**Повідомлення про зміни до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів**

Публічне акціонерне товариство «Острозький молокозавод», місцезнаходження: 35801, Рівненська обл., м. Острог, вул. І. Вишенського, 12, код ЄДРПОУ 00446954, повідомляє про внесення змін до повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Острозький молокозавод» (опубліковане “Бюлетень. Цінні папери України ” № 119 від 01.07.2014р. ), проведення яких заплановано на 13 серпня 2014 року 11:00 год., шляхом викладення порядку денного в новій редакції:

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку денного та регламенту загальних зборів.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
5. Обрання голови та членів Наглядової ради.

Повідомлення про зміни до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 123 від 07.07.2014 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління Ситницький В.А. 04.07.2014 р.