|  |
| --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО** **«ДУБНОМОЛОКО» 05496081** |

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**

Дата проведення позачергових загальних зборів – 9 березня 2023 року.

Дата і час початку та завершення голосування: 22 лютого 2023р. - 9 березня 2023р. виключно до 18-00 год.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРОЕКТ (ПРОЕКТИ) РІШЕННЯ З ПИТАННЬ:**

***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*:**

1. Про схвалення правочинів, які вчинені між Товариством та АТ «Укрексімбанк» на виконання умов Плану фінансової реструктуризації (далі – План реструктуризації) у процедурі фінансової реструктуризації грошових зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМО-ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 31226169) перед Акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112) (далі – Банк), які виникли на підставі Генеральної кредитної угоди №151207N4 від 26.06.2007, Кредитних договорів №151211К13 від 22.07.2011, №151213К9 від 15.04.2013, зокрема підписаного Договору №1 від 27.12.2022 про внесення змін до Плану реструктуризації.

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

*«Схвалити вчинений між Товариством, АТ «Укрексімбанк», ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ», ТОВ «КОМО УКРАЇНА» правочин, а саме Договір від 26.12.2022 про внесення змін №1 до Плану фінансової реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошових зобов’язань ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» за участі АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112 яким (зокрема, але не виключно) внесено зміни щодо умов незастосування Банком штрафних санкцій та платежів, що підлягають сплаті відповідно до положень ч.2 ст. 625 ЦК України та виникли до укладення Плану реструктуризації, строків та особливостей виконання окремих зобов’язань Товариства, порядку та умов нарахування штрафних санкцій, комісії за порушення дотримання коефіцієнту покриття загальним забезпеченням, без збільшення внаслідок внесених змін обумовленого ліміту кредитування, підвищення ставки та комісій, скорочення строку користування кредитними коштами.»*

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

ПРОТИ

ЗА

УТРИМАВСЯ

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

1. Про надання згоди Товариству, а також повноважень Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на вчинення правочинів, а саме укладення додаткових угод про внесення змін і доповнень (що стосуються передачі, на виконання умов Плану реструктуризації в заставу АТ «Укрексімбанк» додаткового майна Товариства згідно з переліком наведеного в додатку №1, який додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства) до наступних договорів:
* 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; ;
* договору іпотеки №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;
* 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 Стадійчуком О.В. під реєстровим номером 1976;
* 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.

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

*«Надати згоду Товариству, а також повноваження Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на вчинення правочинів, а саме укладення додаткових угод про внесення змін і доповнень (що стосуються передачі, на виконання умов Плану реструктуризації в заставу АТ «Укрексімбанк» додаткового майна Товариства згідно з переліком наведеного в додатку №1, який додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства) до наступних договорів:*

* *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;*
* *договору іпотеки №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;*
* *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 Стадійчуком О.В. під реєстровим номером 1976;*
* *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.»*

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

ПРОТИ

ЗА

УТРИМАВСЯ

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

1. Про надання згоди Товариству, а також повноважень Голові правління Товариства на вчинення правочинів, а саме укладення між Товариством та АТ «Укрексімбанк» договору №2 про внесення змін до Плану фінансової реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошових зобов’язань ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» за участі АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) яким передбачено (зокрема, але не виключно) відтермінування, зміну строків та особливостей виконання окремих зобов’язань Товариства за умовами Плану реструктуризації. Дані зміни не стосуються збільшення обумовленого ліміту кредитування, підвищення ставки та комісій, скорочення строку користування кредитними коштами.

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

*«Надати згоду Товариству, а також повноваження Голові правління Товариства на вчинення правочинів, а саме укладення між Товариством та АТ «Укрексімбанк» договору №2 про внесення змін до Плану фінансової реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошових зобов’язань ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» за участі АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112), яким передбачено (зокрема, але не виключно) відтермінування, зміну строків та особливостей виконання окремих зобов’язань Товариства за умовами Плану реструктуризації. Дані зміни не стосуються збільшення обумовленого ліміту кредитування, підвищення ставки та комісій, скорочення строку користування кредитними коштами.»*

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

ПРОТИ

ЗА

УТРИМАВСЯ

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

1. Про надання згоди Товариству, а також повноважень Голові правління Товариства на вчинення правочинів, а саме укладення між Товариством та АТ «Укрексімбанк» договору про внесення змін до договору поруки №151213Р19 від 30.07.2013, які обумовлені підписанням договору №2 про внесення змін до Плануфінансової реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошових зобов’язань ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» за участі АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112).

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

*«Надати згоду Товариству, а також повноваження Голові правління Товариства на вчинення правочинів, а саме укладення між Товариством та АТ «Укрексімбанк» договору про внесення змін до договору поруки №151213Р19 від 30.07.2013, які обумовлені підписанням договору №2 про внесення змін до Плану**фінансової реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошових зобов’язань ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» за участі АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112).»*

***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.*