

**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 позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться 24 червня 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 24 червня 2019 року з 9³⁰ години до 10⁴⁵ години за місцем проведення позачергових Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в позачергових Загальних зборах - 18 червня 2019 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а саме станом на 14.05.2019р.) – 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 позачергових Загальних зборів, а саме станом на 14.05.2019р.) - 2 586 708 (два мільйони п'ятсот вісімдесят шість тисяч сімсот вісім) штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. «Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства...»

Проект рішення з питання № 1:

1.Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Колодій Володимир Антонович;

Член лічильної комісії – Коротун Надія Василівна.

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

2.«Про затвердження Передавального акту Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД».»

Проект рішення з питання № 2:

Затвердити передавальний акт Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», складений станом на 24.06.2019 р. (Передавальний акт Приватного акціонерного товариства «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» станом на 24.06.2019 р., додається).

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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів.

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів (до 24.06.2019р.). 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 позачергових Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного позачергових 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.

Телефон для довідок: тел./097/ 661 05 06.

Наглядова рада
ПрАТ «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»