

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування
(щодо всіх питань порядку денного)
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДУБНОМОЛОКО»

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код	Приватне акціонерне товариство «ДУБНОМОЛОКО», 05496081
Дата проведення загальних зборів:	28.03.2025
Дата і час початку голосування	19.03.2025 об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	28.03.2025 о 18 годині 00 хвилин
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	

Реквізити акціонера

П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу – для фізичної особи Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України):	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу – для фізичної особи Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України):	

Голосування з питань порядку денного:

<u>Питання № 1</u> порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування:	1. Про укладення ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» (Товариство) правочинів та надання повноважень Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на укладення та підписання: - 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.
Проект рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів :	ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» (Товариство) укласти правочини та надати повноваження Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі) на укладення та підписання: – 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.
Варіанти голосування за проект рішення:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ УТРИМАВСЯ Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або X.
Питання № 2 порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування:	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.
Проект рішення з питання № 2 порядку денного Загальних зборів :	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 №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.
Варіанти голосування за проект рішення:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ УТРИМАВСЯ Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або X.

Питання № 3 порядку денного Загальних зборів, щодо якого здійснюється голосування:	3.Про надання повноважень Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі): – 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; – підписати від імені Товариства угоди та договори, які підлягають укладанню на виконання прийнятих Загальними зборами; – підписати та подати до Банку всі документи, необхідні для підписання угод та договорів, які підлягають укладанню на виконання прийнятих Загальними зборами; – вчинити інші необхідні дії для укладення угод та договорів, про які зазначено в прийнятих Загальними зборами рішеннях.
Проект рішення з питання № 3 порядку денного Загальних зборів :	Надати повноваження Голові правління Товариства (або уповноваженій ним особі): – 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; – підписати від імені Товариства угоди та договори, які підлягають укладанню на виконання прийнятих Загальними зборами; – підписати та подати до Банку всі документи, необхідні для підписання угод та договорів, які підлягають укладанню на виконання прийнятих Загальними зборами; – вчинити інші необхідні дії для укладення угод та договорів, про які зазначено в прийнятих Загальними зборами рішеннях.
Варіанти голосування за проект рішення:	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ УТРИМАВСЯ Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або X.

Підпис та ПІБ акціонера (представника акціонера):	
Увага!: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.	