

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі-Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» (надалі-Товариство)
(ідентифікаційний код – 00373758)

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «03» квітня 2023р.

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «___» _____ 2023р.

Дата і час початку та завершення голосування: з 10 год. 00 хв. 24 березня 2023 року до 18 год. 00 хв. 03 квітня 2023 року.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

УВАГА! Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Реквізити акціонера: найменування / ПІБ акціонера (ім'я) / ПІБ (ім'я) представника акціонера (за наявності), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером:

Кількість голосів, що належать акціонеру:

Питання № 1 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

1. Про затвердження (визначення) Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів ПрАТ «Вінницький ОЖК».

Проект рішення з питання № 1 включеного до Порядку денного Загальних зборів:

«Затвердити (визначити) Головою дистанційний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Музику Людмилу Арсенівну. Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Вінницький ОЖК» Зорю Ірину Олександрівну»

Варіанти голосування за проект рішення з питання № 1 включеного до порядку денного:

За

Проти

Відмітити вибраний варіант

Питання № 2 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:

2. Про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмета якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – підтвердження та залишення в іпотеці АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «Вінницький ОЖК» в якості забезпечення виконання зобов'язань нового боржника – ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку з заміною позичальника з ПрАТ «Вінницький ОЖК» на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», збільшенням

Проект рішення з питання № 2 включеного до Порядку денного Загальних зборів:

«Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмета якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – підтвердити та залишити в іпотеці АТ «Ощадбанк» майно ПрАТ «Вінницький ОЖК» в якості забезпечення виконання зобов'язань нового боржника – ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку з заміною позичальника з ПрАТ «Вінницький ОЖК» на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», збільшенням терміну кредитування позичальника до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування за

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))



| | |
|---|--|
| <p>терміну кредитування позичальника до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., підтвердження чинності договору про задоволення вимог іпотекодержателя, що включений в текст Іпотечного договору № 1133/31/1-3 від 12.12.2017 р. у вигляді відповідного застереження у зв'язку з вказаними вище змінами умов кредитування позичальника за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р., Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р. та Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., встановлення додаткових зобов'язань Товариству в Іпотечному договорі № 1133/31/1-3 від 12.12.2017 р., визначених уповноваженим органом АТ «Ощадбанк», та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» Договору про внесення змін до Іпотечного договору № 1133/31/1-3 від 12.12.2017 р. (загальна ринкова вартість 1 899 672 166.00 грн, що є вартістю предмета іпотеки згідно Іпотечного договору № 1133/31/1-3 від 12.12.2017 р.).</p> | <p><i>Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., підтвердити чинність договору про задоволення вимог іпотекодержателя, що включений в текст Іпотечного договору № 1133/31/1-3 від 12.12.2017 р. у вигляді відповідного застереження у зв'язку з вказаними вище змінами умов кредитування позичальника за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р., Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р. та Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., встановити додаткові зобов'язання Товариству в Іпотечному договорі № 1133/31/1-3 від 12.12.2017 р., визначені уповноваженим органом АТ «Ощадбанк», та укласти у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» Договір про внесення змін до Іпотечного договору № 1133/31/1-3 від 12.12.2017 р. (загальна ринкова вартість 1 899 672 166.00 грн, що є вартістю предмета іпотеки згідно Іпотечного договору № 1133/31/1-3 від 12.12.2017 р.).»</i></p> |
| Варіанти голосування за проект рішення з питання № 2 включеного до порядку денного: | |
| За | Проти |
| Відмітити вибраний варіант | |

| | |
|--|---|
| <p>Питання № 3 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування:</p> | <p>Проект рішення з питання № 3 включеного до Порядку денного Загальних зборів:</p> |
| <p>3. Про надання повноважень тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Белінському Ярославу Петровичу на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «Ощадбанк» Договору про внесення змін до Іпотечного договору № 1133/31/1-3 від 12.12.2017 р, з наданням йому права самостійно та на власний розсуд, без необхідності погодження з будь-якими органами Товариства</p> | <p><i>«Надати тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Белінському Ярославу Петровичу згоду та повноваження на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «Ощадбанк» Договору про внесення змін до Іпотечного договору № 1133/31/1-3 від 12.12.2017 р, з наданням йому права самостійно та на власний розсуд, без необхідності погодження з будь-якими органами Товариства чи посадовими особами Товариства визначати та погоджувати будь-які інші умови такого</i></p> |



| | |
|--|--|
| чи посадовими особами Товариства визначати та погоджувати будь-які інші умови такого договору/додаткових договорів/ договорів про внесення змін, а також надавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з їх укладенням. | договору/додаткових договорів/ договорів про внесення змін, а також надавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з їх укладенням». |
| Варіанти голосування за проект рішення з питання № 3 включеного до порядку денного: | |
| За | Проти |
| Відмітити вибраний варіант | |

| | |
|---|---|
| Питання № 4 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування: | Проект рішення з питання № 4 включеного до Порядку денного Загальних зборів: |
| 4.Про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмета якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – підтвердження та залишення в забезпеченні виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» перед АТ «Ощадбанк» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р. поруки (солідарної, в повному обсязі) за Договором поруки № 1133/31/1-8 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., а також внесення змін до Договору поруки № 1133/31/1-8 від 12.12.2017 р. в частині встановлення положень про виконання дебетового переказу АТ «Ощадбанк» за згодою платника та укладення у зв'язку з цим Додаткового договору до Договору поруки № 1133/31/1-8 від 12.12.2017 р з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» або нового договору поруки з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» перед АТ «Ощадбанк» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р. з максимальним лімітом кредитування 20 243 000,00 доларів США, із остаточним терміном повернення не пізніше 11.12.2025 року включно та процентною ставкою в розмірі 6,5% річних у доларах США, 7,5 % річних у доларах США, 8,5 % річних у доларах США та 9,5 % річних у доларах США на умовах, визначених Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р (загальна ринкова вартість 1 981 686 027.74 грн, що є загальною вартістю послуг з отримання кредитів за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р.)». | |



| | |
|--|--------------|
| 12.12.2017 р.). | |
| Варіанти голосування за проект рішення з питання № 4 включеного до порядку денного: | |
| За | Проти |
| <i>Відмітити вибраний варіант</i> | |

| | |
|--|---|
| Питання № 5 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування: | Проект рішення з питання № 5 включеного до Порядку денного Загальних зборів: |
| 5. Про надання повноважень тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Белінському Ярославу Петровичу на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «Ощадбанк» та ТОВ "Ді Енд Ай Еволюшн" Додаткового договору до Договору поруки № 1133/31/1-8 від 12.12.2017 р або нового договору поруки, з наданням йому права самостійно та на власний розсуд, без необхідності погодження з будь-якими органами Товариства чи посадовими особами Товариства визначати та погоджувати будь-які інші умови такого договору/додаткових договорів/ договорів про внесення змін, а також надавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з їх укладенням. | <i>«Надати тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Белінському Ярославу Петровичу згоду та повноваження на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» Додаткового договору до Договору поруки № 1133/31/1-8 від 12.12.2017 р або нового договору поруки, з наданням йому права самостійно та на власний розсуд, без необхідності погодження з будь-якими органами Товариства чи посадовими особами Товариства визначати та погоджувати будь-які інші умови такого договору/додаткових договорів/ договорів про внесення змін, а також надавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з їх укладенням».</i> |
| Варіанти голосування за проект рішення з питання № 5 включеного до порядку денного: | |
| За | Проти |
| <i>Відмітити вибраний варіант</i> | |

| | |
|---|--|
| Питання № 6 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування: | Проект рішення з питання № 6 включеного до Порядку денного Загальних зборів: |
| 6. Про затвердження рішення Наглядової ради №14-03/23 від 14 березня 2023 року про надання згоди на вчинення Товариством наступних значних правочинів, ринкова вартість предмету кожного з яких (значних правочинів) становить від 10 до 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: а) переведення боргу (заміну боржника) з Товариства як Позичальника за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р. на ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» та укладення з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» Договору про заміну боржника у зобов'язанні (переведення боргу) за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р. (загальна ринкова вартість 669 828 252.96 грн, що є загальною вартістю послуг з отримання кредиту за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р.) | <i>«Затвердити рішення Наглядової ради №14-03/23 від 14 березня 2023 року про надання згоди на вчинення Товариством наступних значних правочинів, ринкова вартість предмету кожного з яких (значних правочинів) становить від 10 до 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства : а) переведення боргу (заміну боржника) з Товариства як Позичальника за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р. на ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» та укладення з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» Договору про заміну боржника у зобов'язанні (переведення боргу) за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р. (загальна ринкова вартість 669 828 252.96 грн, що є загальною вартістю послуг з отримання кредиту за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р.); б) укладення з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» Додаткового договору до Договору кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р. у</i> |



12.12.2017 р.);
b) укладення з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» Додаткового договору до Договору кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р. у зв'язку з переведенням боргу з Товариства на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1132/1/1 від 12.12.2017 р. (загальна ринкова вартість 669 828 252.96 грн, що є загальною вартістю послуг з отримання кредиту за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р.);
c) переведення боргу (заміну боржника) з Товариства як Позичальника за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. на ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» та укладення з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» Договору про заміну боржника у зобов'язанні (переведення боргу) за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. (загальна ринкова вартість 161 568 668,42 грн, що є загальною вартістю послуг з отримання кредиту за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р.);
d) укладення з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» Додаткового договору до Договору кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. у зв'язку з переведенням боргу з Товариства на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/1/1 від 12.12.2017 р. (загальна ринкова вартість 161 568 668,42 грн, що є загальною вартістю послуг з отримання кредиту да Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р.);
e) підтвердження та залишення в заставі АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «Вінницький ОЖК» в якості забезпечення виконання зобов'язань нового боржника – ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку з заміною позичальника з ПрАТ «Вінницький ОЖК» на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», збільшенням терміну кредитування позичальника до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., встановлення додаткових зобов'язань Товариству в Договорі застави майна № 1187/31/1-4 від 25.06.2018 р., визначених

зв'язку з переведенням боргу з Товариства на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1132/1/1 від 12.12.2017 р. (загальна ринкова вартість 669 828 252.96 грн, що є загальною вартістю послуг з отримання кредиту за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р.);
c) переведення боргу (заміну боржника) з Товариства як Позичальника за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. на ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» та укладення з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» Договору про заміну боржника у зобов'язанні (переведення боргу) за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. (загальна ринкова вартість 161 568 668,42 грн, що є загальною вартістю послуг з отримання кредиту за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р.);
d) укладення з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» Додаткового договору до Договору кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. у зв'язку з переведенням боргу з Товариства на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/1/1 від 12.12.2017 р. (загальна ринкова вартість 161 568 668,42 грн, що є загальною вартістю послуг з отримання кредиту да Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р.);
e) підтвердження та залишення в заставі АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «Вінницький ОЖК» в якості забезпечення виконання зобов'язань нового боржника – ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку з заміною позичальника з ПрАТ «Вінницький ОЖК» на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», збільшенням терміну кредитування позичальника до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., встановлення додаткових зобов'язань Товариству в Договорі застави майна № 1187/31/1-4 від 25.06.2018 р., визначених



діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., встановлення додаткових зобов'язань Товариству в Договорі застави майна № 1187/31/1-4 від 25.06.2018 р., визначених уповноваженим органом АТ «Ощадбанк та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору застави майна № 1187/31/1-4 від 25.06.2018 р. (загальна ринкова вартість 1 089 800.00 грн, що є вартістю предмета застави згідно Договору застави майна № 1187/31/1-4 від 25.06.2018 р.);

ф) підтвердження та залишення в заставі АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «Вінницький ОЖК» в якості забезпечення виконання зобов'язань нового боржника – ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку з заміною позичальника з ПрАТ «Вінницький ОЖК» на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», збільшенням терміну кредитування позичальника до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р.

уповноваженим органом АТ «Ощадбанк та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору застави майна № 1187/31/1-4 від 25.06.2018 р. (загальна ринкова вартість 1 089 800.00 грн, що є вартістю предмета застави згідно Договору застави майна № 1187/31/1-4 від 25.06.2018 р.);

ф) підтвердження та залишення в заставі АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «Вінницький ОЖК» в якості забезпечення виконання зобов'язань нового боржника – ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку з заміною позичальника з ПрАТ «Вінницький ОЖК» на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», збільшенням терміну кредитування позичальника до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., встановлення додаткових зобов'язань Товариству в Договорі застави обладнання № 1133/31/1-4 від 12.12.2017 р., визначених уповноваженим органом АТ «Ощадбанк», та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору застави обладнання № 1133/31/1-4 від 12.12.2017 р. (загальна ринкова вартість 564 517 791.00 грн, що є вартістю предмета застави згідно Договору застави обладнання № 1133/31/1-4 від 12.12.2017 р.);

г) підтвердження та залишення в заставі АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «Вінницький ОЖК» в якості забезпечення виконання зобов'язань нового боржника – ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку з заміною позичальника з ПрАТ «Вінницький ОЖК» на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», збільшенням терміну кредитування позичальника до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від



(включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., встановлення додаткових зобов'язань Товариству в Договорі застави обладнання № 1133/31/1-4 від 12.12.2017 р., визначених уповноваженим органом АТ «Ощадбанк», та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору застави обладнання № 1133/31/1-4 від 12.12.2017 р. (загальна ринкова вартість 564 517 791.00 грн, що є вартістю предмета застави згідно Договору застави обладнання № 1133/31/1-4 від 12.12.2017 р.);

г) підтвердження та залишення в заставі АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «Вінницький ОЖК» в якості забезпечення виконання зобов'язань нового боржника – ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку з заміною позичальника з ПрАТ «Вінницький ОЖК» на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», збільшенням терміну кредитування позичальника до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р. та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору застави № 1133/31/1-5 від 12.12.2017 р. (загальна ринкова вартість 36,57 грн, що є вартістю предмета застави згідно Договору застави № 1133/31/1-5 від 12.12.2017 р.);

h) підтвердження та залишення в заставі

12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р. та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору застави № 1133/31/1-5 від 12.12.2017 р. (загальна ринкова вартість 36,57 грн, що є вартістю предмета застави згідно Договору застави № 1133/31/1-5 від 12.12.2017 р.);

h) підтвердження та залишення в заставі АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «Вінницький ОЖК» в якості забезпечення виконання зобов'язань нового боржника – ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку з заміною позичальника з ПрАТ «Вінницький ОЖК» на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», збільшенням терміну кредитування позичальника до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., встановлення додаткових зобов'язань Товариству в Договорі застави обладнання № 1187/31/1-3 від 25.06.2018 р., визначених уповноваженим органом АТ «Ощадбанк», та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору застави обладнання № 1187/31/1-3 від 25.06.2018 р. (загальна ринкова вартість 19 460 878.00 грн, що є вартістю предмета застави згідно Договору застави обладнання № 1187/31/1-3 від 25.06.2018 р.);

i) підтвердження та залишення в заставі АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «Вінницький ОЖК» в якості забезпечення виконання зобов'язань нового



АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «Вінницький ОЖК» в якості забезпечення виконання зобов'язань нового боржника – ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку з заміною позичальника з ПрАТ «Вінницький ОЖК» на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», збільшенням терміну кредитування позичальника до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., встановлення додаткових зобов'язань Товариству в Договорі застави обладнання № 1187/31/1-3 від 25.06.2018 р., визначених уповноваженим органом АТ «Ощадбанк», та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору застави обладнання № 1187/31/1-3 від 25.06.2018 р. (загальна ринкова вартість 19 460 878.00 грн, що є вартістю предмета застави згідно Договору застави обладнання № 1187/31/1-3 від 25.06.2018 р.);

і) підтвердження та залишення в заставі АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «Вінницький ОЖК» в якості забезпечення виконання зобов'язань нового боржника – ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку з заміною позичальника з ПрАТ «Вінницький ОЖК» на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», збільшенням терміну кредитування позичальника до 11.12.2025 р. (включно) та

боржника – ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку з заміною позичальника з ПрАТ «Вінницький ОЖК» на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», збільшенням терміну кредитування позичальника до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., встановлення додаткових зобов'язань Товариству в Договорі застави обладнання № 1420/31/1-3 від 06.12.2021 р., визначених уповноваженим органом АТ «Ощадбанк» та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору застави обладнання № 1420/31/1-3 від 06 грудня 2021 р. (загальна ринкова вартість 49 045 553.00 грн, що є вартістю предмета застави згідно Договору застави обладнання № 1420/31/1-3 від 06.12.2021 р.);

ж) підтвердження та залишення в заставі АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «Вінницький ОЖК» в якості забезпечення виконання зобов'язань нового боржника – ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку з заміною позичальника з ПрАТ «Вінницький ОЖК» на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», збільшенням терміну кредитування позичальника до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії №



зміною графіку збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., встановлення додаткових зобов'язань Товариству в Договорі застави обладнання № 1420/31/1-3 від 06.12.2021 р., визначених уповноваженим органом АТ «Ощадбанк та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору застави обладнання № 1420/31/1-3 від 06 грудня 2021 р. (загальна ринкова вартість 49 045 553.00 грн, що є вартістю предмета застави згідно Договору застави обладнання № 1420/31/1-3 від 06.12.2021 р.);

і) підтвердження та залишення в заставі АТ «Ощадбанк» майна ПрАТ «Вінницький ОЖК» в якості забезпечення виконання зобов'язань нового боржника – ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зокрема, у зв'язку з заміною позичальника з ПрАТ «Вінницький ОЖК» на ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», збільшенням терміну кредитування позичальника до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку збільшення/зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., зміною типу кредитної лінії на невідновлювану кредитну лінію за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р., та в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017

1130/31/1 від 12.12.2017 р., встановлення додаткових зобов'язань Товариству в Договорі застави транспортних засобів № 1187/31/1-5 від 25.06.2018 р., визначених уповноваженим органом АТ «Ощадбанк», та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору застави транспортних засобів № 1187/31/1-5 від 25.06.2018 р. (загальна ринкова вартість 44 584 500.00 грн, що є вартістю предмета застави згідно Договору застави транспортних засобів № 1187/31/1-5 від 25.06.2018 р.);

к) надання поруки (солідарної, в повному обсязі) перед АТ «Ощадбанк» з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. з максимальним лімітом кредитування 7 770 000,00 доларів США, із остаточним терміном повернення не пізніше 11.12.2025 року включно та процентною ставкою в розмірі 7,5 % річних у доларах США, 8,5 % річних у доларах США та 9,5 % річних у доларах США на умовах, визначених Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р. з максимальним лімітом кредитування 20 243 000,00 доларів США, із остаточним терміном повернення не пізніше 11.12.2025 року включно та процентною ставкою в розмірі 6,5 % річних у доларах США, 7,5 % річних у доларах США, 8,5 % річних у доларах США та 9,5 % річних у доларах США на умовах, визначених Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» Договору поруки (загальна ринкова вартість 1 018 461 228,70 грн, що є загальною вартістю послуг з надання кредитів за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р.).».



р., зокрема, у зв'язку зі збільшенням терміну кредитування до 11.12.2025 р. (включно) та зміною графіку зменшення діючого ліміту кредитування за Договором кредитної лінії № 1130/31/1 від 12.12.2017 р., встановлення додаткових зобов'язань Товариству в Договорі застави транспортних засобів № 1187/31/1-5 від 25.06.2018 р., визначених уповноваженим органом АТ «Ощадбанк», та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» Додаткового договору до Договору застави транспортних засобів № 1187/31/1-5 від 25.06.2018 р. (загальна ринкова вартість 44 584 500.00 грн, що є вартістю предмета застави згідно Договору застави транспортних засобів № 1187/31/1-5 від 25.06.2018 р.);

к) надання поруки (солідарної, в повному обсязі) перед АТ «Ощадбанк» з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. з максимальним лімітом кредитування 7 770 000,00 доларів США, із остаточним терміном повернення не пізніше 11.12.2025 року включно та процентною ставкою в розмірі 7,5 % річних у доларах США, 8,5 % річних у доларах США та 9,5 % річних у доларах США на умовах, визначених Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р. з максимальним лімітом кредитування 20 243 000,00 доларів США, із остаточним терміном повернення не пізніше 11.12.2025 року включно та процентною ставкою в розмірі 6,5 % річних у доларах США, 7,5 % річних у доларах США, 8,5 % річних у доларах США та 9,5 % річних у доларах США на умовах, визначених Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та укладення у зв'язку з цим з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» Договору поруки (загальна ринкова вартість 1 018 461 228,70 грн, що є загальною вартістю послуг з надання кредитів за Договором кредитної лінії № 1131/31/1 від 12.12.2017 р. та за Договором кредитної лінії № 1132/31/1 від 12.12.2017 р.)



| Варіанти голосування за проект рішення з питання № 6 включеного до порядку денного: | | | |
|---|----|--|-------|
| | За | | Проти |
| <i>Відмітити вибраний варіант</i> | | | |

| Питання № 7 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування: | Проект рішення з питання № 7 включеного до Порядку денного Загальних зборів: |
|---|---|
| <p>7. Про надання тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Белінському Ярославу Петровичу згоди та повноважень на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» договорів про переведення боргу, договору поруки, з АТ «Ощадбанк» договорів про внесення змін та додаткових договорів до діючих договорів застави та договору поруки, рішення про укладення яких прийняте Протоколом Наглядової ради Товариства № 14-03/23 від 14 березня 2023 року, на умовах, визначених Протоколом Наглядової ради Товариства № 14-03/23 від 14 березня 2023 року із наданням повноважень самостійно на власний розсуд визначати інші умови таких правочинів (договорів) за погодженням з АТ «Ощадбанк», без необхідності погодження з будь-якими органами Товариства чи посадовими особами Товариства ,а також подавати та підписувати від імені Товариства будь-які інші документи, заяви, тощо, що необхідні для реалізації вище прийнятих рішень.</p> | <p><i>«Надати тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Белінському Ярославу Петровичу згоду та повноваження на укладення та підписання від імені Товариства з АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» договорів про переведення боргу, договору поруки, з АТ «Ощадбанк» договорів про внесення змін та додаткових договорів до діючих договорів застави та договору поруки, рішення про укладення яких прийняте Протоколом Наглядової ради Товариства № 14-03/23 від 14 березня 2023 року, на умовах, визначених Протоколом Наглядової ради Товариства № 14-03/23 від 14 березня 2023 року із наданням повноважень самостійно на власний розсуд визначати інші умови таких правочинів (договорів) за погодженням з АТ «Ощадбанк», без необхідності погодження з будь-якими органами Товариства чи посадовими особами Товариства ,а також подавати та підписувати від імені Товариства будь-які інші документи, заяви, тощо, що необхідні для реалізації вище прийнятих рішень».</i></p> |

| Варіанти голосування за проект рішення з питання № 7 включеного до порядку денного: | | | |
|---|----|--|-------|
| | За | | Проти |
| <i>Відмітити вибраний варіант</i> | | | |

| Питання № 8 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування: | Проект рішення з питання № 8 включеного до Порядку денного Загальних зборів: |
|---|---|
| <p>8. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності та продовження ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК»</p> | <p><i>«Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК» строком на 3 роки з суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН», номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес: 0283»</i></p> |

| Варіанти голосування за проект рішення з питання № 8 включеного до порядку денного: | | | |
|---|----|--|-------|
| | За | | Проти |
| <i>Відмітити вибраний варіант</i> | | | |



| | |
|---|---|
| Питання № 9 Порядку денного Загальних зборів, винесене на голосування: | Проект рішення з питання № 9 включеного до Порядку денного Загальних зборів: |
| 9.Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН», надання повноважень Т.в.о. Голови Правління Товариства на його підписання. | <i>«Затвердити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» з наданням послуг з аудиту фінансової звітності ПрАТ «Вінницький ОЖК» та уповноважити Т.в.о. Голови Правління Товариства Белінського Ярослава Петровича на його підписання».</i> |
| Варіанти голосування за проект рішення з питання № 9 включеного до порядку денного: | |
| За | Проти |
| <i>Відмітити вибраний варіант</i> | |

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))

(підпис)

(зазначення найменування або імені (ПІБ) акціонера, імені (ПІБ) його представника (за наявності))