

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД»
(код ЄДРПОУ 00446500)**

Місцезнаходження: 56100, м. Баштанка, Миколаївська обл., Баштанський р-н., вул. Заводська, 4.

Наглядова Рада ПАТ «Баштанський сирзавод» повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 28 грудня 2016 року о 14.00 годині за адресою: 56100, м. Баштанка, Миколаївська обл., Баштанський р-н., вул. Заводська, 4 (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 «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 22.12.2016 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/bashtanskij-sirzavod/>

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: 56100, м. Баштанка, Миколаївська обл., Баштанський р-н., вул. Заводська, 4.

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

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

1. Обрати:

- ✓ Головою позачергових Загальних зборів акціонерів – Косяченка Сергія Олександровича;
- ✓ Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів – Гуменюк Лідію Петрівну.
- ✓ Обрати Лічильну комісію у складі 1-ї особи – Савченка Анатолія Володимировича.

Доручити Лічильній комісії підрахунки результатів голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод».

2. Затвердити наступний Регламент проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод»:

- ✓ 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 співповідачів - до 3 хв.;
- ✓ відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів – до 5 хв. на кожну 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 (2008-2014 роки).

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2008 рік у розмірі 12 102 777, 69 грн. направити на виплату дивідендів, шляхом виплати:

- 10 982 052,69 грн. – за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – за привілейованими акціями Товариства.

Прибуток за 2009 рік у розмірі 16 619 697,86 грн. направити на виплату дивідендів, шляхом виплати:

- 15 498 972,86 грн. - за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – за привілейованими акціями Товариства.

Прибуток за 2010 рік у розмірі 17 199 514,43 грн. направити на виплату дивідендів, шляхом виплати:

- 16 078 789,43 грн. - за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – за привілейованими акціями Товариства.

У зв'язку із збитками Товариства, виплатити за 2011 рік дивіденди за привілейованими акціями Товариства у розмірі 1 120 725,00 грн.

Прибуток за 2012 рік у розмірі 11 803 431, 52 грн. направити на виплату дивідендів, шляхом виплати:

- 10 682 706,52 грн. - за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – за привілейованими акціями Товариства.

Прибуток за 2013 рік у розмірі 16 510 549,66 грн. розподілити наступним чином:

- 6 493 274,13 грн. - залишити не розподіленим;
- 8 896 550,53 грн. - направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства;
- 1 120 725,00 грн. – направити на виплату дивідендів за привілейованими акціями Товариства.

Прибуток за 2014 рік у розмірі 10 232 962, 00 грн. розподілити наступним чином:

- 9 112 237,00 грн. – залишити не розподіленим;
- 1 120 725,00 грн. – направити на виплату дивідендів за привілейованими акціями Товариства.

У зв'язку із збитками Товариства, виплатити за 2015 рік дивіденди за привілейованими акціями Товариства у розмірі 1 120 725,00 грн.

Загальна сума дивідендів за період з 2008-2015 роки, що підлягає сплаті акціонерам, становить **71 104 872,03 грн.**

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

Проект рішення:

1. Затвердити суму дивідендів, що підлягає виплаті, у розмірі **71 104 872,03 грн.;**

2. Розмір дивідендів, що підлягає виплаті за привілейованими іменними акціями за період 2008-2015 роки становить **8 965 800,00 грн.**, що на одну привілейовану іменну акцію складає 25 грн.

3. Розмір дивідендів, що підлягає виплаті за простими іменними акціями за період 2008-2014 роки становить **62 139 072,03 грн.**, що на одну просту іменну акцію складає **244, 6208282354 грн.**

4. Затвердити розмір виплати дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у розмірі – **244, 6208282354 грн.**, на 1 (одну) привілейовану іменну акцію – 25 грн.

5. Затвердити строк виплати дивідендів: не пізніше 6 (шести) місяців з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів;

6. Встановити спосіб виплати дивідендів:

6.1. для юридичних осіб акціонерів - направлення відповідних сум коштів шляхом переказу цих коштів Товариством на банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

6.2. для фізичних осіб акціонерів – направлення відповідних сум коштів шляхом перерахування суми дивідендів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором.

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

4. Про схвалення Договору № 5222 застави майнових прав (на отримання грошових коштів за реалізовану продукцію), укладеного 21.07.2016 року між Товариством та АТ «УкрСиббанк» з метою забезпечення виконання в повному обсязі грошових зобов'язань за Генеральним договором про кредитування № 11460796000 від 29.08.2013 року, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Баштанський сирзавод» спільно з Публічним акціонерним товариством «Золотоніський маслоробний комбінат» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Еталонмолпродукт» як позичальниками та АТ «УкрСиббанк» як кредитором».

Проект рішення:

1. Схвалити укладання Договору № 5222 застави майнових прав (на отримання грошових коштів за реалізовану продукцію) від 21.07.2016 року із АТ «УкрСиббанк», з метою забезпечення виконання в повному обсязі грошових зобов'язань (ПАТ «Баштанський сирзавод», ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» та ТОВ «Еталонмолпродукт») за Генеральним договором про кредитування №11460796000 від 29 серпня 2013 року. При цьому загальна вартість предмету застави за відповідними договорами застави з АТ «УкрСиббанк» не повинна перевищувати 70 000 000 (сімдесяти мільйонів) гривень.

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Баштанський сирзавод», укласти та підписувати з АТ «УкрСиббанк», ідентифікаційний код 09807750, договори застави майнових прав з метою забезпечення виконання в повному обсязі грошових зобов'язань ПАТ «Баштанський сирзавод», ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» та ТОВ «Еталонмолпродукт» за Генеральним договором про кредитування №11460796000 від 29 серпня 2013 року, а також підписувати інші необхідні документи та правочини, пов'язані з передачею майнових прав в заставу, з правом самостійно визначати їх зміст та умови на власний розсуд. Голова Правління ПАТ «Баштанський сирзавод» має право передоручити повноваження, надані йому цим Протоколом, будь-якій посадовій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України

3. Схвалити передачу в заставу майнових прав ПАТ «Баштанський сирзавод» за Договором № 1/01-15 поставки продукції із додатковими зобов'язаннями дистриб'юції від 30 грудня 2014 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ПРЕМІУМ АЛБЯНС» (ідентифікаційний код 39507924) та Договором № 3/01-15 поставки продукції із додатковими зобов'язаннями дистриб'юції від 30 грудня 2014 року, укладеного між Товариством та ТОВ «ІМПЕРІЯ» (ідентифікаційний код 32509218).

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів, під час підготовки до загальних зборів: за адресою 56100, м. Баштанка, Миколаївська область, Баштанський район, вул. Заводська, 4, адміністративний корпус, юридичний відділ. Відповідальна особа: Володькова Ольга Олександрівна Контактні тел:(05158) 2-68-43; факс: 2-70-89.

Наглядова Рада ПАТ «Баштанський сирзавод»