



ПРОТОКОЛ

позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО»

м. Дубно

2 липня 2021 року

Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» проводяться 2 липня 2021 року о 12⁰⁰ год. за місцезнаходженням Товариства – м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А у адміністративній будівлі, актовий зал, 3 поверх.

Відкрила позачергові загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори) Севрук Л.В. - акціонер, яка є членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» (Товариство або ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО»).

Севрук Л.В. повідомила, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 02/21 від 10 червня 2021 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, Новосад Ю.Ф. – член комісії.

Севрук Л.В. надала слово Голові реєстраційної комісії Стахіву Р.Р. для оголошення результатів реєстрації прибулих на Загальні збори та про наявність кворуму Загальних зборів.

Головою реєстраційної комісії повідомлено:

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії, реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 2 липня 2021 року об 11⁰⁰ год. і закінчилася об 11⁵⁵ год.

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

1)Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - **25 червня 2021 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 Загальних зборах – **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 Загальних зборах: **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 Загальних зборів: для участі та голосування на Загальних зборах 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.

Загальні збори є правомочними.

Севрук Л.В. повідомила, що Протоколом Наглядової ради № 02/21 від 10.06.2021 року на розгляд Загальних зборів всього винесено 6 питань. Севрук Л.В. зачитала порядок денний Загальних зборів.

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 затвердження правочинів, укладених між Товариством та АТ «Укресімбанк».
5. Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством АТ «Ощадбанк».
6. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, з метою приведення його до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Виступила Севрук Л.В. з пропозицією перейти до розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

Севрук Л.В.: 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.»**

Виступила Севрук Л.В., яка зазначила 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 – Новосад Ю. Ф.

1.2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом Загальних зборів акціонерів №01/21_Р від 14.06.2021 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 **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 – Новосад Ю. Ф.

1.2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів №01/21_Р від 14.06.2021 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Севрук Л.В.: переходимо до обговорення **другого** питання порядку денного:

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

Севрук Л.В. зачитала проект рішення з даного питання порядку денного:

«Обрати Головою загальних зборів акціонерів представника акціонера Ковальчука В. С., 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 **прийняли рішення:**

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

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

«3. Затвердження Порядку проведення та регламенту Загальних зборів»

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



Зі всіх 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 ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

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

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 Загальних 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 **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.

Зі всіх 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 ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО».

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

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

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

Голова Загальних зборів - Ковальчук В.С. зачитав проект рішення з даного питання порядку денного:

Проект рішення:

«Затвердити правочини, укладені між Товариством, АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Комо-Експорт» в 2020 році, 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 №151213Р19-0019 від 29.05.2020 р. до Договору поруки №151213Р19 від 30.07.2013 р.;

- Договір про внесення змін №151213Р19-0020 від 25.11.2020 р. до Договору поруки №151213Р19 від 30.07.2013 р.»

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

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. 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 прийняли рішення:

Затвердити правочини, укладені між Товариством, АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Комо-Експорт» в 2020 році, 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 №151213Р19-0019 від 29.05.2020 р. до Договору поруки №151213Р19 від 30.07.2013 р.;

- Договір про внесення змін №151213Р19-0020 від 25.11.2020 р. до Договору поруки №151213Р19 від 30.07.2013 р.

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

«5. Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством АТ «Ощадбанк».

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

«Схвалити План реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов'язання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛУБ СИРУ» (ідентифікаційний код 36413692) за участі акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129) від 20 липня 2020 року (далі – План реструктуризації) (з усіма змінами і доповненнями), що укладений ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО», як поручителем за зобов'язаннями ТОВ «КЛУБ СИРУ» перед АТ «Ощадбанк», а також всі додаткові договори до договору поруки № 747/31/6-15 від 22.10.2013 року, укладені ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО», як поручителем, з АТ «Ощадбанк» у зв'язку з підписанням Плану реструктуризації та внесенням змін до нього.»

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 **прийняли рішення:**

Схвалити План реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов'язання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛУБ СИРУ» (ідентифікаційний код 36413692) за участі акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129) від 20 липня 2020 року (далі – План реструктуризації) (з усіма змінами і доповненнями), що укладений ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО», як поручителем за зобов'язаннями ТОВ «КЛУБ СИРУ» перед АТ «Ощадбанк», а також всі додаткові договори до договору поруки № 747/31/6-15 від 22.10.2013 року, укладені ПрАТ «ДУБНОМОЛОКО», як поручителем, з АТ «Ощадбанк» у зв'язку з підписанням Плану реструктуризації та внесенням змін до нього.

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

«6. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, з метою приведення його до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства».

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

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції 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 надходило. На голосування поставлений зачитаний проект рішення.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів. Для голосування був використаний бюлетень № 5. Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	2 681 556	100 %	99,9994%
«ПРОТИ»	-	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-	-
ВСЬОГО:	2 681 556	100 %	99,9994 %

Загальні збори **прийняли рішення:**

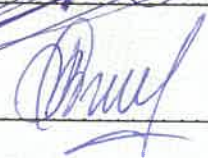


1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

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.

Голова Загальних зборів зазначив, що на Загальних зборах були розглянуті всі питання, що виносились на порядок денний, а тому запропонував Загальні збори вважати закритими.

Голова Загальних зборів  /Ковальчук В.С./

Секретар Загальних зборів  /Севрук Л.В./

Місто Луцьк Волинської області, Україна.

П'ятого липня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Книш В.А., приватний нотаріус Луцького районного нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Ковальчука Валентина Сергійовича та 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 № 763, 764

Приватний нотаріус



В.А. Книш



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів
Приватний нотаріус