

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013р. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2013рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013р.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013р.
7. Про затвердження договорів (угод), які укладені Товариством у 2013р.
8. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу АТ «Укресімбанк» рухомого та нерухомого майна окремо, або як цілісний майновий комплекс, що належить на праві власності ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока», в якості забезпечень кредитних зобов'язань ПАТ «Дубномолоко» перед АТ «Укресімбанк».
9. Прийняття рішення щодо укладення з АТ «Укресімбанк» договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном.
10. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) вищевказаних договорів.