

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів.

Голова Ради директорів (посада)	(підпис)	Каліберов Сергій Олександрович (прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	14.11.2017 (дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС"
- Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження
01011, м. Київ, вулиця Лескова, будинок 9
- Код за ЄДРПОУ
34480442
- Міжміський код та телефон, факс
044-284-58-51 044-284-58-51
- Електронна поштова адреса
v.korolyuk@milkalliance.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 14.11.2017
(дата) | |
| 2. Повідомлення опубліковано у* | 218(2723) Відомості НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | 16.11.2017
(дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://milkalliance.com.ua/company/inform/molochnij-alyans/
(адреса сторінки) | в мережі Інтернет
14.11.2017
(дата) |

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	13.11.2017	Акція проста	8200000	8200	34.89

Зміст інформації:

13.11.2017 року рішенням одноосібного акціонера приватного акціонерного товариства "молочний альянс" (Рішення б/н від 13.11.2017 року) було прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу Товариства. Прийнято рішення про приватне розміщення акцій АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» із затвердженням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення. Прийнято рішення про приватне розміщення акцій АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» в кількості 8 200 000 (вісім мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня) кожна, виключно серед акціонерів Товариства.

Ціна розміщення однієї акції становить 1,07 грн. (одна гривня сім копійок). Ринкова вартість акцій Товариства визначалась відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності ПП «Паритет-Консалт» (адреса: м. Київ, вул. Ушинського, буд. 19, к.32, код ЄДРПОУ 34405831, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності Фонду Державного Майна України № 657/15 від 19 серпня 2015 року. Розміщення здійснюватиметься самостійно, без залучення андеррайтера. Розмір зареєстрованого Статутного капіталу на момент прийняття рішення про розміщення додаткової кількості акцій становить 23 500 000,00 грн.; розмір збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткового розміщення акцій становить 8 200 000,00 грн.; у разі збільшення Статутного капіталу на заплановану суму, його розмір становитиме 31 700 000,00 грн. (тридцять один мільйон сімсот тисяч гривень, 00 коп.).

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення становить 34.89%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: кожною простою акцією Товариства її власнику — акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, визначеному законодавством України.

Акціонер — власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Акціонери Товариства можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

Спосіб оплати цінних паперів: виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні).

Весь обсяг збільшення розміру статутного капіталу, що в еквіваленті становить 300 000,00 доларів США, згідно офіційного курсу Національного Банку України на день оплати, буде спрямовано на підтримку довгострокової ліквідності АТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС». Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення акцій, для покриття збитків від фінансово-господарської діяльності.

Орган, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів — єдиний акціонер АТ "Молочний альянс". Посадові особи Товариства цінними паперами Товариства не володіють. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Рішенням

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

одноосібного акціонера встановлено, що учасниками приватного розміщення акцій АТ «Молочний альянс» є єдиний акціонер МілКо Холдінг Н.В. (MilCo Holding N.V.). Інших інвесторів не залучати.