

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 11 квітня 2018 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 Ступак Олени Володимирівни, членів лічильної комісії Корнеєвої Таміли Анатасіївни та Багана Валерія Володимировича.

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 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Прибуток за 2017 рік в розмірі 5 886 тис. грн. залишити нерозподіленим.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича та секретаря загальних зборів Лутака Олексія Миколайовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Жигалова Бориса Миколайовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду» та «Про ревізійну комісію», у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції.

11. Схвалення значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, вчинені Товариством, а саме:

Договір постачання молока коров'ячого незбираного №000025242, укладений 04 жовтня 2016 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська молочна компанія»,

з загальною сумою Договору 281 000 000 (двісті вісімдесят один мільйон) гривень 00 копійок із усіма доповненнями та додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

Договір постачання молока коров'ячого незбираного №000025122, укладений 29 вересня 2016 року між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «СК ВОСТОК», з загальною сумою Договору 610 000 000 (шістсот десять мільйонів) гривень 00 копійок, із усіма доповненнями та додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

Договір поставки № 2 ПР/18 від 27.09.2017 (про постачання преформ ПЕТФ та кришок поліетиленових для закупорювання пляшок ПЕТФ), укладений між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТД Дніпро Пласт», з загальною сумою договору 300 000 000 (триста мільйонів) гривень із усіма доповненнями та додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

12. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинені Товариством, а саме:

Додаткова угода до Договору № КРЕМГАЛ-02 про надання поворотної фінансової допомоги від 19 січня 2016, укладена 13 грудня 2017 року, між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Галактон» про продовження дії цього договору до 15 травня 2018 року.

Договір №30855 поставки обладнання, укладений 26 жовтня 2017 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон», з загальною сумою Договору 128 954 129,97 (сто двадцять вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сто двадцять дев'ять) гривень 97 копійок із усіма доповненнями та додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

Додаткова угода № 000031396 до Договору оренди обладнання, укладеного 03 лютого 2014 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон», про продовження дії цього договору до 30 червня 2018 року, зміну розміру вартості орендної плати та встановлення нового переліку обладнання, що передається в оренду, із вартістю в 118 037 487 (сто вісімнадцять мільйонів тридцять сім тисяч чотириста вісімдесят сім) гривень 41 копіяка із усіма доповненнями, додатками та додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

Додаткова угода № 000031399 до Договору оренди обладнання, укладеного 03 лютого 2014 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон», про продовження дії цього договору до 30 червня 2018 року, зміну розміру вартості орендної плати та встановлення нового переліку обладнання, що передається в оренду, із вартістю в 61 012 226,50 (шістдесят один мільйон дванадцять тисяч двісті двадцять шість) гривень 50 копійок із усіма доповненнями, додатками та додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

Додаткова угода № 000032074 до Договору оренди обладнання, укладеного 03 лютого 2014 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон», про зміну розміру вартості орендної плати та встановлення нового переліку обладнання, що передається в оренду, із вартістю в 33 313 972,89 (тридцять три мільйони триста тринадцять тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні) гривень 89 копійок із усіма доповненнями, додатками та додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

Договір №2490 про виготовлення та поставку продукції, укладений 18 грудня 2017 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро», з загальною сумою Договору, що не перевищує 5 904 000 000 (п'ять мільярдів дев'ятсот чотири мільйони) гривень 00 копійок із усіма доповненнями та додатковими угодами, укладеними в межах зазначеної суми.

13. Надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

Доповнення до Генерального Договору про короткострокові кредити № 351, укладеного 01 вересня 2008 року між Товариством та Публічним Акціонерним Товариством «Сітібанк», про продовження кінцевої дати погашення кредиту не пізніше ніж до 31 жовтня 2020 року та наступних Доповнень, Додаткових угод, Додатків та інших документів до Договору, що можуть будуть укладені в майбутньому з наданням повноважень Генеральному директору Товариства та/або іншим особам на підставі довіреностей, підписаних Генеральним директором Товариства, визначати зміст таких документів на власний розсуд в межах умов Договору, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства та/або іншим особам на підставі довіреностей, підписаних Генеральним директором Товариства, на підписання ними таких правочинів від імені Товариства.

Доповнення до Договору про надання кредитної лінії, укладеного 17 листопада 2014 року між Товариством, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАНОН ДНІПРО» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», про продовження терміну дії кредитної лінії не пізніше ніж до 31 жовтня 2020 року та наступних Доповнень, Додаткових угод, Додатків, Заяв та інших документів до зазначеного договору, що будуть укладені в майбутньому з наданням повноважень Генеральному директору Товариства та/або іншим особам на підставі

довіреностей на укладення та підписання від імені Товариства Доповнень, Додаткових угод, Додатків, Заяв та інших документів до зазначеного договору з правом визначати інші умови, не зазначені в цьому Протоколі, на власний розсуд.

Додаткові угоди, доповнення, додатки та інші документи, що будуть укладені в майбутньому, до Договору №000025787 постачання молока коров'ячого незбираного, укладеного 4 листопада 2016 року Товариством з Приватним підприємством «Агрофірма «Розволожжя», в межах суми 237 000 000 (двохсот тридцяти семи мільйонів) гривень, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства визначати зміст таких документів на власний розсуд та підписувати такі правочини від імені Товариства.

Додаткові угоди, доповнення, додатки та інші документи, що будуть укладені в майбутньому, до Договору №000025309 постачання молока коров'ячого незбираного, укладеного 06 жовтня 2016 року Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «МАДЕГ», в межах суми 254 000 000 (двохсот п'ятдесяти чотирьох мільйонів) гривень, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства визначати зміст таких документів на власний розсуд та підписувати такі правочини від імені Товариства.

Продовження дії договору постачання молока коров'ячого незбираного № 00025242 від 04 жовтня 2016 року, укладеного між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська молочна компанія», на 2019 рік, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства підписати такий правочин від імені Товариства.

Продовження дії договору постачання молока коров'ячого незбираного № 00025122 від 29 вересня 2016 року, укладеного між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «СК ВОСТОК», на 2019 рік, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства підписати такий правочин від імені Товариства.

14. Надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення з Приватним акціонерним товариством «Галактон» договору про надання фінансової допомоги з орієнтовною сумою договору 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок в строк до 31.12.2018 року, гривень, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства підписувати такий договір та будь-які додаткові угод та доповнення до даного договору в межах зазначеної суми.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 04 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 11 квітня 2018 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, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом 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, та 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 19.02.2018 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