

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький міськмолокозавод» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 00446782, місцезнаходження: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, Автозаводський район, вул. 40 років Жовтня, 14/69, повідомляє про скликання Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10.11.2015 р. о 12:00 годині за адресою: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, Автозаводський район, вул. 40 років Жовтня, 14/69, кімната переговорів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Позачергових Загальних зборів.
3. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради.
4. Обрання членів Наглядової Ради.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину Товариством та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого правочину від імені Товариства, а саме Зміни та Доповнення №10 до Договору про надання фінансових послуг №09/017 від 22 грудня 2009 року, що укладений між ТОВ «Данон», ТОВ «Данон Дніпро», ПАТ «ГАЛАКТОН» та ПАТ «ІНГ Банк Україна» про збільшення розміру кредитної лінії до 180 000 000 (сто вісімдесяти мільйонів) гривень, а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому, з визначенням інших умов таких Змін і Доповнень на власний розсуд.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Позачергових Загальних зборах буде проводитись 10.11.2015 р. з 11:00 до 11:45 за місцем проведення Позачергових 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 Позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 04.11.2015 р.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Позачергових Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного: до дня проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів – за адресою Полтавська область, м. Кременчук, Автозаводський район, вул. 40 років Жовтня, 14/69, адміністративний корпус, кабінет юриста у робочі години, а в день проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, – Генеральний директор Вдовенко Руслан Вікторович. Довідки за телефоном 0536-74-36-70.

Наглядова рада

Повідомляємо також акціонерів про те, що, відповідно до п.10. Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», акціонери Товариства **до 11 жовтня 2014 року були зобов'язані** звернутися до обраної Товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Звертаємо увагу на те що, якщо акціонер **до дати складення переліку** акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах **(04.11.2015 р.), не укладе** з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені **або не здійснить** переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, **акції такого акціонера не будуть враховуватись** при визначенні кворуму та при голосуванні на позачергових загальних зборах акціонерів.

З питань укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною установою, обраною Товариством, або для здійснення переказу прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі просимо звертатись безпосередньо до депозитарної установи АТ «ОТП банк», адресавул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033, тел./факс.:(044) 495-60-83, 490-05-64