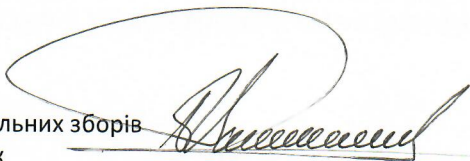


ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО»
(ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» або Товариство)

Дата проведення позачергових загальних зборів	22 січня 2025 року
Дата оформлення Протоколу	27 січня 2025 року
Загальні збори проведені дистанційно.	
Дата підрахунку підсумків голосування	27 січня 2025 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	17 січня 2025 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) голоси.
Кворум загальних зборів	для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 99,9989% голосуючих акцій від їх загальної кількості.
Голова загальних зборів Секретар загальних зборів	Галушак Олег Ігорович Севрук Людмила Валентинівна
Склад лічильної комісії	Голова комісії – Ковальчук Валентин Сергійович Член комісії - Стахів Роман Романович Член комісії – Новосад Юлія Федорівна
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів:	Власюк Олег Феодосійович Кислюк Валерія Валеріївна



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про схвалення Договору про внесення змін №1 від «17» жовтня 2024 року до Плану реструктуризації, укладеного ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» як поручителем, а також відповідного додаткового договору до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013, укладений між ПрАТ «Дубномолоко» та АТ «Ощадбанк», про внесення змін, пов'язаних зі зміною умов Договору кредитної лінії №744/31/6 від 18.10.2013 згідно з Додатковим договором № 11 від «17» жовтня 2024 року, який укладений між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Клуб Сиру».

Порядок голосування на загальних зборах:

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, 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. Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).

Форма і текст бюлетеня для голосування (щодо всіх питань порядку денного) затверджена Наглядовою радою Товариства, Протоколом № 03/24 від 27.12.2024 року.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщена у вільному для акціонерів на веб-сайті Товариства - бюлетеня для голосування (щодо всіх питань порядку денного) – 12.01.2025 року.

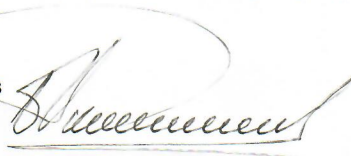
Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

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 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.

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) не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання;

Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні надається депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови;

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином;



2



Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 22.01.2025 року вважається таким, що не поданий.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

12 січня 2025 року розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://dubnomoloko.pat.ua/>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 22 січня 2025 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 схвалення Договору про внесення змін №1 від «17» жовтня 2024 року до Плану реструктуризації, укладеного ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» як поручителем, а також відповідного додаткового договору до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013, укладений між ПрАТ «Дубномолоко» та АТ «Ощадбанк», про внесення змін, пов'язаних зі зміною умов Договору кредитної лінії №744/31/6 від 18.10.2013 згідно з Додатковим договором № 11 від «17» жовтня 2024 року, який укладений між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Клуб Сиру».

Проект рішення:

Затвердити (схвалити) Договір про внесення змін №1 від «17» жовтня 2024 року до Плану реструктуризації, укладеного ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» як поручителем, а також відповідного додаткового договору до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013, укладений між ПрАТ «Дубномолоко» та АТ «Ощадбанк», про внесення змін, пов'язаних зі зміною умов Договору кредитної лінії №744/31/6 від 18.10.2013 згідно з Додатковим договором № 11 від «17» жовтня 2024 року, який укладений між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Клуб Сиру».

підсумки голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	2 681 544	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
«БЮЛЕТЕНІ ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ»	-	-
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	-	-
всього:	2 681 544	100 %

ВИРІШИЛИ:

Затвердити (схвалити) Договір про внесення змін №1 від «17» жовтня 2024 року до Плану реструктуризації, укладеного ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» як поручителем, а також відповідного додаткового договору до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013, укладений між ПрАТ «Дубномолоко» та АТ «Ощадбанк», про внесення змін, пов'язаних зі зміною умов Договору кредитної лінії №744/31/6 від 18.10.2013 згідно з Додатковим договором № 11 від «17» жовтня 2024 року, який укладений між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Клуб Сиру».

Голова Загальних зборів  /Галушак О.І./

Секретар Загальних зборів  /Севрук Л.В./

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено
відбитком печатки 3 (трь)
аркушів

Голова правління
ПРАТ «Дубомолок»
О.Ф. Власюк
О.Ф. Власюк

