

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
(код ЄДРПОУ 00446003)**

Місцезнаходження: вул. Шевченка, 213, м. Яготин, Київська обл., 07700, Україна.

Наглядова Рада ПАТ «Яготинський маслозавод» повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 26 вересня 2016 року о 14.00 годині за адресою: 07700, Київська область, м. Яготин, вул. Шевченка, 213 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись в день проведення зборів з 13.15 год. до 13.55 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 «Яготинський маслозавод», 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 20.09.2016 р.

Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://milkalliance.com.ua/company/inform/yagotinskij-maslozavod/>

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: 07700, Київська область, м. Яготин, вул. Шевченка, 213.

Перелік питань з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Яготинський маслозавод»:

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів;
Проект рішення: обрати:

Головою річних Загальних зборів акціонерів – Сіренка Олександра Олександровича;

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Кузьменко Тетяну Борисівну

обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме:

- Голова Лічильної комісії – Кузьменко Тетяну Борисівну;
- Член Лічильної комісії – Пивак Світлана Григорівна;
- Член Лічильної комісії – Лисенко Юлія Вікторівна.

Затвердити наступний Регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- ✓ на доповіді з питань порядку денного - до 15 хв.;
- ✓ співповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- ✓ запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- ✓ відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожен відповідь та коментар;
- ✓ загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного – до 30 хвилин.

2. Розподіл прибутку Товариства за минулі роки (2012, 2013, 2014, 2015 роки);

Проект рішення: Прибуток Товариства за минулі роки (2012, 2013, 2014, 2015 роки) у розмірі 100 642 668,86 грн. – направити на виплату дивідендів

3. Затвердження розміру дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

Проект рішення:

1. Затвердити суму дивідендів, що підлягає виплаті, у розмірі 100 642 668,86 грн.

2. Затвердити розмір виплати дивідендів на 1 (одну) просту акцію у розмірі - 0,0753855611 грн.

Затвердити строк виплати дивідендів: не пізніше 3 (трьох) місяців з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

3. Встановити спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

4. Затвердити порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів.

4. Про схвалення та надання повноважень на підписання Договору про зміну Договору про надання банківських послуг № 155-240 CL, що є правочином про об'єднання, викладення в новій редакції та у формі єдиного документа наступних договорів: кредитного договору № 240 CL від 05 жовтня 2012 року, Договору про відкриття акредитиву № 155 LC від 28 жовтня 2011 року, 17 липня 2015 року;

Проект рішення:

Схвалити та надати повноваження на підписання Голові Правління ПАТ «Яготинський маслозавод» Договору про зміну Договору про надання банківських послуг № 155-240 CL, що є правочином про об'єднання, викладення в новій редакції та у формі єдиного документа наступних договорів: кредитного договору № 240 CL від 05 жовтня 2012 року, Договору про відкриття акредитиву № 155 LC від 28 жовтня 2011 року, 17 липня 2015 року

5. Про схвалення та надання повноважень на підписання Договору про зміну Договору застави № 155-240 CL/PL1 від 17 липня 2015 року

Проект рішення:

Схвалити та надати повноваження на підписання Голові Правління ПАТ «Яготинський маслозавод» Договору про зміну Договору застави № 155-240 CL/PL1 від 17 липня 2015 року.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, під час підготовки до загальних зборів за адресою: 07700, Київська область, м. Яготин, вул. Шевченка, 213 (кабінет юриста). Відповідальна особа: Шевченко Юрій Валентинович, тел. (04575) 5-43-30.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України", номер 157 від 25.08.2016 року.

Наглядова Рада ПАТ «Яготинський маслозавод»