

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО»

м. Дубно

29 березня 2019 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» проводяться 29 березня 2019 року об 11⁰⁰ год. за місцезнаходженням Товариства – м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А у адміністративній будівлі, актовий зал, 3 поверх.

Відкрив позачергові загальні збори акціонерів Ковальчук В.С. - представник акціонера – фізичної особи, яка є членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» (Товариство або ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО»).

Ковальчук В.С. повідомив, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 02/19/1 від 18 лютого 2019 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 29 березня 2019 року о 10⁰⁰ год. і закінчилася об 10⁵⁵ год.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах.

1) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів - **25 березня 2019 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 позачергових загальних зборах акціонерів – **6 (шість) осіб;**

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) голоси;**

6) Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборів: для участі та голосування на позачергових 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.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Виступив Ковальчук В.С., із пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО». Загальні збори акціонерів розпочати.

Інших пропозицій не надійшло.

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 позачергові загальні збори ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Загальні збори акціонерів розпочати.

Ковальчук В.С. повідомив, що Протоколом Наглядової ради № 02/19/1 від 18.02.2019 року на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів всього винесено 5 питань. Ковальчук В.С. зачитав порядок денний цих загальних зборів акціонерів.

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. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
5. Про затвердження правочинів, укладених між Товариством та АТ «Укресімбанк».

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:

- 1.1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії – Ющак Н. М.

1.2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів №01/19_Р від 13.02.2019 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування винесений зачитаний проект рішення.

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:**

1.1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії – Ющак Н. М.

1.2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів №01/19_Р від 13.02.2019 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. зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

«Обрати Головою загальних зборів акціонерів представника акціонера Ковальчука В., секретарем зборів – акціонера Товариства Севрук Л. В.»

Інших пропозицій не надійшло. На голосування винесений зачитаний проект рішення.

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:**

Обрати Головою загальних зборів акціонерів представника акціонера Ковальчука В., секретарем зборів – акціонера Товариства Севрук Л. В.

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

«3. Затвердження Порядку проведення та регламенту Загальних зборів»

Слухали Голову зборів, який запропонував затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» в наступній редакції:

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

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства одна голосуюча акція надає акціонеру ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

З питання, включеного до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів № 4 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.

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 затверджуються 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 ПрАТ «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 поставлений вказаний проект рішення.

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 ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» в наступній редакції:

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

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства одна голосуюча акція надає акціонеру ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО» один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

З питання, включеного до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів № 4 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.

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

Ковальчук В.С. зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

Проект рішення:

«4.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, наступних значних правочинів з АТ «Укрексімбанк», 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 підписання таких змін зі сторони Товариства), укладених в забезпечення Генеральної угоди №151207N4 від 26.06.2007р., укладеної між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укрексімбанк» (далі - Генеральна угода) та укладення яких вимагається в результаті внесення змін та доповнень до Генеральної угоди та кредитних договорів, укладених в рамках Генеральної угоди, окрім змін, що стосуються: збільшення розміру коефіцієнту забезпечення, отримання додаткового фінансування від АТ «Укрексімбанк», підвищення розміру відсоткової ставки, зміни строку погашення кредитних коштів, та інших змін, які призводять до погіршення умов кредитування позичальника. .
- договорів застави/ іпотеки в забезпечення Генеральної угоди та правочинів щодо внесення змін до вищезазначених договорів;
- правочинів щодо внесення змін та доповнень до Генеральної угоди та кредитних договорів, укладених в рамках Генеральної угоди (в разі потреби підписання таких змін зі

сторони Товариства), окрім змін, що стосуються: збільшення розміру коефіцієнту забезпечення, отримання додаткового фінансування від банку, підвищення розміру відсоткової ставки, зміни строку погашення кредитних коштів, та інших змін, які призводять до погіршення умов кредитування позичальника.

граничною сукупною вартістю згаданих вище правочинів 200 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

4.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 4.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, здійснюється на наступних умовах:

4.2.1. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 4.1, 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.

4.2.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, передбачених пунктом 4.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.»

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлений зачитаний проект рішення.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. Для голосування був використаний бюлетень № 4.

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:

4.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, наступних значних правочинів з АТ «Укрексімбанк», 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 підписання таких змін зі сторони Товариства), укладених в забезпечення Генеральної угоди №151207N4 від 26.06.2007р., укладеної між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укрексімбанк» (далі - Генеральна угода) та укладення яких вимагається в результаті внесення змін та доповнень до Генеральної угоди та кредитних договорів, укладених в рамках Генеральної угоди, окрім змін, що стосуються: збільшення розміру коефіцієнту забезпечення, отримання додаткового фінансування від АТ «Укрексімбанк», підвищення розміру відсоткової ставки, зміни строку погашення кредитних коштів, та інших змін, які призводять до погіршення умов кредитування позичальника. .
- договорів застави/ іпотеки в забезпечення Генеральної угоди та правочинів щодо внесення змін до вищезазначених договорів;
- правочинів щодо внесення змін та доповнень до Генеральної угоди та кредитних договорів, укладених в рамках Генеральної угоди (в разі потреби підписання таких змін зі сторони Товариства), окрім змін, що стосуються: збільшення розміру коефіцієнту

забезпечення, отримання додаткового фінансування від банку, підвищення розміру відсоткової ставки, зміни строку погашення кредитних коштів, та інших змін, які призводять до погіршення умов кредитування позичальника.

граничною сукупною вартістю згаданих вище правочинів 200 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

4.3. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених пунктом 4.1 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, здійснюється на наступних умовах:

4.3.1. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 4.1, 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.

4.3.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення, передбачених пунктом 4.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

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

«5. Про затвердження правочинів, укладених між Товариством та АТ «Укрексімбанк».

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

«Затвердити правочини, укладені між Товариством, АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Комо-Експорт» та між Товариством та АТ «Укрексімбанк» протягом 2017-2018 років, 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 26.06.2007), укладеною між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укрексімбанк» (далі - Генеральна угода):

- Договір про внесення змін №151213P19-12 від 05.12.2017 до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-13 від 28.02.2018 до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-14 від 27.04.2018 до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-15 від 26.06.2018 до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-16 від 22.08.2018 до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-17 від 28.09.2018 до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;
- Договір про внесення змін №151213P19-0018 від 02.11.2018 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 № 151211Z79-10 від 15.03.2018 до Іпотечного договору №151211Z79 від 25.07.2011;

Договір про внесення змін №151211Z80-10 від 15.03.2018 до Договору застави №151211Z80 від 26.07.2011;

Договір про внесення змін №151215Z31-2 від 15.03.2018 до Договору застави №151215Z31 від 30.06.2015;

Договір про внесення змін №151215Z33-2 від 14.03.2018 до Договору застави №151215Z33 від 30.06.2015;

Договір про внесення змін №151216Z44-1 від 14.03.2018 до Договору застави №151216Z44 від 29.12.2016;

Договір про внесення змін №151216Z44-2 від 27.04.2018 до Договору застави №151216Z44 від 29.12.2016;

Договір застави №18-1ZM0001 від 31.05.2018;

Договір про внесення змін №18-1ZM0001-1 від 28.09.2018 до Договору застави №18-1ZM0001 від 31.05.2018;

Договір застави №18-1ZZ0049 від 05.11.2018;

Договір застави №18-1ZZ0038 від 05.12.2018.»

Інших пропозицій не надходило. На голосування поставлений зачитаний проект рішення.

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:**

Затвердити правочини, укладені між Товариством, АТ «Укресімбанк» та ТОВ «Комо-Експорт» та між Товариством та АТ «Укресімбанк» протягом 2017-2018 років, 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 26.06.2007), укладеною між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укресімбанк» (далі - Генеральна угода):

- Договір про внесення змін №151213P19-12 від 05.12.2017 до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;

- Договір про внесення змін №151213P19-13 від 28.02.2018 до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;

- Договір про внесення змін №151213P19-14 від 27.04.2018 до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;

- Договір про внесення змін №151213P19-15 від 26.06.2018 до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;

- Договір про внесення змін №151213P19-16 від 22.08.2018 до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;

- Договір про внесення змін №151213P19-17 від 28.09.2018 до Договору поруки №151213P19 від 30.07.2013;

- Договір про внесення змін №151213P19-0018 від 02.11.2018 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 № 151211Z79-10 від 15.03.2018 до Іпотечного договору №151211Z79 від 25.07.2011;

Договір про внесення змін №151211Z80-10 від 15.03.2018 до Договору застави №151211Z80 від 26.07.2011;

Договір про внесення змін №151215Z31-2 від 15.03.2018 до Договору застави №151215Z31 від 30.06.2015;

Договір про внесення змін №151215Z33-2 від 14.03.2018 до Договору застави №151215Z33 від 30.06.2015;

Договір про внесення змін №151216Z44-1 від 14.03.2018 до Договору застави №151216Z44 від 29.12.2016;

Договір про внесення змін №151216Z44-2 від 27.04.2018 до Договору застави №151216Z44 від 29.12.2016;

Договір застави №18-1ZM0001 від 31.05.2018;

Договір про внесення змін №18-1ZM0001-1 від 28.09.2018 до Договору застави №18-1ZM0001 від 31.05.2018;

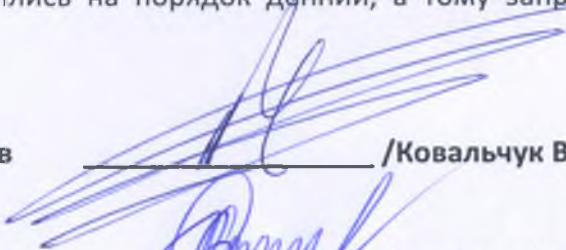
Договір застави №18-1ZZ0049 від 05.11.2018;

Договір застави №18-1ZZ0038 від 05.12.2018.

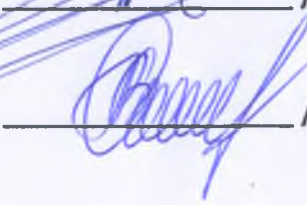
Слухали Голову загальних зборів, який оголосив підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що відображені у Протоколах про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

Голова зборів зазначив, що на загальних зборах акціонерів ПрАТ «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./

Пронумеровано, прошнуровано та
скріплено відбитком печатки
аркушів



В. Савчук