

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00446500)

Місцезнаходження: вул. Заводська, 4, м. Баштанка, Миколаївська обл., 56100, Україна.

Правління ПАТ «Баштанський сирзавод» повідомляє про зміни у порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 вересня 2015 року о 14.00 годині за адресою: 56100, Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Заводська, 4 (актовий зал).

За пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій ПАТ «Баштанський сирзавод», до переліку питань, що виносяться на голосування, включені додаткові питання, у зв'язку з чим порядок денний слід читати:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод»: (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів;
2. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства
5. Про схвалення та узгодження умов значного правочину, який буде вчинений Товариством.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів.

Правління ПАТ «Баштанський сирзавод»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України", номер 149 від 14.08.2015. Повідомлення про зміни у порядку денному позачергових загальних зборів опубліковано в Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України", номер 164 від 07.09.2015.