



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

*виз №176
від 28.03.2017*

Шановний акціонерне!

Приватне акціонерне товариство „Тернопільський молокозавод” (надалі Товариство), місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 29 квітня 2017 року о 12⁰⁰ год., за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, в приміщенні їдальні Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах розпочнеться 29 квітня 2017 року о 10⁰⁰ год. та закінчиться о 11-45 год. за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах буде складений станом на 24 годину 25 квітня 2017 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Про основні напрями діяльності Товариства у 2017 році. 5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік. 9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання голови та 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. 10. 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. 11. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії. 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проекти рішень з питань порядку денного: 1. Обрати головою лічильної комісії Вандзіляк Галину Іванівну членами лічильної комісії Яремчук Олександрю Леонідівну, Варницьку Ольгу Богданівну. 2. Обрати Головою зборів Редька Василя Олександровича секретарем Зборів Павлусь 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 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства у 2017 році. 5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 6. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. 8. Прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 13172 тис. грн. направити на розвиток виробництва. 9. Припинити повноважень голови Наглядової ради Глащенко Володимира Олександровича та членів Наглядової ради Товариства Редька Василя Олександровича, Ковальчук Ольги Михайлівни, Ковальчука Валерія Володимировича, Солтиса Віктора Петровича. Обрати головою Наглядової ради Кушніра Віктора Васильовича та членами Наглядової ради Товариства Ковальчука Валерія Володимировича, Ковальчук Ольгу Михайлівну, Редька Василя Олександровича, Гуйду Вячеслава Миколайовича. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Надати повноваження голові правління на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради. 10. Припинити повноважень голови правління Ковальчука Віталія Володимировича та членів Правління Товариства Барановського Сергія Степановича, Кушніра Віктора Васильовича, Павлусь Ольги Михайлівни, Величка Володимира

Богдановича. Обрати головою правління Товариства Ковальчука Віталія Володимировича та членів Правління Товариства Барановського Сергія Степановича, Величка Володимира Богдановича, Солтиса Віктора Петровича, Демчика Степана Сергійовича. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Надати повноваження голові Наглядової ради на підписання договорів з Головою та членами Правління. 11. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Вакулєнка Олега Дмитровича та членів Ревізійної комісії Товариства Дзьоби Андрія Петровича, Гуйди Вячеслава Миколайовича. Обрання голови та членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії. Надати повноваження голові Наглядової ради на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії. 12. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, 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 366174 тис. грн., та уповноважити Голову правління Товариства на укладення протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	366174	266214
Основні засоби	152022	115642
Довгострокові фінансові інвестиції	4931	0
Запаси	58145	73806
Сумарна дебіторська заборгованість	69422	57067
Грошові кошти та їх еквіваленти	3856	1830
Нерозподілений прибуток	13172	28207
Власний капітал	138137	124965
Статутний капітал	15000	15000
Довгострокові зобов'язання	122193	69656
Поточні зобов'язання	105844	71593
Чистий прибуток (збиток)	13172	28207
Середньорічна кількість акцій (шт.)	375000000	375000000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1286	1342

Для реєстрації акціонери повинні мати паспорт, що посвідчує особу, а представники акціонерів додатково повинні мати довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. 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

Голова правління Товариства



Ковальчук В.В.