

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(Місцезнаходження Товариства: Україна, 32200, Хмельницька обл., м. Деражня,
вул. Б. Олійника, 7, Код за ЄДРПОУ: 14146210)
(надалі – «Товариство»)**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться 15 квітня 2019 року о 11⁰⁰ год. за адресою: 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б.Олійника 7, (зал засідань Деражнянського молочного заводу).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 15 квітня 2019 року з 9³⁰ години до 10⁴⁵ години за місцем проведення річних Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в річних Загальних зборах - 09 квітня 2019 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, а саме станом на 28.02.2019р.) – 2 586 708 (два мільйони п'ятсот вісімдесят шість тисяч сімсот вісім) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, а саме станом на 28.02.2019р.) - 2 586 708 (два мільйони п'ятсот вісімдесят шість тисяч сімсот вісім) штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. «Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Про припинення повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.»

Проект рішення з питання № 1:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Мацюк Тетяна Володимирівна;

Член лічильної комісії – Коротун Надія Василівна.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення з питання № 2:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) Товариства про діяльність за 2018 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

3. «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення з питання № 3:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

4. «Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення з питання № 4:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2018 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

5. «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з питання № 5:

Затвердити прибуток Товариства за 2018 р. в розмірі 4 889 000,00 грн. (Чотири мільйони вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок) та направити на потреби і розширення виробничих потужностей, придбання нового обладнання, заміни старого непригідного до експлуатації, на виконання поточних ремонтів споруд, основного обладнання.

6. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з питання № 6:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

7. «Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.»

Проект рішення з питання № 7:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код юридичної особи – 14146210, (місцезнаходження: Україна, 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б. Олійника, 7) шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» (організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю, яке буде знаходитись за місцезнаходженням: Україна, 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б. Олійника, 7) для ефективного управління, зменшення витрат на утримання Товариства в кризовий час.

8. «Про призначення комісії з припинення Товариства.»

Проект рішення з питання № 8:

1. Призначити комісію з припинення Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», до якої переходять повноваження з управління справами Товариства у наступному складі 3 (трьох) осіб:

Голова комісії: Громадянин України, Ягліньський Валерій Станіславович, паспорт серія НА №040698, виданий Деражнянським РВ УМВС України в Хмельницькій обл. від 17 січня 1996р., номер облікової картки платника податків 2278903318.

Члени комісії:

Громадянка України, Корчова Марина Вікторівна, паспорт серія НА №632686, виданий Деражнянським РВ УМВС України в Хмельницькій обл. від 7 квітня 1999р., номер облікової картки платника податків 2362316382

Громадянка України, Мацюк Тетяна Володимирівна паспорт серія НВ №665488, виданий Деражнянським РС УДМС України в Хмельницькій обл. від 29 березня 2013р.

2. Встановити, що на засіданнях комісії з припинення кожен член комісії має один голос, а рішення приймаються простою більшістю голосів. Надати комісії з припинення Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. Надати комісії з припинення повноваження щодо управління справами Товариства та доручити здійснити всі необхідні заходи для належного забезпечення процедури перетворення Товариства.
3. Комісія з припинення (перетворення) працює за адресою: Україна, 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б. Олійника, 7, кабінет Голови Правління.

9. «Затвердження плану перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.»

Проект рішення з питання № 9:

Затвердити розроблений Наглядовою Радою згідно частини п'ятої статті 81 Закону України «Про акціонерні товариства» План перетворення Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» (план перетворення Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», додається Додаток №1).

10. «Про порядок, строки і умови здійснення перетворення Товариства.»

Проект рішення з питання № 10:

Затвердити наступні - порядок, строки і умови здійснення перетворення Товариства:

- 1) Голова комісії з припинення Товариства розкриває, оприлюднює та подає до НКЦПФР особливу інформацію – відомості про прийняття рішення про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента.
- 2) Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 3) Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД».
- 4) Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.
- 5) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ

ЗАВОД» і розміщує повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД».

6) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами. Передавальний акт затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства. Після затвердження передавального акту загальними зборами акціонерів Товариства, будуть проведені установчі збори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД».

7) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» та проводить установчі збори товариства- правонаступника.

Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», що створюється в наслідок припинення Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» шляхом перетворення, дорівнює розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», а саме: 646 677,00 (шістсот сорок шість тисяч шістсот сімдесят сім) гривень 00 копійок.

Акції ТОВАРИСТВА, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між АКЦІОНЕРАМИ у СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА, що перетворюється.

Розмір частки (у відсотках) кожного акціонера у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», що припиняється, має дорівнювати розміру частки (номінальна вартість частки) учасника (у відсотках) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», створеного шляхом перетворення.

Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій 1:1 (одна проста іменна акція номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» обмінюється на одну частку номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»).

Розмір частки учасника (номінальна вартість частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», на дату затвердження установчих документів правонаступника.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» буде повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

8) Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження загальними зборами акціонерів Товариства передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9) Документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення Товариства, комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

10) Перетворення вважається завершеним з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» і з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських

формувань запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД».

11. «Про порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.»

Проект рішення з питання № 11:

- 1) Встановити строк для пред'явлення вимог кредиторів до Товариства – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення про припинення Товариства у відповідності до вимог статті 105 ЦКУ.
- 2) Встановити строк для пред'явлення вимог кредиторів, вимоги яких до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки – 20 днів після надіслання їм повідомлення про припинення Товариства, у відповідності до вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 3) Відповідно до Статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і розміщує повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів.
- 4) Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, зазначений вище, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 5) Забезпечити письмове повідомлення кредиторів про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.
- 6) Забезпечити розміщення повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
- 7) Вимоги кредиторів надаються особисто комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», яка працює за адресою: Україна, 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б. Олійника, 7, кабінет Голови Правління кабінет Голови Правління, в робочі дні з 10.00 по 17.00, або засобами поштового зв'язку простим листом.
- 8) Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше 30 (тридцяти днів) з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.
- 9) Після задоволення чи відхилення вимог кредиторів, комісія з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» складає передавальний акт.

12. «Про порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.»

Проект рішення з питання № 12:

У відповідності до пункту 2 ст. 80 та пункту 4 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі правонаступника – ТОВ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»:

- 1) Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», що перетворюються, конвертуються в частки ТОВ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», що буде правонаступником Товариства, та розподіляються серед його учасників. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення.
- 2) Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», що перетворюється. Розмір частки (у відсотках) кожного акціонера у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», що припиняється, має дорівнювати розміру частки

(номінальна вартість частки) учасника (у відсотках) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», створеного шляхом перетворення.

Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій 1:1 (одна проста іменна акція номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» обмінюється на одну частку номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»).

Розмір частки учасника (номінальна вартість частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», на дату затвердження установчих документів правонаступника.

3) Встановити, що розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» буде дорівнювати (у грошовому та відсотковому відношенні) розміру його частки у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД». Коефіцієнт конвертації – 1.

Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», що створюється в наслідок припинення Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» шляхом перетворення, дорівнює розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», а саме: 646 677,00 (шістсот сорок шість тисяч шістсот сімдесят сім) гривень 00 копійок.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://dmz.ua>.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б.Олійника 7, відділ матеріально-технічного постачання, у робочі дні з 10⁰⁰ год. до 17⁰⁰ год., та в день проведення річних Загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Наглядової ради Лемещук Олена Валеріївна.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів (до 15.04.2019р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства: 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Б.Олійника 7, Приватне акціонерне товариство «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД».

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	32419	29902
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13998	12454
Запаси	11974	11922
Сумарна дебіторська заборгованість	2802	3035
Гроші та їх еквіваленти	215	131
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15016	10127
Власний капітал	15838	10949
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	647	647
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	410	955
Поточні зобов'язання і забезпечення	16171	17998
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4889	344
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2586708	2586708
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1.89005	0.13299

Телефон для довідок: тел./067/ 661 05 06.

**Наглядова рада ПрАТ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Голова Правління Товариства – Яглінський Валерій Станіславович**