|  |
| --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«ДУБНОМОЛОКО»** |

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**

Дата проведення позачергових загальних зборів – 7 жовтня 2022 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

***Питання № 1 порядку денного винесене на голосування*:**

1. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) лічильної комісії та щодо обрання (визначення) Голови та секретаря цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення з питання № 1 порядку денного:**

*«Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) лічильної комісії та щодо обрання (визначення) Голови та секретаря цих Загальних зборів акціонерів Товариства.»*

***Варіанти голосування за проект рішення з 1 питання порядку денного:***

ПРОТИ

ЗА

УТРИМАВСЯ

***Питання № 2 порядку денного винесене на голосування*:**

2. Про затвердження (схвалення) Плану реструктуризації грошових зобов’язань (далі по тексту – План реструктуризації), які виникли на підставі Генеральної кредитної угоди №151207N4 від 26.06.2007 (далі – Генеральна кредитна угода), Кредитних договорів №151211К13 від 22.07.2011, №151213К9 від 15.04.2013 (далі – Кредитні договори), які укладені між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» (Ідентифікаційний код - 31226169) та АТ «Укрексімбанк» (код ЄРДПОУ - 00032112), та інших правочинів, укладених на виконання Плану реструктуризації, зокрема, договорів про внесення змін до договору поруки №151213P19 від 30.07.2013 та до договору застави №18-1ZM0001 від 31.05.2018. Надання згоди Товариству та повноважень Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на підписання усіх необхідних документів на виконання Плану реструктуризації, а також схвалення усіх правочинів, укладених (чи які будуть укладені в майбутньому) на виконання Плану реструктуризації, яким, зокрема, але не виключно, передбачено: (а) можливість зміни валюти кредитування (за курсом, який буде погоджено АТ «Укрексімбанк») після скасування Національним банком України обмежень встановлених Постановою НБУ № 18 від 24.02.2022 та за умови відсутності інших законодавчих та регулятивних обмежень щодо переведення валютної заборгованості у національну валюту; (б) встановлення строку кредитування не пізніше 31.12.2037.

**Проект рішення з питання № 2 порядку денного:**

*«Затвердити (схвалити) Плану реструктуризації грошових зобов’язань (далі по тексту – План реструктуризації), які виникли на підставі Генеральної кредитної угоди №151207N4 від 26.06.2007 (далі – Генеральна кредитна угода), Кредитних договорів №151211К13 від 22.07.2011, №151213К9 від 15.04.2013 (далі – Кредитні договори), які укладені між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» (Ідентифікаційний код - 31226169) та АТ «Укрексімбанк» (код ЄРДПОУ - 00032112), та інших правочинів, укладених на виконання Плану реструктуризації, зокрема, договорів про внесення змін до договору поруки №151213P19 від 30.07.2013 та до договору застави №18-1ZM0001 від 31.05.2018. Надання згоди Товариству та повноважень Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на підписання усіх необхідних документів на виконання Плану реструктуризації, а також схвалення усіх правочинів, укладених (чи які будуть укладені в майбутньому) на виконання Плану реструктуризації, яким, зокрема, але не виключно, передбачено: (а) можливість зміни валюти кредитування (за курсом, який буде погоджено АТ «Укрексімбанк») після скасування Національним банком України обмежень встановлених Постановою НБУ № 18 від 24.02.2022 та за умови відсутності інших законодавчих та регулятивних обмежень щодо переведення валютної заборгованості у національну валюту; (б) встановлення строку кредитування не пізніше 31.12.2037.»*

***Варіанти голосування за проект рішення з 2 питання порядку денного:***

ПРОТИ

ЗА

УТРИМАВСЯ

***Питання № 3 порядку денного винесене на голосування*:**

3. Про надання згоди Товариству на вчинення правочинів та надання повноважень Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на підписання додаткових угод про внесення змін та доповнень, які передбачені Планом реструктуризації, в тому числі (але не виключно) змін, що стосуються: (а) строку дії ліміту кредитування 29 387 603.08 (двадцять дев'ять мільйонів триста вісімдесят сім тисяч шістсот три дол. США, 08 центів) доларів США не пізніше 31.12.2037, (б) зміни валюти кредитування (за курсом, який буде погоджено АТ «Укрексімбанк») після скасування Національним банком України обмежень встановлених Постановою НБУ № 18 від 24.02.2022 та за умови відсутності інших законодавчих та регулятивних обмежень щодо переведення валютної заборгованості у національну валюту; до наступних договорів:

* до іпотечного договору №151211Z79 від 25.07.2011 (в редакції що діє з урахуванням змін та доповнень), який посвідчений 25.07.2011 приватним нотаріусом Дубенського міського нотаріального округу Шмигою М.В. під реєстровим номером 451;
* Договір застави №151211Z80 від 25.07.2011 (в редакції що діє з урахуванням змін та доповнень), який посвідчений 25.07.2011 приватним нотаріусом Дубенського міського нотаріального округу Шмигою М.В. під реєстровим номером 453;
* до договору застави №151215Z31 від 30.06.2015 (в редакції що діє з урахуванням змін та доповнень), який посвідчений 30.06.2015 приватним нотаріусом Дубенського міського нотаріального округу Шмигою М.В. під реєстровим номером 384;
* до договору застави №151216Z44 від 29.12.2016 (в редакції що діє з урахуванням змін та доповнень), який посвідчений 29.12.2016 приватним нотаріусом Дубенського міського нотаріального округу Ариванюк Т.О. під реєстровим номером 1445;
* до договору застави №18-1ZZ0049 від 05.11.2018 (в редакції що діє з урахуванням змін та доповнень), який посвідчений 05.11.2018 приватним нотаріусом Дубенського міського нотаріального округу Стадійчук О.В. під реєстровим номером 1804;
* до договору застави №18-1ZZ0038 від 05.12.2018 (в редакції що діє з урахуванням змін та доповнень), який посвідчений 05.12.2018 приватним нотаріусом Дубенського міського нотаріального округу Стадійчук О.В. під реєстровим номером 1976.

**Проект рішення з питання № 3 порядку денного:**

*«Надати згоду Товариству на вчинення правочинів та уповноважити Голову правління Товариства (або уповноважену ним особу) на підписання додаткових угод про внесення змін та доповнень, які передбачені Планом реструктуризації, в тому числі (але не виключно): (а) змін строку дії ліміту кредитування 29 387 603.08 (двадцять дев'ять мільйонів триста вісімдесят сім тисяч шістсот три дол. США 08 центів) доларів США не пізніше 31.12.2037, (б) зміни валюти кредитування (за курсом, який буде погоджено АТ «Укрексімбанк») після скасування Національним банком України обмежень встановлених Постановою НБУ № 18 від 24.02.2022 та за умови відсутності інших законодавчих та регулятивних обмежень щодо переведення валютної заборгованості у національну валюту; до наступних договорів:*

* *до іпотечного договору №151211Z79 від 25.07.2011 (в редакції що діє з урахуванням змін та доповнень), який посвідчений 25.07.2011 приватним нотаріусом Дубенського міського нотаріального округу Шмигою М.В. під реєстровим номером 451;*
* *Договір застави №151211Z80 від 25.07.2011 (в редакції що діє з урахуванням змін та доповнень), який посвідчений 25.07.2011 приватним нотаріусом Дубенського міського нотаріального округу Шмигою М.В. під реєстровим номером 453;*
* *до договору застави №151215Z31 від 30.06.2015 (в редакції що діє з урахуванням змін та доповнень), який посвідчений 30.06.2015 приватним нотаріусом Дубенського міського нотаріального округу Шмигою М.В. під реєстровим номером 384;*
* *до договору застави №151216Z44 від 29.12.2016 (в редакції що діє з урахуванням змін та доповнень), який посвідчений 29.12.2016 приватним нотаріусом Дубенського міського нотаріального округу Ариванюк Т.О. під реєстровим номером 1445;*
* *до договору застави №18-1ZZ0049 від 05.11.2018 (в редакції що діє з урахуванням змін та доповнень), який посвідчений 05.11.2018 приватним нотаріусом Дубенського міського нотаріального округу Стадійчук О.В. під реєстровим номером 1804;*
* *до договору застави №18-1ZZ0038 від 05.12.2018 (в редакції що діє з урахуванням змін та доповнень), який посвідчений 05.12.2018 приватним нотаріусом Дубенського міського нотаріального округу Стадійчук О.В. під реєстровим номером 1976.*

***Варіанти голосування за проект рішення з 3 питання порядку денного:***

ПРОТИ

ЗА

УТРИМАВСЯ

***Питання № 4 порядку денного винесене на голосування*:**

4. Про надання згоди Товариству на вчинення правочину та надання повноважень Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на підписання додаткових угод про внесення змін та доповнень, які передбачені Планом реструктуризації, до договору застави №151211Z80 від 25.07.2011 (в редакції що діє з урахуванням змін та доповнень), посвідчений 25.07.2011 приватним нотаріусом Дубенського міського нотаріального округу Шмигою М.В. під реєстровим номером 453, що стосуються передачі в заставу за договором наступного майна Товариства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Інвентарний №** |
| 1. | припливно-витяжна установка (вентиляція плавка) | 4406 |
| 2. | Станція охолодження камери №1 | 4541 |
| 3. | Станція охолодження камери №3 | 4542 |
| 4. | Стіл з н/ж сталі 85\*140\*90 | 4507 |
| 5. | Лічильник газу ЛГК -80-1,20-1,6-1Ех | 4514 |
| 6. | Вагончик металевий | 4515 |
| 7. | Насос ЕЦВ 8-25-100 | 4516 |
| 8. | Візок з ванночкою | 4517 |
| 9. | Насос ВВН 1-12 без двигуна без рами | 4518 |
| 10. | Насос "Spomasz " GН 20 DN50/40 | 4519 |
| 11. | Аналізатор молока Scan | 4521 |
| 12. | Трансформатор ТМЗ-1600/10 У1 10/0,4Д/У н-11 | 4522 |
| 13. | Чіллер-охолоджувач рідини AERMEC модель WSA 2502XT в комплекті | 4526 |
| 14. | Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050 | 4527 |
| 15. | Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050 | 4528 |
| 16. | Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050 | 4529 |
| 17. | Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050 | 4530 |
| 18. | Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050 | 4531 |
| 19. | Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050 | 4532 |
| 20 | Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050 | 4533 |
| 21 | Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050 | 4534 |
| 22. | Ванна для санобробки мутівок | 4536 |
| 23. | Ванна для санобробки мутівок | 4537 |
| 24. | Ванна для санобробки мутівок | 4538 |
| 25. | Ваги лабораторні електронні МWP 600 | 4540 |
| 26 | Кондиціонер NEOCLIMA 24АНЕw | 4546 |

**Проект рішення з питання № 4 порядку денного:**

*«Надати згоду Товариству на вчинення правочину та уповноважити Голову правління Товариства (або уповноважену ним особу) на підписання додаткових угод про внесення змін та доповнень, які передбачені Планом реструктуризації, до договору застави №151211Z80 від 25.07.2011 (в редакції що діє з урахуванням змін та доповнень), посвідчений 25.07.2011 приватним нотаріусом Дубенського міського нотаріального округу Шмигою М.В. під реєстровим номером 453, що стосуються передачі в заставу за договором наступного майна Товариства:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Найменування*** | ***Інвентарний №*** |
|  | *припливно-витяжна установка (вентиляція плавка)* | *4406* |
|  | *Станція охолодження камери №1* | *4541* |
|  | *Станція охолодження камери №3* | *4542* |
|  | *Стіл з н/ж сталі 85\*140\*90* | *4507* |
|  | *Лічильник газу ЛГК -80-1,20-1,6-1Ех* | *4514* |
|  | *Вагончик металевий* | *4515* |
|  | *Насос ЕЦВ 8-25-100* | *4516* |
|  | *Візок з ванночкою* | *4517* |
|  | *Насос ВВН 1-12 без двигуна без рами* | *4518* |
|  | *Насос "Spomasz " GН 20 DN50/40* | *4519* |
|  | *Аналізатор молока Scan* | *4521* |
|  | *Трансформатор ТМЗ-1600/10 У1 10/0,4Д/У н-11* | *4522* |
|  | *Чіллер-охолоджувач рідини AERMEC модель WSA 2502XT в комплекті* | *4526* |
|  | *Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050* | *4527* |
|  | *Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050* | *4528* |
|  | *Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050* | *4529* |
|  | *Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050* | *4530* |
|  | *Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050* | *4531* |
|  | *Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050* | *4532* |
|  | *Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050* | *4533* |
|  | *Теплообмінник пластинчатий "Stefani" тип SGID 050* | *4534* |
|  | *Ванна для санобробки мутівок* | *4536* |
|  | *Ванна для санобробки мутівок* | *4537* |
|  | *Ванна для санобробки мутівок* | *4538* |
|  | *Ваги лабораторні електронні МWP 600* | *4540* |
|  | *Кондиціонер NEOCLIMA 24АНЕw* | *4546* |

***Варіанти голосування за проект рішення з 4 питання порядку денного:***

ПРОТИ

ЗА

УТРИМАВСЯ

***Питання № 5 порядку денного винесене на голосування*:**

5.Про надання згоди Товариству на вчинення правочину та надання повноважень Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на підписання угоди про розірвання договору застави №151215Z33 від 13.06.2015, що укладений Товариством з АТ «Укрексімбанк».

**Проект рішення з питання № 5 порядку денного:**

*«Надати згоду Товариству на вчинення правочину та уповноважити Голову правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на підписання угоди про розірвання договору застави №151215Z33 від 13.06.2015, що укладений Товариством з АТ «Укрексімбанк».*

***Варіанти голосування за проект рішення з 5 питання порядку денного:***

ПРОТИ

ЗА

УТРИМАВСЯ

**Прізвище, ім’я, по-батькові акціонера/найменування юридичної особи акціонера (прізвище, ім’я, по-батькові представника)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Кількість голосів акціонера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підпис акціонера (представника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

П.І.Б, найменування акціонера/представника

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представником акціонера) та найменування юридичної особи, у разі , якщо вона є акціонером. За ввідсутності таких реквізитів бюлетень вважається недійсним.*

**ЗАСВІДЧЕНО:**