**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО»** (Товариство) (місцезнаходження - 35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А) повідомляє про проведення **28 серпня 2019 року** о 11 год. 00 хв. позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А у адміністративній будівлі, актовий зал, 3 поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 21 серпня 2019р.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**(перелік питань, що виносяться на голосування з проектами рішень):**

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.**

**Проект рішення:**

* 1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії – Ющак Н. М.
  2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів №03/19\_Р від 09.07.2019 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

**2.Про обрання голови та секретаря загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати Головою загальних зборів акціонерів представника акціонера Ковальчука В., секретарем зборів – акціонера Товариства Севрук Л. В.

**3.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи поза чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО»» в наступній редакції:

**«Порядок проведення та регламент роботи**

**загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».**

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства одна голосуюча акція надає акціонеру ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

З питань № 5,6,7, включених до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку, якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

Рішення з питання №4 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня затверджуються Протоколом Наглядової ради.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії до моменту оголошення Протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов’язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.

2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.

3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 5 хв.

4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.

5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.

6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

**4. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

**5. Про надання згоди Товариству з обмеженою відповідальністю «Комо-Експорт» (далі – Позичальник) на внесення змін до умов Генеральної угоди №151207N4 від 26.06.2007 (надалі Генеральна угода), кредитного договору №151211К13 від 22.07.2011 (надалі – Кредитний договір-1), кредитного договору №151213К9 від 15.04.2013 (надалі – Кредитний договір-2) та кредитного договору №151214К15 від 21.07.2014 (надалі – Кредитний договір 3) (далі разом – Кредитний договір 1, Кредитний договір 2 та Кредитний договір 3- Кредитні договори), які діють в рамках Генеральної угоди, та укладені між Позичальником та акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – АТ «Укрексімбанк» або Банк).**

**Проект рішення:**

Надати згоду Позичальнику на внесення змін до умов Генеральної угоди та Кредитних договорів, які укладені та діють в межах Генеральної угоди щодо наступного:

5.1.1. зобов’язати Позичальника сприяти забезпеченню обсягу операцій з купівлі-продажу іноземної валюти ПрАТ «Дубномолоко» в Банку не менше ніж 90% загального обсягу. Контроль за виконанням цієї умови здійснюється починаючи з інформації за результатами другого кварталу 2019 року та в подальшому щоквартально на підставі довідок ПрАТ «Дубномолоко» про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, що надається до 20-го числа кожного першого місяця кварталу, наступного за звітним кварталом. У разі невиконання зазначеного зобов'язання - розмір ставки комісії за управління збільшується на період та відповідно до правил, що визначені примірною формою кредитного договору як для грошових потоків та середньоденних залишків, розмір базового підвищення комісії за управління – 0,04 п.п.;

5.1.2. в період з 01.12.2018 по 31.01.2019 нарахування комісії за управління за Кредитними договорами здійснювати без врахування невиконання пп.7.2.31 Генеральної угоди у третьому кварталі 2018 року (щодо здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти Позичальника в Банку в обсязі не меншому ніж частка, яку становить заборгованість Позичальника за кредитними операціями Банку у кредитному портфелі Позичальника перед банками-резидентами України на перший Банківський день вищезазначеного кварталу);

5.1.3. змінити санкції за невиконання зобов’язань щодо частки обсягу операцій з купівлі-продажу іноземної валюти Позичальника, а саме встановити підвищення розміру комісії за управління на період та відповідно до правил, що визначені примірною формою кредитного договору як для грошових потоків та середньоденних залишків. Розмір базового підвищення ставки комісії за управління становить на рівні 0,04 процентних пунктів;

5.1.4. перенести до 03.09.2019 (включно) строк виконання зобов’язання: «забезпечити оформлення в забезпечення за Генеральною угодою майна ПрАТ «Дубномолоко», ПАТ «Бродівський завод сухого знежиреного молока» та ТзОВ «Дубровицямолоко» згідно з переліками, визначеними пп. 7.2.39.2.1-7.2.39.2.4 Генеральної угоди;

5.2. Внести зміни в пп.3.2.1 Кредитного договору 1, а саме: сума основного боргу за договором у гривневому еквіваленті за Офіційним курсом Національного банку України на кожну поточну дату не може перевищувати граничну суму, розмір якої встановлено на рівні 440 565 167,19 грн.

5.3. Внести зміни в пп.3.2.1 Кредитного договору 2, а саме: сума основного боргу за договором у гривневому еквіваленті за Офіційним курсом Національного банку України на кожну поточну дату не може перевищувати граничну суму, розмір якої встановлено на рівні 518 453 747,15 грн.

**6. Про внесення змін до Договору поруки №151213Р19 від 30.07.2013р., укладеного між Банком, Товариством та Позичальником (далі – Договір поруки) у зв’язку зі змінами, що вносяться до умов Генеральної угоди та Кредитних договорів.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до Договору поруки у зв’язку зі змінами, що вносяться до умов, Генеральної угоди та Кредитних договорів, відносно наступного:

* Товариство ознайомлене і погоджується з усіма змінами, що були внесені до Генеральної угоди та Кредитних договорів після дати укладення Договору поруки;
* всі зміни, що вносились до Генеральної угоди та Кредитних договорів внесені за попередньою згодою Товариства;
* всі зміни, що вносились до Генеральної угоди та Кредитних договорів внесені за попередньою згодою Товариства;
* після внесення вищезазначених змін до Генеральної угоди та Кредитних договорів порука, надана згідно з Договором поруки залишатиметься чинною.

**7. Про передачу в заставу Банку, в забезпечення зобов’язань Позичальника за Генеральною угодою, майна Товариства згідно з переліком, який є не від’ємною частиною цього рішення.**

**Проект рішення:**

Передати в заставу Банку, в забезпечення зобов’язань Позичальника за Генеральною угодою, майно Товариства згідно з переліком, який є не від’ємною частиною цього рішення.

**8. Про надання повноважень на підписання відповідних документів , в тому числі здійснення передбачених чинним законодавством заходів для реєстрації змін та доповнень до Статуту Товариства та укладення правочинів, спрямованих на реалізацію прийнятих рішень.**

**Проект рішення:**

Надати повноваження Голові правління Товариства або іншій особі, яка виконує його повноваження, здійснити передбачені чинним законодавством заходи для реєстрації змін та доповнень до Статуту Товариства, підписати лист-згоду на внесення змін до Генеральної угоди та Кредитних договорів (рішення щодо здійснення яких прийнято згідно з питанням 2 порядку денного цих зборів ) а також укласти, на умовах за розсудом підписанта, всі правочини, спрямовані на реалізацію прийнятих рішень.

**Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного**: **http://dubnomoloko.pat.ua/**

**Загальна кількість простих іменних акцій у випуску:** 2 683 750 (два мільйони шістсот вісімдесят три тисячі сімсот п’ятдесят ) штук простих іменних акцій станом на 9 серпня 2019 р.

**Загальна кількість простих іменних голосуючих акцій у випуску:**  2 681 573 (два мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят три) штуки простих іменних акцій станом на 9 серпня 2019р.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства -35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у адміністративній будівлі, юридичний відділ. У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Кислюк Валерія Валеріївна , тел. (03656) 3-00-20.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:** акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів мають права:

* ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
* отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів ;

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю** - Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах**: документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів (Довіреність).