

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів відкритого акціонерного товариства "Придунайський"

м. Рені

19 лютого 2013 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "Придунайський" для участі у загальних зборах зареєструвалось 21 (двадцять одна) особа, які в сукупності мають право голосувати 1 623 963 (одним мільйоном шістьсот двадцять трьома тисячами дев'ятсот шістдесят трьома) простими акціями, що складає 87,25 (вісімдесят сім цілих 25/100) % акцій від загальної кількості акцій, які мають право голосу з питань порядку денного загальних зборів. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №№1,2,3,4. Форму бюлетенів для голосування затверджено рішеннями спостережної ради Товариства (протоколи від 08.02.2013, від 14.02.2013 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 19 лютого 2013 року за адресою: 68800 Одеська обл., м. Рені, вул.28 Червня, буд.305. Початок об 11.30, закінчення о 15:00.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі:

Савицька М.І. (голова комісії),

Полівенко І.С. Лунгу А.П. (члени комісії).

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

I. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №1.

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення 1:

"Обрати лічильну комісію в наступному складі: Савицька М.І. (голова комісії), Полівенко І.С., Лунгу А.П. (члени комісії). Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів"

Підсумки голосування:

за	1 439 071 голосів	88.61 %
проти	151 850 голосів	9.35 %
утримався	33 042 голосів	2.03 %
не приймало участі	- голосів	- %
визнано недійсними	- голосів	- %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення 2:

"Обрати головою зборів Котляренко І.І. Обрати секретарем зборів Трандафір Н.І. Затвердити регламент роботи зборів: Звіти і доповіді – до 20 хв., виступи і відповіді на питання – до 10 хв., перерва може оголошуватись тільки за пропозицією Голови зборів. Всі питання і пропозиції надавати тільки в письмовому вигляді через Секретаря і тільки по тому питанню порядку денного, яке зараз розглядається. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Усі питання та пропозиції від акціонерів повинні бути підписані прізвищем особи, яка задає питання, або надає пропозицію. Не підписані питання розглядатись не будуть. Усі питання порядку денного зборів розглядаються у тій послідовності, що була опублікована в оголошенні про скликання загальних зборів та в доповненні до порядку денного. Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія

Савицька М.І.  Лунгу А.П. 

Полівенко І.С. 

Страница 1

після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетенів №1, №2, №3, №4"

Підсумки голосування:

за	1 472 113 голосів	90.65 %
проти	- голосів	- %
утримався	151 850 голосів	9.35 %
не приймало участі	- голосів	- %
визнано недійсними	- голосів	- %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

II. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №2.

3. Розгляд звіту правління за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління

Проект рішення 3:

"Затвердити звіт правління за 2011 рік"

Підсумки голосування:

за	1 623 963 голосів	100 %
проти	- голосів	- %
утримався	- голосів	- %
не приймало участі	- голосів	- %
визнано недійсними	- голосів	- %

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Проект рішення 4:

"Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2011 рік"

Підсумки голосування:

за	1 623 963 голосів	100 %
проти	- голосів	- %
утримався	- голосів	- %
не приймало участі	- голосів	- %
визнано недійсними	- голосів	- %

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

Проект рішення 5:

"Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік"

Підсумки голосування:

за	1 392 142 голосів	85.72 %
проти	231 821 голосів	14.28 %
утримався	- голосів	- %
не приймало участі	- голосів	- %
визнано недійсними	- голосів	- %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2011 р.

Проект рішення 6:

Савицька М.І.

Лунгу А.П.

Полівенко І.С.

Страница 2

"Затвердити річний звіт товариства за 2011 рік"

Підсумки голосування:

за	1 623 963 голосів	100 %
проти	- голосів	- %
утримався	- голосів	- %
не приймало участі	- голосів	- %
визнано недійсними	- голосів	- %

Таким чином, рішення прийняте одностайно.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів

Проект рішення 7 :

"Затвердити рішення про покриття збитків за рахунок нерозподіленого прибутку. У зв'язку із збитками, отриманими в звітному році, дивіденди не нараховувати та не сплачувати "

Підсумки голосування:

за	1 274 307 голосів	78.47 %
проти	179 905 голосів	11.08 %
утримався	169 751 голосів	10.45 %
не приймало участі	- голосів	- %
визнано недійсними	- голосів	- %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

8. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів товариством протягом одного року, а саме: отримання кредитів (кредитних ліній), залучення інвестицій та інших видів фінансування, надання застав (у т.ч. іпотек), отримання майнових та фінансових порук від третіх осіб на загальну суму до 10 мільйонів гривень.

Проект рішення 8 :

"Схвалити вчинення значних правочинів протягом року:

1. Отримання кредитів (кредитних ліній) до 3 млн. грн.
2. Залучення інвестицій та фінансування до 3 млн. грн.
3. Отримання майнових та фінансових порук від третіх осіб до 2 млн. грн.
4. Надання застав (у т.ч. іпотек) до 2 млн. грн."

Підсумки голосування:

за	364 592 голосів	22.45 %
проти	1 206 556 голосів	74.30 %
утримався	52 815 голосів	3.25 %
не приймало участі	- голосів	- %
визнано недійсними	- голосів	- %

Таким чином, рішення не прийняте більшістю голосів.

9. Про зміну найменування (типу) ВАТ «Придунайський» у відповідності до вимог ЗУ від 17 вересня 2008 р. N 514-VI «Про акціонерні товариства»

Проект рішення 9:

"Визначити тип Товариства - приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства - приватне акціонерне товариство "Придунайський"

Підсумки голосування:

за	1 577 707 голосів	97.15 %
проти	46 256 голосів	2.85 %
утримався	- голосів	- %
не приймало участі	- голосів	- %
визнано недійсними	- голосів	- %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

10. Про внесення та затвердження змін до статуту ВАТ «Придунайський» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог ЗУ від 17 вересня 2008 р. N 514-VI «Про акціонерні товариства».

Проект рішення 10:

"Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити голові зборів підписати статут товариства в новій редакції. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити державну реєстрацію змін до відомостей та установчих документів Товариства (в т.ч. державну реєстрацію статуту в новій редакції)."

Підсумки голосування:

за	1 472 113 голосів	90.65 %
проти	151 850 голосів	9.35 %
утримався	- голосів	- %
не приймало участі	- голосів	- %
визнано недійсними	- голосів	- %

Таким чином, рішення прийняте більшістю ніж 75% голосів.

III. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №3.

11. Про відкликання членів ревізійної комісії.

Проект рішення 11:

"Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства в діючому складі та відкликати ревізійну комісію Товариства."

Підсумки голосування:

за	1 392 142 голосів	85.72 %
проти	231 821 голосів	14.28 %
утримався	- голосів	- %
не приймало участі	- голосів	- %
визнано недійсними	- голосів	- %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

13. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором.

Проект рішення 13:

"Затвердити умови цивільно-правового договору Товариства з ревізором ПрАТ «Придунайський». Доручити голові зборів підписати цивільно-правовий договір з ревізором."

Підсумки голосування:

за	1 392 142 голосів	85.72 %
проти	231 821 голосів	14.28 %
утримався	- голосів	- %
не приймало участі	- голосів	- %
визнано недійсними	- голосів	- %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

14. Припинення повноважень членів правління.

Проект рішення 14:

"Припинити повноваження членів Правління Товариства в діючому складі та відкликати членів Правління Товариства"

Підсумки голосування:

за	1 392 142 голосів	85.72 %
проти	231 821 голосів	14.28 %
утримався	- голосів	- %
не приймало участі	- голосів	- %
визнано недійсними	- голосів	- %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

IV. Підсумки голосування з питання, включеного до бюлетеня №4.

12. Обрання ревізора Товариства.

Проект рішення 12:

"Обрати ревізором товариства Строя В.М."

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидатура	голосів "за"
Строя Василь Миколайович	1 349 415 голосів

Таким чином, за підсумками кумулятивного голосування ревізором товариства обраний Строя Василь Миколайович.

Лічильна комісія:

Савицька М.І.

Лунгу А.П.

Полівенко І.С.

