

Публічне акціонерне товариство «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД» (далі Товариство), код за ЄДРПОУ 00446500, місцезнаходження: 56100, Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця Заводська, будинок 4, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 липня 2017 року о 14:00 годині за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця Заводська, будівля 4, актовий зал 1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 28 липня 2017 року за місцем проведення загальних зборів.

Початок реєстрації акціонерів – 13:00 годин, закінчення реєстрації – 13:45 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 24.07.2017 року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: 56100, Миколаївська область, місто Баштанка, вулиця Заводська, 4, кабінет начальника юридичного відділу з 10:00 до 17:00 години, а також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Косяченко С.О. Довідки за телефоном: 05158 26843. Адреса 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/>

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного**

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Волощук Наталія Миколаївна, Члени комісії – Валівко Тетяна Іванівна, Росеева Ірина Вікторівна.

2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів

Проект рішення Обрати головою зборів – Косяченка Сергія Олександровича, секретарем зборів – Лиходій Світлану Іванівну.

3. Затвердження звіту комісії з припинення (перетворення) ПАТ «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД»

Проект рішення Затвердити звіт комісії з припинення (перетворення) ПАТ «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД»

4. Затвердження передавального акту ПАТ «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД»

Проект рішення: Затвердити передавальний акт складений комісією з припинення (перетворення) ПАТ «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД» станом на 28.07.2017р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвічує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, засвічену згідно з вимогами чинного законодавства.