

Публічне акціонерне товариство «Бершадьмолоко»
повідомляє, що **15 серпня 2012 р. року о 13.00**
за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н,
с. Флорине, вул. Комарова, 147, актовa зала.
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та про затвердження розміру дивідендів.
5. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
6. Затвердження Договорів (Угод).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **9 серпня 2012 р.**

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з **12.00 до 12.50**. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Флорине, вул. Комарова, 147, каб. «Юридичний відділ». Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: юрист Левицький В. М.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном (04352) 2-11-55

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане в бюлетені «Відомості ДКЦПФР» від 18.07.2012 року №134.

Наглядова рада

Публічного акціонерного товариства «Бершадьмолоко»