

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство „Тернопільський молокозавод” (надалі Товариство), місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 28 лютого 2018 року о 10.00 год., за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, в приміщенні їдальні Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах розпочнеться 28 лютого 2018 року о 9⁰⁰ год. та закінчиться о 9-45 год. за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах буде складений станом на 24 годину 22 - лютого 2018 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.
4. Звіт Правління Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Про основні напрями діяльності Товариства у 2018 році.
5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
11. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.
12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
13. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Обрання голови та членів Правління Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Правління.
14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Для участі у Зборах надаються документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документів, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства).

Проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрати головою лічильної комісії Вандзіляк Галину Іванівну членами лічильної комісії Баран Надію Богданівну, Павлюк Надію Василівну, Яремчук Олександром Леонідівну .
2. Обрати головою Зборів Редька Василя Олександровича, секретарем Зборів Павлуся Олега Ігоровича.
- 3.Встановити наступний порядок (регламент) проведення Зборів: для доповідей з питань порядку денного надається до 15 хв., на виступ до 10 хв. на запитання і відповіді до 5 хв. Збори провести без перерви.
4. Затвердити звіт Правління Товариства за підсумками фінансово – господарської діяльності за 2017 рік та основні напрями діяльності Товариства у 2018 році.
5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
6. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово –господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 42550 тис. грн. направити на розвиток виробництва.
- 9.Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
- 10.Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства.
- 11.Затвердити внутрішні положення Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.
12. Припинити повноважень Голови Наглядової ради Кушніра Віктора Васильовича та членів Наглядової ради Товариства Ковальчука Валерія Володимировича, Ковальчук Ольги Михайлівни, Редька Василя Олександровича та Гуйди Вячеслава Миколайовича. Обрати Головою Наглядової ради Ковальчука Віталія Володимировича та членів Наглядової ради Товариства Барановського Сергія Степановича, Величка Володимира Богдановича,

Ковальчука Валерія Володимировича та Глашенкова Володимира Олександровича . Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Надати повноваження Голові правління на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради

13. Припинити повноважень Голови правління Ковальчука Віталія Володимировича та членів Правління Товариства Барановського Сергія Степановича, Величка Володимира Богдановича, Солтиса Віктора Петровича та Демчика Степана Сергійовича. Обрати Головою правління Товариства Солтиса Віктора Петровича та членів Правління Товариства Петрашко Інну Миколаївну, Волошина Юрія Володимировича, Демчика Степана Сергійовича та Павлусь Ольгу Михайлівну. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Надати повноваження Голові Наглядової ради на підписання договорів з Головою та членами Правління.

14. Припинити повноважень Голови Ревізійної комісії Вакуленка Олега Дмитровича та членів Ревізійної комісії Товариства Дзьоби Андрія Петровича та Гіся Володимира Ярославовича.

15. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольгу Михайлівну та членів Ревізійної комісії Товариства Дзьобу Андрія Петровича та Годлевського Михайла Вікторовича

16. Надати право Голові правління Товариства - повноваження на укладення протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів, а саме: відчуження будь-якого рухомого чи нерухомого майна (в т.ч. шляхом застави, продажу, обміну, дарування та ін.), оренди, купівлі-продажу, поручительства по зобов'язаннях третіх осіб (в т.ч. майнового), кредитних договорів, договорів про надання банківської гарантії, про відкриття акредитивів з банківськими установами і т.п., на умовах, визначених самостійно, на власний розсуд, при цьому, сукупна гранична вартість таких правочинів не може перевищувати суму, що становить 100% відсотків (сто відсотків) від вартості активів Товариства, визначених за даними останньої річної фінансової звітності.

Для участі у Зборах надаються документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документів, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства).

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні, в робочі години, за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, в кабінеті Голови правління, у день проведення Зборів – у місці їх проведення, звертатись до відповідальної особи Редька В.О. Телефон для довідок: (0352) 56-12-01 Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: molokija.com

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.

Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (станом на 23.01.2018р.), загальна кількість акцій складає 375000000, голосуючих акцій -373596808.

Голова правління Товариства



Ковальчук В.В.