

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05496081
Місцезнаходження	35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, буд. № 117-А
Дата і час початку проведення загальних зборів	28.03.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.03.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Про укладення ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» (Товариство) правочинів та надання повноважень Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на укладення та підписання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- договору про внесення змін №3 до Плану фінансової реструктуризації (далі – План) 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 №151211K13 від 22.07.2011, №151213K9 від 15.04.2013, а саме внесення змін до Плану, якими передбачено (зокрема, але не виключно) зміни щодо строків та особливостей виконання зобов'язань Товариства, порядку та умов нарахування штрафних санкцій. Дані зміни не стосуються збільшення суми кредиту, підвищення ставки та комісій, збільшення розміру штрафних санкцій, скорочення строку користування кредитними коштами.</li> </ul> <p>2. Про вчинення Товариством правочинів та надання повноважень Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на укладення та 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 та вивільнення майна Товариства із застави за договором застави №151211Z80 від 25.07.2011.</p> <p>3. Про надання повноважень Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- самостійно та на власний розсуд (тобто, без будь-яких додаткових узгоджень з будь-якими органами управління/посадовими особами Товариства) визначити/погодити усі інші необхідні, в тому числі істотні умови угод та договорів, які підлягають</li> </ul>

	<p>укладанню на виконання прийнятих Загальними зборами рішень;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- підписати від імені Товариства угоди та договори, які підлягають укладанню на виконання прийнятих Загальними зборами;</li> <li>- підписати та подати до Банку всі документи, необхідні для підписання угод та договорів, які підлягають укладанню на виконання прийнятих Загальними зборами;</li> <li>- вчинити інші необхідні дії для укладення угод та договорів, про які зазначено в прийнятих Загальними зборами рішеннях.</li> </ul> <p>Визначити, що існує взаємозв'язок між питаннями 1, 2, 3 порядку денного, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 3, у разі неприйняття рішень з питань 1 та 2 порядку денного загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 1,2 порядку денного загальних зборів, не можуть бути прийняті рішення з питання 3 порядку денного. Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання 3 порядку денного загальних зборів у разі неприйняття рішень з питань 1,2 порядку денного.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Проект рішення з питання порядку денного:</p> <p><b>З питання № 1:</b>          ПраТ «ДУБНОМОЛОКО» (Товариство) укласти правочини та надати повноваження Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на укладення та підписання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- договору про внесення змін №3 до Плану фінансової реструктуризації (далі – План) 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 №151211K13 від 22.07.2011, №151213K9 від 15.04.2013, а саме внесення змін до Плану, якими передбачено (зокрема, але не виключно) зміни щодо строків та особливостей виконання зобов'язань Товариства, порядку та умов нарахування штрафних санкцій. Дані зміни не стосуються збільшення суми кредиту, підвищення ставки та комісій, збільшення розміру штрафних санкцій, скорочення строку користування кредитними коштами.</li> </ul> <p><b>З питання № 2:</b></p> <p>Товариству вчинити правочини та надати повноваження Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на укладення та підписання додаткових угод про внесення змін та доповнень, які передбачені Планом реструктуризації, до договору застави</p>

	<p>№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 та вивільнення майна Товариства із застави за договором застави №151211Z80 від 25.07.2011.</p> <p><b>З питання № 3:</b> Надати повноваження Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- самостійно та на власний розсуд (тобто, без будь-яких додаткових узгоджень з будь-якими органами управління/посадовими особами Товариства) визначити/погодити усі інші необхідні, в тому числі істотні умови угод та договорів, які підлягають укладанню на виконання прийнятих Загальними зборами рішень;</li> <li>- підписати від імені Товариства угоди та договори, які підлягають укладанню на виконання прийнятих Загальними зборами;</li> <li>- підписати та подати до Банку всі документи, необхідні для підписання угод та договорів, які підлягають укладанню на виконання прийнятих Загальними зборами;</li> <li>- вчинити інші необхідні дії для укладення угод та договорів, про які зазначено в прийнятих Загальними зборами рішеннях.</li> </ul>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="http://dubnomoloko.pat.ua/">http://dubnomoloko.pat.ua/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів (копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (<a href="mailto:valeriia.kysliuk@komo.ua">valeriia.kysliuk@komo.ua</a>).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (<a href="mailto:valeriia.kysliuk@komo.ua">valeriia.kysliuk@komo.ua</a>). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (<a href="mailto:valeriia.kysliuk@komo.ua">valeriia.kysliuk@komo.ua</a>) із засвідченням</p>

	<p>такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації.</p> <p>Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» Кислюк Валерія Валеріївна (телефон для довідок: +38 (03656) 3-00-28).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. На отримані до дати проведення Загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді.</p> <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Права, що передбачені нормами статті 28 Закону України «Про акціонерні товариства», не зазначаються. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Пропозиції щодо Порядку денного акціонерами не надаються, оскільки Загальні збори скликаються за скороченою процедурою, передбаченою ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p><b>Порядок участі та голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю</b></p> <p>Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної чи комунальної власності.</p> <p>На осіб, якими набуто право за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений</p>

менший обсяг повноважень.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому пунктом 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.

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

Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву.

Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для єдиного голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

	<p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <a href="http://dnp.rovno.ua">dnp.rovno.ua</a>.</p> <p>Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.</p> <p><b>Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування – 28.03.2025 року.</b></p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 19.03.2025 11:00 Завершення: 28.03.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Не застосовується
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Рішення про скликання на 28 березня 2025 року позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, за скороченою процедурою скликання, передбаченою ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», було прийняте Наглядовою радою Товариства 12 березня 2025 року (протокол засідання № 02/25) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.</p> <p><b>28 березня 2025 року</b> - дата проведення загальних зборів ПрАТ "ДУБНОМОЛОКО" (дата завершення голосування).</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – <b>19.03.2025 року з 11 годин 00 хвилин.</b></p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – <b>28 березня 2025 року о 18 годині 00 хвилин.</b></p> <p><b>19.03.2025 року</b> - дата розміщення бюлетеня для</p>

голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ "ДУБНОМОЛОКО" <http://dubnomoloko.pat.ua/>

**Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного.**

Існує взаємозв'язок між питаннями 1, 2, 3 порядку денного, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 3, у разі неприйняття рішень з питань 1 та 2 порядку денного загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 1,2 порядку денного загальних зборів, не можуть бути прийняті рішення з питання 3 порядку денного. Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів з питання 3 порядку денного загальних зборів у разі неприйняття рішень з питань 1,2 порядку денного.

**Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.**

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі бюлетень (бюлетені) для голосування на загальних зборах, який засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації; паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника); представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

З урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» №154 від 16.02.2023 (зі змінами), бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або

	<p>іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства подаються депозитарній установі одним з наступних способів:</p> <p>1) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або</p> <p>2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або</li> <li>- депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</li> </ul> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Не застосовується</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>12.03.2025 р.</p>

**Наглядова рада ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО»**