

## ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький міськмолкозавод» (ідентифікаційний код 00446782, місцезнаходження: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, 14/69, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 17 квітня 2019 року о 12:00 годині за адресою: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, 14/69, кімната для переговорів.

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

*Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анатасіївни та Титоренка Артема Миколайовича.*

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

*Проект рішення: Затвердити порядок проведення загальних зборів:*

*доповідь з питань порядку денного - до 10 хв.;*

*виступаючим - до 5 хв.;*

*запитання до виступаючих подавати у письмову вигляді секретарю загальних зборів;*

*проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;*

*підрахунок голосів - до 10 хв.;*

*оголошення підсумків голосування - до 3 хв.*

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

*Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.*

4. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

*Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.*

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

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

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.*

7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

*Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, в розмірі 141 009 тис. грн. залишити нерозподіленим.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 11 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 17 квітня 2019 року з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має

право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, 14/69, адміністративний корпус, кабінет юриста, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Жигалов Борис Миколайович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Товариства Жигалова Бориса Миколайовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 304 081 175 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 277 304 425 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://kremez.emitents.net.ua>

Довідки за телефоном: (0536) 74-36-70.

**Наглядова рада**

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

Найменування показника	Період	
	2018	2017
Усього активів	900 542	791 316
Основні засоби (за залишковою вартістю)	491 055	478 716
Запаси	59 057	58 365
Сумарна дебіторська заборгованість	260 399	162 483
Гроші та їх еквіваленти	9 737	6 702
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	465 911	324 902
Власний капітал	488 204	347 195
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	13 041	13 041
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	94
Поточні зобов'язання і забезпечення	412 338	444 027
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	141 009	4116
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 304 125 000	1 304 125 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,10813	0,00316