

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРШАДЬМОЛОКО»**

Місцезнаходження: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Флорине, вул. Комарова, 147  
далі - «Товариство»

повідомляє про те, що **18 березня 2013 року** об 13.00 за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Флорине, вул. Комарова, 147, актові зала. відбудуться річні (чергові) 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. Розгляд питання про скасування рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства щодо нарахування та виплати 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 положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію.
7. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Звіт Директора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
11. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.
12. Визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та про затвердження розміру дивідендів.
13. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
14. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах: **12 березня 2013 р.**

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних (чергових) загальних зборів з 12.00 до 12.50.

Для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- Паспорт або документ, що його заміняє;
- Представникам акціонерів та юридичним особам - доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних (чергових) загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Флорине, вул. Комарова, 147, каб. «Юридичний відділ», щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Флорине, вул. Комарова, 147, актовa зала.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: юрист Левицький В. М.

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

**Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Бершадьмолоко»**

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 23 від 04.02.2013*