До уваги акціонерів!

Приватне акціонерне товариство «Острозький молокозавод» (код за ЄДРПОУ 00446954) повідомляє про доповнення порядку денного річних загальних зборів акціонерів (надрукованого у Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 від 26.03.2018 р.), що відбудуться 27 квітня  2018 року об 11.00 год. за місцезнаходженням товариства: 35801, Рівненська обл., м. Острог, вул. Вишенського, 12, кабінет виробничого відділу, наступними питаннями:

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Бічева Н.В., Шарикіна А.Ю., Держак Н.Ю.

12. Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України “Про акціонері товариства”.

13. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договір з членом Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Служинського В.Л. підписати договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів опубліковане у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 73 від 17.04.2018 р.

Наглядова рада ПрАТ «Острозький молокозавод»