



**Приватне акціонерне товариство**  
**“ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД”**

46010 м.Тернопіль, вул. Лозовецька,28, тел. 56-12-01  
р/р 26004962500650 Відділення №1 ПАТ «ПУМБ» в м.Тернопіль, МФО 334851, ЄДРПОУ  
30356917

Вих. № 483  
від 26.11.15.

**Шановні акціонери !**

Приватне акціонерне товариство „Тернопільський молокозавод” (далі – Товариство), місцезнаходження Товариства: Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, повідомляє про скликання позачергових зборів акціонерів, які відбудуться 29 грудня 2015 року о 10<sup>00</sup> год. за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, в приміщенні їдальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах розпочнеться 29 грудня 2015 року об 9<sup>00</sup> год. та закінчиться об 9-45 год. за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах буде складений станом на 24 годину 23 грудня 2015 року.

Порядок денний:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про заснування Товариством юридичних осіб.
5. Про уповноваження осіб від імені Товариства для затвердження установчих документів та обрання керівних органів юридичних осіб заснованих Товариством.

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що засвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів додатково повинні мати документ (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені відповідно до вимог чинного законодавства .

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 10 години до 12 години кожного понеділка, за місцезнаходженням Товариства, у кабінеті голови правління, звертатись до відповідальної особи – начальника юридичної служби Редька В.О., а у день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Довідки за телефоном: (0352) 56-12-01.



**В.В. Ковальчук**