

45000 Україна, м.Ковель,
вул.Ватутіна, 114
тел. (03352) 210 70, 215 47
тел./факс. (03352) 255 11



• КОВЕЛЬМОЛОКО •

45000 Ukraine, Kovel,
str. Vatutina, 114
tel. (03352) 210 70, 215 47
tel./fax. (03352) 255 11

Публічне акціонерне товариство

Вих. №25/07-12

Голові Правління

Від 25 липня 2012 року

ПАТ «Українська біржа»

**вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх,
м. Київ, 01601**

Повідомляємо Вас, що 28 серпня 2012 року ПАТ «КОВЕЛЬМОЛОКО» проводить чергові загальні збори акціонерів. Наводимо інформацію про збори:

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічного акціонерного товариства
«КОВЕЛЬМОЛОКО»

Публічне акціонерне товариство «КОВЕЛЬМОЛОКО» (45000, Україна, Волинська область, м. Ковель, вул.Ватутіна, 114) повідомляє про проведення 28 серпня 2012 року о 11 год. 00 хв. загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: (45000, Україна, Волинська область, м. Ковель, вул.Ватутіна, 114 у адміністративній будівлі, 2 поверх, актовий зал).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів—21 серпня 2012 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ)**

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Про припинення повноважень та обрання виконавчого органу Товариства – Генерального директора.
5. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬМОЛОКО», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.

Акціонери до проведення загальних зборів за попереднім письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (45000, Волинська область, м. Ковель,

вул. Ватутіна, 114,) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у кабінеті Генерального директора Товариства, третій поверх адміністративної будівлі.

У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «КОВЕЛЬМОЛОКО» Башко Дмитро Ярославич.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у Бюлетені Цінні папери України № 139 від 27.07.2012 року.

Генеральний директор



Башко Д.Я.