**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ДО ПОРЯЛКУ ДЕННОГО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**25 БЕРЕЗНЯ 2021 Р**

Приватне акціонерне товариство   "Чугуївський молочний завод" (ідентифікаційний код - 00447356 *003373564*, місцезнаходження: 63525 Харківська обл.‚м. Чугуївський р-н, смт.Малинівка, вул. Соїча‚ буд. 5А, далі - Товариство), **повідомляє про доповнення до порядку денного   річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори) , які відбудуться 25 березня 2021** року об 11 годині за адресою:Харківська обл. , м. Чугуїв, вул. Рєпіна‚ буд. 7‚ 2-й поверх контори молокозаводу

Максюк Євдокія Олексіївна – акціонер з пакетом акцій розміром 56% виступила із заявою про доповнення до порядку денного чергових річних зборів акціонерів з вимогою

**Включити до порядку денного чергових загальних зборів наступний пункт:**

**- пункт7.Перевибори складу Наглядової ради.**

Засіданням Наглядової ради ПрАТ «Чугуївський молочний завод» 26 лютого 2021 р. ПРОТОКОЛ № 113 прийнято рішення

**Включити до порядку денного чергових загальних зборів наступний пункт:**

**-пункт7.Перевибори складу Наглядової ради.**

**Проект рішення загальних зборів по п.7:**

**Обрати Наглядову раду терміном на наступні три роки у такому складі:**

- Голова нагядової ради Костєннiков Сергiяй Олексiйович - персоніфікований на підставі реєстру цінних паперів ПрАТ "Чугуївський молочний завод" (йому належить2 акції). Голова нагядової ради у попередньому складі.

- Заступник Голови Наглядової ради Максюк Лілія Сергіївна- персоніфікована на підставі реєстру цінних паперів ПрАТ "Чугуївський молочний завод"( їй належить 55467 акцій -2.5% від загальної кількості акцій). Заступник Голови Наглядової ради у попередньому складі.

- Член Наглядової ради Кудрявцева Валентина Дмитрівна‚ персоніфікована на підставі реєстру цінних паперів ПрАТ "Чугуївський молочний завод" (їй належить 1 акція). Член Наглядової ради у попередньому скликанні.

**Наглядова рада ПрАТ «Чугуївський молочний завод»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні Реєстраційний N28 від 03.03.2021р. | |  |  |
| **Голова Наглядової ради** |  |  | **Костєнніков С.О.** |  |
|  |  |  |  |
| **Голова Правління ПрАТ "Чугуївський молочний завод"** М.П. дата |  |  | **Максюк С.М.** |