



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 № 95

Від 26 березня 2020 р.

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Тернопільський молокозавод” (далі – Товариство), місцезнаходження: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2020 року об 10 год.00хв., за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28, у приміщенні конференц-залу Товариства (далі – Збори).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів проводитиметься 27 квітня 2020 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. 21 квітня 2020 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в такому складі: Голова лічильної комісії - Вандзіляк Галина Іванівна, член лічильної комісії: Баран Надія Богданівна.

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 10 хв., на запитання і відповіді до 5 хв.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2019р. в розмірі 11750 тис. грн. на розвиток виробництва Товариства.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

9. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

Проект рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Тернопільський молокозавод» складену станом на

31.12.2018, станом на 31.12.2019, станом на 31.12.2020, станом на 31.12.2021, станом на 31.12.2022, станом на 31.12.2023 та за роки, що закінчуються зазначеними датами, Товариство з обмеженою відповідальністю "Нексія ДК Аудит".

10. Припинення повноважень Члена Наглядової ради Ковальчука Валерія Володимировича

Проект рішення: Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Ковальчука Валерія Володимировича.

11. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членом Наглядової ради Капрару Сергія Дмитровича.

12. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, зокрема: Голови – Ковальчук Ольги Михайлівни, членів Ревізійної комісії Товариства Дзьоби Андрія Петровича та Годлевського Михайла Вікторовича.

13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію в наступному складі: Голова Ревізійної комісії Товариства – Ковальчук Ольга Михайлівна, члени Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Валерій Володимирович та Годлевський Михайло Вікторович.

14. 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 624 907 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 перевищуватиме 100% відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, після схвалення такого правочину Наглядовою радою Товариства.

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 кабінеті юридичної служби, звертатись до посадової особи – члена правління Паньківа Михайла 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 надсилання 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: www.pjsc.molokija.com. Довідки за телефоном: (0352) 56-12-01.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника:	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	624907	560482
Основні засоби (за залишковою вартістю)	223753	209890
Запаси	98465	85590
Сумарна дебіторська заборгованість	199392	187077
Грошові кошти та їх еквіваленти	9074	6669
Нерозподілений прибуток	11751	42905
Власний капітал	231376	224070
Зареєстрований статутний капітал	15000	15000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	224519	175859
Поточні зобов'язання і забезпечення	169012	160553
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	11751	42905
Середньорічна кількість акцій (шт.)	375000000	375000000
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,03	0,11

Наглядова рада Товариства.