

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО»**  
**(ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» або Товариство)**

Дата проведення позачергових загальних зборів	07 жовтня 2022 року
Загальні збори проведені дистанційно.	
Дата підрахунку підсумків голосування	10 жовтня 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	станом на 24 годину 03.10.2022 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	488 (чотириста вісімдесят вісім) осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів	2 681 573 (два мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот сімдесят три) голосів.
Кворум загальних зборів	для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 99,9993 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.
Голова загальних зборів	Гаврилюк Лариса Ростиславівна
Секретар загальних зборів	Севрук Людмила Валентинівна
Склад лічильної комісії	Голова комісії – Ковальчук Валентин Сергійович Член комісії - Стахів Роман Романович
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів:	Власюк Олег Феодосійович Кислюк Валерія Валеріївна
<b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:</b>	
1. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання (визначення) лічильної комісії та щодо обрання (визначення) Голови та секретаря цих Загальних зборів акціонерів Товариства.	
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 №151211K13 від 22.07.2011, №151213K9 від 15.04.2013 (далі – Кредитні договори), які укладені між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» (Ідентифікаційний код - 31226169) та АТ «Укресімбанк» (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 «Укресімбанк») 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.

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 «Укресімбанк») 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 Стадійчуком 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 Стадійчуком О.В. під реєстровим номером 1976.
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 "Sromasz " GH 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 AERMES 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 MWP 600	4540
26.	Кондиціонер NEOCLIMA 24АНЕw	4546

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».

**Порядок голосування на загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:**

**21 вересня 2022** року розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://dubnomoloko.pat.ua/>.

**Дата закінчення голосування акціонерів:** 07 жовтня 2022 року до 18-00.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

**Перше питання порядку денного:**

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:**

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

підсумки голосування

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій</i>
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>2 681 556</b>	<b>100 %</b>

**ВИРІШИЛИ:**

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

**Друге питання порядку денного:**

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 №151211K13 від 22.07.2011, №151213K9 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 «Укресімбанк») 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:**

Затвердити (схвалити) План 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 №151211K13 від 22.07.2011, №151213K9 від 15.04.2013 (далі – Кредитні договори), які укладені між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» (Ідентифікаційний код - 31226169) та АТ «Укресімбанк» (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 «Укресімбанк») 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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій</i>
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	2 681 556	100 %

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити (схвалити) План 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 №151211K13 від 22.07.2011, №151213K9 від 15.04.2013 (далі – Кредитні договори), які укладені між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» (Ідентифікаційний код - 31226169) та АТ «Укресімбанк» (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 «Укресімбанк») 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.

**Третє питання порядку денного:**

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 «Укресімбанк») 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:**

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 «Укресімбанк») 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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій</i>
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100

**ВИРІШИЛИ:**

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 «Укресімбанк») 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.

**Четверте питання порядку денного:**

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 -80-1,20-1,6-1Ex	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 " GH 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 MWP 600	4540
26.	Кондиціонер NEOCLIMA 24ANEw	4546



**Проект рішення:**

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 №
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 -80-1,20-1,6-1Ex	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 "Sromasz " GH 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 MWP 600	4540
26.	Кондиціонер NEOCLIMA 24ANEw	4546

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	2 681 556	100

**ВИРІШИЛИ:**

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 №
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 -80-1,20-1,6-1Ex	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 " GH 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 MWP 600	4540
26.	Кондиціонер NEOCLIMA 24ANEW	4546

**П'яте питання порядку денного:**

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:**

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 «Укресімбанк».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій</i>
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>2 681 556</b>	<b>100</b>

**ВИРІШИЛИ:**

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 «Укресімбанк».

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ /Гаврилюк Л.Р./

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ /Севрук Л.В./

Всого проширно, прогумперовано 1  
српчанско печатко на троником

Тоцева  
Грива  
Милошевић  
Београд

