

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБНОМОЛОКО" (далі - Товариство), код за ЄДРПОУ 05496081 фактичне місцезнаходження: 35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, буд. № 117-А, повідомляє, що Наглядова рада Товариства з власної ініціативи, керуючись Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом ПрАТ "ДУБНОМОЛОКО", Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок), прийняла, в інтересах товариства, рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

7 жовтня 2022 року - дата проведення Загальних зборів Товариства (дата завершення голосування).

3 жовтня 2022 року (станом на 24 години) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 7 жовтня 2022 року.

21 вересня 2022 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі єдиний бюлетень для голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://dubnomoloko.pat.ua/>

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

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.

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 ЄДРПОУ - 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) 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 ЄДРПОУ - 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 шістьсот 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 шістьсот 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.
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 " 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 2502ХТ 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

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 "Spotasz " 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" mun SGID 050	4527
15.	Теплообмінник пластинчатий "Stefani" mun SGID 050	4528
16.	Теплообмінник пластинчатий "Stefani" mun SGID 050	4529
17.	Теплообмінник пластинчатий "Stefani" mun SGID 050	4530
18.	Теплообмінник пластинчатий "Stefani" mun SGID 050	4531
19.	Теплообмінник пластинчатий "Stefani" mun SGID 050	4532
20.	Теплообмінник пластинчатий "Stefani" mun SGID 050	4533
21.	Теплообмінник пластинчатий "Stefani" mun 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 24AHEw	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 «Укресімбанк».

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».

Станом на **21 вересня 2022** року – дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУБНОМОЛОКО" **21 вересня 2022** року, загальна кількість акцій Товариства становить 2 683 750 (два мільйони шістсот вісімдесят три тисячі сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій становить 2 681 566 (два мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот шістдесят шість) штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» 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 повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (com35@komo.ua).

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 (com35@komo.ua).

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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на 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 (com35@komo.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу 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.

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – старший юристконсульт ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» Кислюк Валерія Валеріївна (телефони для довідок: +38(03656) 3-00-28).

Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Інші особи, включаючи посадових осіб Товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства (com35@komo.ua).

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Тимчасового порядку.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 54 Тимчасового порядку; неповноти даних, передбачених пунктами 55 та 57 Тимчасового порядку.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство також розміщує на власному веб-сайті: <http://dubnomoloko.pat.ua/> відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань,

включених до порядку денного Загальних зборів.

- com35@komo.ua - адреса електронної пошти Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень.

Порядок участі та голосування на загальних зборах:

Представником акціонера на Загальних зборах 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 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.

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 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

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

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

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, 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.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

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.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені п.73 Тимчасового порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про

депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, а завершується о 18 годині 7 жовтня 2022 року.

На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);

бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому, кожен аркуш підписується акціонером або представником акціонера (ця вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера або його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому Розділом XI Тимчасового порядку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 7 жовтня 2022 року, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому п.101 Тимчасового порядку; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Тимчасового порядку.

Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.107 Тимчасового порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Більш детально порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто (представників акціонерів за довіреністю) викладено у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, відповідно до ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від

власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.