

ПРОТОКОЛ
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО»

м. Дубно

30 листопада 2017 року

Загальні збори акціонерів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО» проводяться 30 листопада 2017 року о 11⁰⁰ год. за місцезнаходженням Товариства – м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А у адміністративній будівлі, актовий зал, 3 поверх.

Відкрив річні (чергові) загальні збори акціонерів Ковальчук В.С. - представник акціонера – фізичної особи, яка є членом Наглядової ради ПАТ «ДУБНОМОЛОКО» (Товариство).

Ковальчук В.С. повідомив, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 19/17 від 27 жовтня 2017 року, було обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах у складі представників депозитарної установи ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Стахів Р. Р. – Голова комісії, Жеребець І. В. – Член комісії, Ющак Н.М. – член комісії.

Ковальчук В.С. надав слово Голові реєстраційної комісії Стахіву Р.Р. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів та про наявність кворуму загальних зборів.

Головою реєстраційної комісії повідомлено:

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 30 листопада 2017 року о 10⁰⁰ год. і закінчилася об 10⁵⁵ год.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах.

1) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів - **24 листопада 2017 року;**

2) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів - **488 (чотириста вісімдесят вісім) осіб;**

3) Загальна кількість осіб, які мають право на участь та голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів – **6 (шість) особи;**

4) Загальна кількість осіб, що зареєструвалися для участі у загальних зборах **3 (три) особи**, що володіють **2 681 556 (два мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят шість) голосів.**

5) Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства: **2 681 573 (два мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот сімдесят три) голосів;**

6) Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: **2 681 556 (два мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят шість) голосів.** Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

7) Кворум річних (чергових) загальних зборів: для участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості **3 (три) особи**, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **2 681 556 (два мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят шість) голосів** простих іменних акцій (1 акція = 1 голос), що становить **99,9994 %** від загальної кількості голосів.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Виступив Ковальчук В.С., із пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними річні (чергові) загальні збори акціонерів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО». Загальні збори акціонерів розпочати.

Інших пропозицій не поступило.

Підрахунок голосів до моменту обрання лічильної комісії здійснює обрана Наглядовою радою тимчасова лічильна комісія.

Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
Всього:	2 681 556	100

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними річні (чергові) загальні збори ПАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Загальні збори акціонерів розпочати.

Ковальчук В.С. повідомив, що Протоколом Наглядової ради № 19/17 від 27.10.2017 року на розгляд річних (чергових) загальних зборів акціонерів всього винесено 13 питань.

Зміни до проекту порядку денного не вносились.

Ковальчук В.С. запропонував затвердити наступний Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

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.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу за 2016 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016р.
6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО».
7. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової Ради.
9. Обрання членів Наглядової Ради. Обрання Голови Наглядової Ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
11. Прийняття рішення щодо схвалення додаткових договорів до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013р., укладеного з АТ «Ощадбанк», направлених на прийняття рішення про внесення змін до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013р. в зв'язку із необхідністю зменшення відсоткової ставки Кредитної лінії, відтермінування погашення кредиту на термін до 2022 року, а також уточненням порядку договірної списання заборгованості.
12. Про затвердження правочинів, укладених між Товариством та АТ «Укресімбанк».

13. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Виступив Ковальчук В.С. з пропозицією перейти до розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

Ковальчук В.С.: переходимо до обговорення **першого** питання порядку денного:

«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.»

Виступив Ковальчук В.С., який зазначив що для підрахунку голосів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію, зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував прийняти відповідне рішення:

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії – Ющак Н. М.
2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів №03/17_Р від 23.10.2017 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування поставлена вказана пропозиція. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії – Ющак Н. М.
2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів №03/17_Р від 23.10.2017 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Ковальчук В.С.: переходимо до обговорення **другого** питання порядку денного:

«2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

Ковальчук В.С. запропонував обрати Головою загальних зборів представника акціонера – фізичної особи, члена Наглядової ради - Ковальчука В.С., секретарем – акціонера фізичну особу, члена Наглядової ради - Севрук Л.В.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів Для голосування був використаний бюлетень № 2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Обрати Головою загальних зборів представника акціонера - фізичної особи, члена Наглядової ради - Ковальчука В.С., секретарем – акціонера фізичну особу, члена Наглядової ради – Севрук Л.В.

Голова зборів: Переходимо до обговорення **третього** питання порядку денного:

«3. Затвердження Порядку проведення та регламенту Загальних зборів»

Слухали Голову зборів, запропонував затвердити Порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО».

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ДУБНОМОЛОКО» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

З питання, включеного до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів № 13 рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку, якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

Рішення з питання № 6, 7 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Зі всіх інших 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 ПАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені 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 ПАТ «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.

Голова зборів запропонував затвердити запропонований Порядок проведення та регламент роботи.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів. Для голосування був використаний бюлетень № 3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
Всього:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО» в наступній редакції:

«У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ДУБНОМОЛОКО» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

З питання, включеного до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів № 13 рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку, якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

Рішення з питання № 6, 7 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Зі всіх інших 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 ПАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені 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 ПАТ «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.»

Голова зборів: Переходимо до обговорення **четвертого** питання порядку денного:

«4. Звіт Виконавчого органу за 2016 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016р.»

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу».

Виступив Голова правління Товариства Власюк О.Ф., який зачитав звіт Виконавчого органу за 2016 рік (Додаток № 1 до цього Протоколу).

Виступив Голова зборів, що є представником фізичної особи – члена Наглядової ради, який зачитав Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний період. (Додаток № 2 до Протоколу).

Зауважень та запитань до виступаючих не надійшло.

Голова зборів зачитав проект рішення з даного питання:

«Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів. Для голосування був використаний бюлетень № 4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голова зборів: переходимо до обговорення **п'ятого** питання порядку денного:

«5. Затвердження річного звіту за за 2016р.»

Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016р.»

Слухали Голову загальних зборів, який зачитав Річний звіт Товариства за 2016 рік (Додаток № 3 до цього Протоколу).

Голова зборів зачитав проект рішення з даного питання:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.
2. Отриманий Товариством збиток за 2016 рік в сумі 20 556 000 грн. покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.
3. Нарахування та виплату дивідендів не проводити.

Інших пропозицій не надходило. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів. Для голосування був використаний бюлетень № 5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.
2. Отриманий Товариством збиток за 2016 рік в сумі 20 556 000 грн. покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.
3. Нарахування та виплату дивідендів не проводити.

Голова зборів: переходимо до обговорення **шостого** питання порядку денного:

«6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО».

Голова зборів зачитав проект рішення з даного питання:

1. Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО».

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетеня. Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах. Для голосування був використаний бюлетень № 6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО».

Голова зборів: переходимо до обговорення **сьомого** питання порядку денного:

«7. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства в новій редакції».

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції в зв'язку із зміною типу, найменування Товариства та 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.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів. Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Для голосування був використаний бюлетень № 7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції в зв'язку із зміною типу, найменування Товариства та 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.

Голова зборів: переходимо до обговорення **восьмого** питання порядку денного:

«8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової Ради».

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував загальним зборам акціонерів прийняти наступне рішення:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради – Компанія «ФРОМЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД».

Члени Наглядової ради – Волинець Оксана Віталіївна, Севрук Людмила Валентинівна.

Встановити кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 особи, Голова та два члени Наглядової Ради Товариства».

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів. Для голосування був використаний бюлетень № 8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	-	-
«ПРОТИ»	13	0,0005 %
«УТРИМАЛОСЬ»	2 681 543	99,9995 %
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
Всього:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Рішення не прийняте.

Голова зборів: переходимо до обговорення **дев'ятого** питання порядку денного:

«9. Обрання членів Наглядової Ради. Обрання Голови Наглядової Ради».

Слухали Голову зборів, який, з огляду на те, що рішення з питання 8 порядку денного щодо припинення повноважень Наглядової ради не прийняте цими загальними зборами, запропонував наступний проект рішення :

«Не приймати рішення з питання порядку денного № 9. Обрання членів Наглядової Ради. Обрання Голови Наглядової Ради.»

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів. Для голосування був використаний бюлетень № 9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
Всього:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Не приймати рішення з питання порядку денного № 9 Обрання членів Наглядової Ради. Обрання Голови Наглядової Ради.

Голова зборів: переходимо до обговорення **десятого** питання порядку денного:

«10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства».

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував прийняти відповідне рішення:

«1. Укласти з новообраними членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах. Для голосування був використаний бюлетень № 10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	-	-
«ПРОТИ»	2 681 556	100 %
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Рішення не прийняте.

«11. Прийняття рішення щодо схвалення додаткових договорів до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013р., укладеного з АТ «Ощадбанк» та дій Наглядової ради Товариства, направлених на прийняття рішення про внесення змін до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013р.».

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував прийняти відповідне рішення:

«Схвалити додаткові договори до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013р., укладеного з АТ «Ощадбанк», направлених на прийняття рішення про внесення змін до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013р. в зв'язку із необхідністю зменшення відсоткової ставки Кредитної лінії, відтермінування погашення кредиту на термін до 2022 року, а також уточненням порядку договірної списання заборгованості».

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах. Для голосування був використаний бюлетень № 11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Схвалити додаткові договори до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013р., укладеного з АТ «Ощадбанк», направлених на прийняття рішення про внесення змін до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013р. в зв'язку із необхідністю зменшення відсоткової ставки Кредитної лінії, відтермінування погашення кредиту на термін до 2022 року, а також уточненням порядку договірної списання заборгованості.

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

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та

запропонував прийняти відповідне рішення:

«Затвердити правочини, укладені між Товариством, АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Комо-Експорт» та між Товариством та АТ «Укрексімбанк» протягом строку дії рішення Загальних зборів Товариства від 15.04.2016 року, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, зокрема:

Укладених між Товариством, АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Комо-Експорт», за якими Товариство виступає поручителем ТОВ «Комо-Експорт» за виконання останнім зобов'язань за Генеральною угодою №151207N4 від 26.06.2007р.), укладеною між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укрексімбанк» (далі - Генеральна угода):

- Договір про внесення змін №151213P19-5 від 29.04.2016 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-6 від 31.08.2016 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-7 від 31.10.2016 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-8 від 30.11.2016 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-9 від 28.12.2016 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-10 від 10.03.2017 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-11 від 12.04.2017 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;

Укладених між Товариством та АТ «Укрексімбанк», за якими Товариство виступає майновим поручителем ТОВ «Комо-Експорт» за виконання останнім зобов'язань за Генеральною угодою:

Договір про внесення змін № 151211Z80-9 від 28.12.2016р. до Договору застави № 151211Z80 від 26.07.2011р.;

Договір про внесення змін № 151211Z79-9 від 28.12.2016р. до Іпотечного договору № 151211Z79 від 25.07.2011р.;

Договір про внесення змін № 151215Z31-1 від 28.12.2016р. до Договору застави №151215Z31 від 30.06.2015 р.;

Договір про внесення змін № 151215Z33-1 від 28.12.2016р. до Договору застави №151215Z33 від 30.06.2015 р.;

Договір застави № 151216Z44 від 29.12.2016р.»

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах. Для голосування був використаний бюлетень № 12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	2 681 556	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«ТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕДІЙСНІ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
Всього:	2 681 556	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Затвердити правочини, укладені між Товариством, АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Комо-Експорт» та між Товариством та АТ «Укрексімбанк» протягом строку дії рішення Загальних зборів Товариства від 15.04.2016 року, 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 26.06.2007р.), укладеною між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укресімбанк» (далі - Генеральна угода):

- Договір про внесення змін №151213P19-5 від 29.04.2016 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-6 від 31.08.2016 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-7 від 31.10.2016 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-8 від 30.11.2016 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-9 від 28.12.2016 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-10 від 10.03.2017 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-11 від 12.04.2017 р. до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;

Укладених між Товариством та АТ «Укресімбанк», за якими Товариство виступає майновим поручителем ТОВ «Комо-Експорт» за виконання останнім зобов'язань за Генеральною угодою:

Договір про внесення змін № 151211Z80-9 від 28.12.2016р. до Договору застави № 151211Z80 від 26.07.2011р.;

Договір про внесення змін № 151211Z79-9 від 28.12.2016р. до Іпотечного договору № 151211Z79 від 25.07.2011р.;

Договір про внесення змін № 151215Z31-1 від 28.12.2016р. до Договору застави №151215Z31 від 30.06.2015 р.;

Договір про внесення змін № 151215Z33-1 від 28.12.2016р. до Договору застави №151215Z33 від 30.06.2015 р.;

Договір застави № 151216Z44 від 29.12.2016р.

«13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом одного року з дати прийняття цього рішення».

Слухали Голову зборів, який зачитав проект рішення з даного питання порядку денного та запропонував прийняти відповідне рішення:

«13.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, зокрема:

- правочинів щодо внесення змін та доповнень до договорів застави/ іпотеки/ поруки (в разі потреби зі сторони Товариства, а саме: внесення змін в перелік групи; зміна ліміту кредитування, терміну погашення основного боргу, відсотків та комісій; зміна розміру відсоткової ставки, комісії за управління; нарахування комісії за управління без врахування невиконання умов; перенесення термінів контролю виконання умов кредитування; інші зміни в умови кредитування; зміна розміру коефіцієнту забезпечення; перенесення терміну надання експертної оцінки майна; надання додаткового забезпечення та / або вивільнення частини майна), укладених в забезпечення Генеральної угоди №151207N4 від 26.06.2007р., укладеної між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укресімбанк» (далі - Генеральна угода), граничною

вартістю кожного правочину що не перевищуватиме 500 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- договорів застави/ іпотеки/, поруки в забезпечення Генеральної угоди та правочинів щодо внесення змін до вищезазначених договорів, граничною вартістю кожного правочину що не перевищуватиме 500 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- Будь-яких інших правочинів, що стосуються господарської діяльності Товариства, граничною вартістю кожного правочину, що не перевищуватиме 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

13.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 13.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, здійснюється на наступних умовах:

- Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 13.1, цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.
- Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених пунктом 13.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.»

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Для голосування був використаний бюлетень № 13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	2 681 556	100 %	99,9183%
«ПРОТИ»	-	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %	99,9183 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

13.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, зокрема:

- правочинів щодо внесення змін та доповнень до договорів застави/ іпотеки/, поруки (в разі потреби зі сторони Товариства, а саме: внесення змін в перелік групи; зміна ліміту кредитування, терміну погашення основного боргу, відсотків та комісій; зміна розміру відсоткової ставки, комісії за управління; нарахування комісії за управління без врахування невиконання умов; перенесення термінів контролю виконання умов кредитування; інші зміни в умови кредитування; зміна розміру коефіцієнту забезпечення; перенесення терміну надання експертної оцінки майна; надання додаткового забезпечення та / або вивільнення частини майна), укладених в забезпечення Генеральної угоди №151207N4 від 26.06.2007р., укладеної між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укрексімбанк» (далі - Генеральна угода), граничною вартістю кожного правочину що не перевищуватиме 500 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- договорів застави/ іпотеки/, поруки в забезпечення Генеральної угоди та правочинів щодо внесення змін до вищезазначених договорів, граничною вартістю кожного правочину що не перевищуватиме 500 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- Будь-яких інших правочинів, що стосуються господарської діяльності Товариства, граничною вартістю кожного правочину, що не перевищуватиме 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

13.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 13.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, здійснюється на наступних умовах:

- Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 13.1, цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених пунктом 13.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

Слухали Голову загальних зборів, який оголосив підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що будуть відображені у Протоколі про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Голова зборів зазначив, що на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО» були розглянуті всі питання, що виносились на порядок денний, а тому запропонував Загальні збори акціонерів вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

/Ковальчук В.С./

Секретар Загальних зборів акціонерів

/Севрук Л.В./

Місто Луцьк Волинської області, Україна.

Першого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Книш В.А., приватний нотаріус Луцького районного нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Голови річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» Ковальчука Валентина Сергійовича і Секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» Севрук Людмили Валентинівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ковальчука Валентина Сергійовича та Севрук Людмили Валентинівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1337, 1338
Стягнуто плати відповідно до вимог
ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



В.А.Книш

