

Шановний акціонерне!

Приватне акціонерне товариство “Тернопільський молокозавод” (далі – Товариство), місцезнаходження: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2019 року об 10 год.00хв., за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у приміщенні ідальні Товариства (далі – Збори).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів проводитиметься 16 квітня 2019 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.10 квітня 2019 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати в члени лічильної комісії: Вандзіляк Галину Іванівну, Баран Надію Богданівну, Павлюк Надію Василівну, Яремчук Олександрю Леонідівну.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою Зборів Редька Василя Олександровича, а секретарем Зборів Павлуся 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 15 хв., на запитання і відповіді до 5 хв.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2018р. в розмірі 42905 тис. грн. на розвиток виробництва Товариства.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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 на вчинення 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 560482 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, у випадку, якщо сукупна ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом таких правочинів де перевищуватиме 25 відсотків але буде менша ніж 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, необхідно схвалення такого правочину Наглядовою радою Товариства.

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

Проект рішення: Затвердити статут Товариства в новій редакції.

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

Проект рішення: Обрати уповноваженою особою Голову правління для підписання статуту Товариства в новій редакції.

12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції, а саме: Положення про виконавчий орган ПрАТ «Тернопільський молокозавод», Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ

«Тернопільський молокозавод», Положення про наглядову раду ПрАТ «Тернопільський молокозавод», Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

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 приймальні голови компанії «Молокія», звертаючись до Голови правління Солтиса Віктора Петровича, 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 – 373 675 285. Адреса власного веб – сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.molokija.com. Довідки за телефоном: (0352) 56-12-01.

Наглядова рада Товариства.