

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

Дата проведення позачергових загальних зборів

28 березня 2025 року

Загальні збори проведені дистанційно.

Дата підрахунку підсумків голосування

28 березня 2025 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

24 березня 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

Гаврилюк Лариса Ростиславівна
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:

Голова Загальних зборів
Л.Р. Гаврилюк

Секретар Загальних зборів
Л.В. Севрук

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.
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.
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.

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 № 02/25 від 12.03.2025 року.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщена у вільному для акціонерів на веб-сайті Товариства - бюлетеня для голосування (щодо всіх питань порядку денного) – 19.03.2025 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;

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 28.03.2025 року вважається таким, що не поданий.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

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

Дата закінчення голосування акціонерів: 28 березня 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 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:

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, №151213К9 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.

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 %

ВИРИШИЛИ:

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, №151213К9 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.

Друге питання порядку денного:

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:

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.

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 %

ВИРИШИЛИ:

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.

Третє питання порядку денного:

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:

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.

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:

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.

Голова Загальних зборів _____/Гаврилюк Л.Р./

Секретар Загальних зборів _____/Севрук Л.В./

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено
відбитком печатки 5 аркушів

Голова правління
ПрАТ «Дубномолоко»

О.Ф. Власюк

