



Приватне акціонерне товариство
“ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД”

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

Вих. № 194
від 18.03. 2016 р.

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство „Тернопільський молокозавод” (далі – Товариство), місцезнаходження Товариства: Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2016 року о 10⁰⁰ год. за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, в приміщенні їдальні Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах розпочнеться 22 квітня 2016 року об 9⁰⁰ год. та закінчиться об 9-45 год. за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складений станом на 24 годину 18 квітня 2016 року.

Порядок денний:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Затвердження висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та надання відповідних повноважень.
10. Про затвердження способу голосування на загальних зборах акціонерів.
11. Про затвердження порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах акціонерів.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	266 214	216 574
Основні засоби	115 642	118 585
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	73 806	51 004
Сумарна дебіторська заборгованість	57 067	37 372
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 830	1 068
Нерозподілений прибуток	28 207	20 328
Власний капітал	124 965	97 045
Статутний капітал	15 000	15 000
Довгострокові зобов'язання	69 656	66 881
Поточні зобов'язання	71 593	52 648
Чистий прибуток (збиток)	28 207	20 328
Середньорічна кількість акцій (шт.)	375 000 000	375 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 342	1 489

Голова правління



В.В. Ковальчук