

## Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Острозький молокозавод», місцезнаходження: Рівненська обл., м. Острог, вул. І. Вишенського, буд. 12 код ЄДРПОУ 00446954, повідомляє про проведення 25 квітня 2012 року об 11:00 у приміщенні адмінкорпусу ПАТ «Острозький молокозавод» за адресою: м. Острог, вул. І. Вишенського, буд. 12, чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Острозький молокозавод». Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представникам акціонерів додатково мати належним чином оформлені доручення.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах здійснюється в день проведення зборів з 10:00 до 10:45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право для участі в загальних зборах акціонерів, станом на 24 годину 19 квітня 2012 року.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
  - 1.1. обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
  - 1.2. обрання реєстраційної та лічильної комісії;
  - 1.3. затвердження порядку денного загальних зборів;
  - 1.4. визначення порядку голосування на загальних зборах.
2. Звіт правління ПАТ "Острозький молокозавод" за 2011 рік та затвердження звіту.
3. Звіт наглядової ради ПАТ "Острозький молокозавод" за 2011 рік та затвердження звіту
4. Звіт ревізійної комісії ПАТ "Острозький молокозавод" за 2011 рік та затвердження річного звіту, балансу та висновків ревізійної комісії.
5. Про розподіл залишку прибутку.
6. Про відкликання голови та членів правління. Обрання голови та членів правління.
7. Про відкликання голови та членів наглядової ради. Обрання голови та членів наглядової ради.
8. Про відкликання голови та членів ревізійної комісії. Обрання голови та членів ревізійної комісії.

Будь-який з акціонерів має можливість особисто ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 11:00 до 12:00 години за місцезнаходженням ПАТ «Острозький молокозавод»: м. Острог, вул. І. Вишенського, буд. 12 у приміщенні адмінкорпусу, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є  
Служинський В. Л. Довідки за телефоном / 03654 / 2 - 29 — 01.

В. о. голови правління  
ПАТ « Острозький молокозавод »



Ю. С. Кузьменко