



**Приватне акціонерне товариство
“ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД”**

**46010, Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул.Лозовецька, буд. 28, тел. (0352) 56-12-01
п/р 2600601617340 у ПАТ «КРЕДОБАНК» у м.Тернопіль, МФО 325365, Код ЄДРПОУ 30356917**

Вих. № 550

Від 23 жовтня 2019 р.

Шановний акціонерне!

Приватне акціонерне товариство “Тернопільський молокозавод” (далі – Товариство), місцезнаходження: 46010,

м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 22 листопада 2019 року об 10 год.00хв., за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у приміщенні конференц-залу 3-й поверх адмінкорпусу.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів проводитиметься з 09 год.00 хв. до 09 год.45 хв. за місцем проведення Зборів: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у приміщенні конференц-залу 3-й поверх адмінкорпусу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 18 листопада 2019 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в такому складі: Вандзіляк Галина Іванівна, Баран Надія Богданівна.

2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

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

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

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

4. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити статут Товариства в новій редакції.

5. Про обрання уповноваженої особи для підписання статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Обрати уповноваженою особою голову Зборів Редька Василя Олександровича для підписання статуту Товариства в новій редакції.

6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича, та членів Наглядової ради Товариства Ковальчука Валерія Володимировича, Барановського Сергія Степановича, Величка Володимира Богдановича і голови компанії «Молокія» Ковальчука Віталія Володимировича, в зв'язку із зміною кількісного складу Наглядової ради, згідно нової редакції статуту.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Ковальчука Валерія Володимировича, Величка Володимира Богдановича, Глащенкова Володимира Олександровича.

8. 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.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою

та членами Наглядової ради. Надати повноваження Голові Наглядової ради на підписання договорів з членами Наглядової ради, надати повноваження члену Наглядової ради на підписання договору з головою Наглядової ради.

9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «Тернопільський молокозавод» в новій редакції.

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 в робочі дні з 09-00 год. до 17-00 год., за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у приймальні компанії «Молокія», звертатись до голови Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича, а у день проведення позачергових загальних 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 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 18 жовтня 2019р., дату складання переліку осіб, яким надсилається 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: https://pjsc.molokija.com/ua/press_center Довідки за телефоном: (0352) 56-12-01.

Наглядова рада Товариства.