

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

Косяченко Сергій
Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

М. П.

19.09.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Баштанський сирзавод"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 56100 Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка вулиця Заводська, будинок 4
4. Код за ЄДРПОУ: 00446500
5. Міжміський код та телефон, факс: (05158) 21-84-3 (05158) 21-08-9
6. Електронна поштова адреса: v.korolyuk@milkalliance.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 19.09.2014
(дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у | (179)1932 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | 22.09.2014
(дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://milkalliance.com.ua/en_tr_bashtanka-info.php
(адреса сторінки) | 19.09.2014
(дата) |

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

N з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	17.09.2014	Облігація підприємства відсоткова*	200000	200000	38240,936

Зміст інформації:

Рішення прийнято Загальними Зборами акціонерів товариства 17.09.2014.

Щодо приватного розміщення 200000 (двухсот тисяч) іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій на суму 200000000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок, у тому числі:

- серії В - 10000 (сто тисяч) на суму 100000000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок;
- серії С - 10000 (сто тисяч) на суму 100000000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

Збільшення статутного капіталу товариства не відбувається.

Співвідношення суми цінних паперів, які розміщуються та цінних паперів, які знаходяться в обігу до статутного капіталу складає - 57461,4041%

Права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:

- купувати облігації у Товариства та учасників приватного розміщення, перелік яких визначений у проспекті емісії облігацій підприємства;
- продавати облігації Товариству та учасникам приватного розміщення, перелік яких визначений у проспекті емісії облігацій підприємства;
- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у кінці кожного відсоткового періоду;
- отримувати номінальну вартість облігацій при настанні терміну їх погашення або викупу облігацій Товариством;
- подавати облігації Товариству для викупу згідно з умовами проспекту емісії облігацій підприємства;
- здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству;
- отримати копію зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копію зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) не менше як за 10 днів до дати початку укладання договорів з першими власниками;
- мати доступ до оригіналу проспекту емісії облігацій підприємства.

Спосіб оплати виключно грошовими коштами.

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій в

повному обсязі будуть направлені на технічне переоснащення підприємства та збільшення обсягів переробки молочної сировини з метою збільшення обсягів виробництва молочної продукції. Залученні кошти за напрямком використання планується розподілити наступним чином:

- Модернізація приймально-апаратного цеху - 5 000 000,00
- Створення системи автономного резервного живлення - 3 000 000,00
- Будівництво цеху виробництва сухих молочних продуктів - 32 000 000,00
- Сезонне фінансування зростання залишків готової продукції - 160 000 000,00

Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які планують придбати цінні папери, що розміщуються: немає

Конвертація цінних паперів не передбачена.