підписання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, сукупною граничною вартістю 956 768 тис. гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

2. Надати повноваження Голові правління Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

Для участі у Зборах надаються документи (паспорт, посвідчення тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, або через уповноваженого представника, за письмовою заявою, у робочі дні з 09-00 до 17-00 години, за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у кабінеті голови Наглядової ради, звертатись до голови Наглядової ради Глащенко Володимира Олександровича, а у день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту та до порядку денного Зборів до дати їх проведення.

Станом на дату надіслання повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 375 000 000, голосуючих акцій – 375 000 000. Адреса власного веб – сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.pjsc.molokija.com

Довідки за телефоном: (0352) 56-12-01.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника:	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	956768	856423
Основні засоби (за залишковою вартістю)	492246	495926
Запаси	135584	90109
Сумарна дебіторська заборгованість	165812	169359
Грошові кошти та їх еквіваленти	10156	9109
Нерозподілений прибуток	432943	384641
Власний капітал	449221	400919
Зареєстрований статутний капітал	15000	15000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	139689	193724
Поточні зобов'язання і забезпечення	367858	261780
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	48302	-33803
Середньорічна кількість акцій (шт.)	375000000	375000000
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,13	-0,09

Наглядова рада Товариства.

