

**Повідомлення про зміни у проекті порядку денному річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Галактон»
(ідентифікаційний код 00445771), скликаних на 28.04.2021 року.**

Приватне акціонерне товариство «Галактон» (далі - Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 10:00 годину 28 квітня 2021 року за адресою: 04655, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 28 А (літера Г), 4-ий поверх, офіс ПрАТ «Галактон», кімната для переговорів, включені наступні пропозиції, отримані від акціонера Товариства:

1. Доповнено проект порядку денного загальних зборів новим питанням б разом з проектом рішення наступного змісту:

«б. Схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1) Схвалити значний правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчинений між Приватним акціонерним товариством «Галактон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00445771) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25384846), а саме: укладення до Договору №ДУГАЛ-03 від 11.05.2019р. між ПрАТ «Галактон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00446782) та ТОВ «Данон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25384846), сума якого становить 300 (триста) млн грн., Додаткової угоди про продовження терміну дії договору до 10.05.2023р., та наступних Доповнень, Додаткових угод, Додатків, та інших документів до даного Договору, що були укладені або можуть бути укладені в майбутньому, з правом визначати зміст таких документів на власний розсуд, в межах зазначеної суми.

2) Схвалити значний правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчинений між Приватним акціонерним товариством «Галактон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00445771) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31489175), а саме: укладення Договору № GAL-DD-01 від 11.05.2020р між ПрАТ «Галактон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00445771) та ТОВ «Данон Дніпро» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31489175) на суму 300 (трьохста) млн. грн. та наступних Доповнень, Додаткових угод, Додатків, та інших документів до даного Договору, що були укладені або можуть бути укладені в майбутньому, з правом визначати зміст таких документів на власний розсуд, в межах зазначеної суми.»

3) Схвалити значний правочин між Приватним акціонерним товариством «Кременчуцький міськмолкозавод» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00446782) та між Приватним акціонерним товариством «Галактон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00445771), а саме: Додаткової угоди до Договору № КРЕМГАЛ-04 від 11.05.2019р. між Приватним акціонерним товариством «Кременчуцький міськмолкозавод» (ідентифікаційний код за 00446782) та між Приватним акціонерним товариством «Галактон» про продовження строку дії Договору № КРЕМГАЛ-04 від 11.05.2019 р, та наступних Доповнень, Додаткових угод, Додатків, та інших документів до даного Договору, що були укладені або можуть бути укладені в майбутньому, з правом визначати зміст таких документів на власний розсуд, в межах зазначеної суми.

З урахуванням поданих акціонерами пропозицій Наглядовою радою затверджено

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020 рік.
6. Схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Наглядова рада