

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО» (Товариство) (місцезнаходження - 35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А) повідомляє про проведення **2 липня 2021 року** о 12 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 11 год. 00 хв. до 11 год. 55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 25 червня 2021р.

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:

- 1.1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії – Новосад Ю. Ф.
- 1.2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів №01/21_P від 14.06.2021 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. С., секретарем зборів – акціонера Товариства Севрук Л. В.

3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

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

**«Порядок проведення та регламенту 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.

Зі всіх 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 ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Рішення з питання № 6 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

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. Про затвердження правочинів, укладених між Товариством та АТ «Укресімбанк».

Проект рішення:

Затвердити правочини, укладені між Товариством, АТ «Укресімбанк» та ТОВ «Комо-Експорт» в 2020 році, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, зокрема:

- Укладених між Товариством, АТ «Укресімбанк» та ТОВ «Комо-Експорт», за якими Товариство виступає поручителем ТОВ «Комо-Експорт» за виконання останнім зобов'язань за Генеральною угодою №151207N4 від 26.06.2007), укладеною між ТОВ «Комо-Експорт» та АТ «Укресімбанк» (далі - Генеральна угода);
- Договір про внесення змін №151213P19-0019 від 29.05.2020 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013 р.;
- Договір про внесення змін №151213P19-0020 від 25.11.2020 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013 р.

5. Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

Схвалити План реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов'язання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛУБ СИРУ» (ідентифікаційний код 36413692) за участі акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129) від 20 липня 2020 року (далі – План реструктуризації) (з усіма змінами і доповненнями), що укладений ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО», як поручителем за зобов'язаннями ТОВ «КЛУБ СИРУ» перед АТ «Ощадбанк», а також всі додаткові договори до договору поруки № 747/31/6-15 від 22.10.2013 року, укладені ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО», як поручителем, з АТ «Ощадбанк» у зв'язку з підписанням Плану реструктуризації та внесенням змін до нього.

6. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, з метою приведення його до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни і 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.

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 14 червня 2021 р.

Загальна кількість простих іменних голосуючих акцій у випуску: 2 681 566 (два мільйони шістьсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот шістьдесят шість) штуки простих іменних акцій станом на 14 червня 2021р.

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 – Директор з юридичних питань Севрук Людмила Валентинівна, 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).