

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. №10/12-11**

**Голові Правління**

**від 10 грудня 2012 року**

**ПАТ «Українська біржа»**

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

Повідомляємо Вас, що 29 грудня 2012 року ПАТ «КОВЕЛЬМОЛОКО» проводить позачергові 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 **29 грудня 2012 року** о 09 год. 00 хв. позачергових 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 – 25 грудня 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. Надання згоди та повноважень виконавчому органу Товариства на укладення (підписання) Генеральної кредитної угоди; кредитних договорів; договорів застави, іпотеки, поруки (в т.ч. змін та доповнень до них), які будуть укладатись або припинятись з банківськими установами, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб, де Товариство виступатиме в якості майнового поручителя (іпотекодавця / заставодавця) та поручителя.

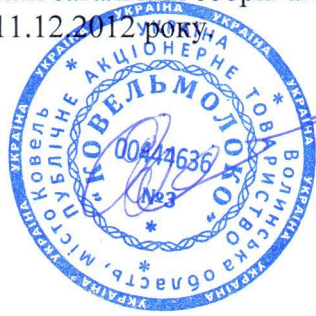
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬМОЛОКО», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 08 год. 00 хв. до 08 год. 55 хв. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам 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 Ярославович

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у Бюлетені Цінні папери України № 236 від 11.12.2012 року

Генеральний директор



Башко Д.Я.