

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, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 18 вересня 2015 року о 14.00 годині за адресою: 56100, Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Заводська, 4 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись в день проведення зборів з 13.00 год. до 13.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам – довіреності, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 14.09.2015 р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод»:**

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. 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.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів, під час підготовки до загальних зборів за адресою: 56100, Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Заводська, 4 (кабінет начальника юридичного відділу). Відповідальна особа: Володькова Ольга Олександрівна, тел. (05158) 2-72-39.

Правління ПАТ «Баштанський сирзавод»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України", номер 149 від 14.08.2015.