

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький міськмолкозавод» (код за ЄДРПОУ 00446782, місцезнаходження: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, 14/69, далі – Товариство) повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19.04.2017 р. 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 членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Мігулько Ольги Олександрівни, Корнеєвої Таміли Анастасіївни, Багана Валерія Володимировича.

Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

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 письмовому 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 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Прибуток за 2016 рік в розмірі 113 206 000 грн. залишити нерозподіленим.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

9. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

10. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький міськмолкозавод» на «Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький міськмолкозавод», скорочене найменування - з «ПАТ «Кременчуцький міськмолкозавод» на «ПрАТ «Кременчуцький міськмолкозавод».

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Жигалова Бориса Миколайовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Жигалова Бориса Миколайовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган» та «Про ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

13. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Войтини Марека Войчеха, Лисої Наталії Вікторівни, Фалєєвої Тетяни Сакенівни, Кольбова Олексія Анатолійовича.

14. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Генерального директора Жигалова Бориса Миколайовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Горбика Артема Євгеновича, Котляр Наталії Юріївни, Крамаренко Ірини Петрівни

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Жигалова Бориса Миколайовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

19. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого правочину від імені Товариства, а саме: Доповнення до Генерального Договору про короткострокові кредити № 351, укладеного 01 вересня 2008 року між Товариством та Публічним Акціонерним Товариством "Сітібанк", про збільшення загальної суми короткострокового кредиту, яку може надавати Товариству Публічне Акціонерне Товариство "Сітібанк", до 404 000 000 (чотириста чотирьох мільйонів) гривень 00 копійок включно та наступних Доповнень, Додаткових угод, Додатків та інших документів до даного Договору, що можуть будуть укладені в майбутньому з правом визначати зміст таких документів на власний розсуд в межах зазначеної суми.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого правочину від імені Товариства, а саме: Доповнення до Генерального Договору про короткострокові кредити № 351, укладеного 01 вересня 2008 року між Товариством та Публічним Акціонерним Товариством "Сітібанк", про збільшення загальної суми короткострокового кредиту, яку може надавати Товариству Публічне Акціонерне Товариство "Сітібанк", до 404 000 000 (чотириста чотирьох мільйонів) гривень 00 копійок включно та наступних Доповнень, Додаткових угод, Додатків та інших документів до даного Договору, що можуть будуть укладені в майбутньому з правом визначати зміст таких документів на власний розсуд в межах зазначеної суми.

20. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого правочину від імені Товариства, а саме: Доповнення до Договору про надання кредитної лінії, укладеного 17 листопада 2014 року між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», про продовження строку дії Договору до 31 жовтня 2018 року та наступних Доповнень, Додаткових угод, Додатків та інших документів до Договору, що можуть будуть укладені в майбутньому з правом визначати зміст таких документів на власний розсуд в межах зазначеної суми.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого правочину від імені Товариства, а саме: Доповнення до Договору про надання кредитної лінії, укладеного 17 листопада 2014 року між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», про продовження строку дії Договору до 31 жовтня 2018 року та наступних Доповнень, Додаткових угод, Додатків та інших документів до Договору, що можуть будуть укладені в майбутньому з правом визначати зміст таких документів на власний розсуд в межах зазначеної суми

21. Схвалення значного правочину, а саме: Договору поставки №17767 молочної та кисломолочної продукції, укладеного 01 червня 2015 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро», з загальною сумою Договору, що не перевищує 2 700 000 000 (два мільярди сімсот

мільйонів) гривень 00 копійок із усіма доповненнями та додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, вчинений Товариством, а саме: Договір поставки №17767 молочної та кисломолочної продукції, укладеного 01 червня 2015 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро», з загальною сумою Договору, що не перевищує 2 700 000 000 (два мільярди сімсот мільйонів) гривень 00 копійок із усіма доповненнями та додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

22. Схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: Договору поставки №17767 молочної та кисломолочної продукції, укладеного 01 червня 2015 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро», з загальною сумою Договору, що не перевищує 2 700 000 000 (два мільярди сімсот мільйонів) гривень 00 копійок із усіма доповненнями та додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

Проект рішення: Схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчинений Товариством, а саме: Договір поставки №17767 молочної та кисломолочної продукції, укладеного 01 червня 2015 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро», з загальною сумою Договору, що не перевищує 2 700 000 000 (два мільярди сімсот мільйонів) гривень 00 копійок із усіма доповненнями та додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

23. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме: надання згоди на збільшення загальної суми Договору №21445 про переробку давальницької сировини, укладеного 11 січня 2016 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро», до 200 000 000 (двохсот мільйонів) гривень, а також надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним будь-яких додаткових угод та доповнень до даного Договору в межах зазначеної суми.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: надання згоди на збільшення загальної суми Договору №21445 про переробку давальницької сировини, укладеного 11 січня 2016 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро», до 200 000 000 (двохсот мільйонів) гривень, а також надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним будь-яких додаткових угод та доповнень до даного Договору в межах зазначеної суми.

24. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: надання згоди на збільшення загальної суми Договору №21445 про переробку давальницької сировини, укладеного 11 січня 2016 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро», до 200 000 000 (двохсот мільйонів) гривень, а також надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним будь-яких додаткових угод та доповнень до даного Договору в межах зазначеної суми.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: надання згоди на збільшення загальної суми Договору №21445 про переробку давальницької сировини, укладеного 11 січня 2016 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро», до 200 000 000 (двохсот мільйонів) гривень, а також надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним будь-яких додаткових угод та доповнень до даного Договору в межах зазначеної суми.

25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого правочину від імені Товариства, а саме укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Юнімілк» договору комісії на закупівлю сировини, пакувальних матеріалів та молока з орієнтовною сумою договору 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) гривень в строк до 31.12.2017 року.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого правочину від імені Товариства, а саме укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Юнімілк» договору комісії на закупівлю сировини, пакувальних матеріалів та молока з орієнтовною сумою договору 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) гривень в строк до 31.12.2017 року.

26. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого правочину від імені Товариства, а саме укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Юнімілк» договору комісії на закупівлю сировини, пакувальних матеріалів та молока з орієнтовною сумою договору 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) гривень в строк до 31.12.2017 року.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним

такого правочину від імені Товариства, а саме укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Юнімілк» договору комісії на закупівлю сировини, пакувальних матеріалів та молока з орієнтовною сумою договору 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) гривень в строк до 31.12.2017 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://kremez.pat.ua>.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Річних Загальних зборах буде проводитись 19.04.2017 р. з 11:00 до 11:45 за місцем проведення Річних Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на Річних Загальних зборах акціонерів, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 12.04.2017 р.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Річних Загальних зборів акціонерів з питань проекту порядку денного: до дня проведення Річних Загальних зборів акціонерів – за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. лікаря О. Богаєвського, 14/69, адміністративний корпус, кабінет юриста у робочі дні робочі години, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, – Генеральний директор Жигалов Борис Миколайович. Довідки за телефоном 0536-74-36-70.

Наглядова рада

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

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	757 703	944 020
Інші поточні активи	3 359	605
Відстрочені податкові активи	0	0
Основні засоби	466 935	453 630
Довгострокові фінансові інвестиції	6 122	6 122
Запаси	39 599	48 376
Сумарна дебіторська заборгованість	235 914	428 815
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 845	6 472
Нерозподілений прибуток	330 336	217 130
Власний капітал	352 629	239 423
Статутний капітал	13 041	13 041
Довгострокові зобов'язання	148	211
Поточні зобов'язання	404 926	704 386
Чистий прибуток (збиток)	113 206	126 330
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1304125000	1304125000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	328	318