

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**  
**приватного акціонерного товариства "Придунайський"**

м. Рені

16 травня 2014 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Придунайський" для участі у загальних зборах зареєструвалось 15 (п'ятнадцять) осіб, які в сукупності мають право голосувати 1375311 (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч триста одинадцять) простими акціями, що складає 73,9 % (сімдесят три цілих дев'ять десятих) 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. Форму бюлетенів для голосування затверджено рішенням наглядової (спостережної) ради Товариства (протокол від 12.04.2014р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 16 травня 2014 року за адресою: 68800 Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, буд.305, (цех щеплення). Початок об 11:00, закінчення о 14:00.

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	1375311 голосів	100%
проти	- голосів	%
утримався	- голосів	%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

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

Підсумки голосування:

	1375311 голосів	100%
	- голосів	%
	- голосів	%
	- голосів	%
	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

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

### 3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства

#### Проект рішення 3 :

"Затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2012 рік"

Підсумки голосування:

за	1295340 голосів	94,2%
проти	- голосів	%
утримався	79971 голосів	5,8%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

### 4. Розгляд звіту наглядової (спостережної) ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової (спостережної) ради

#### Проект рішення 4:

"Затвердити звіт наглядової (спостережної) ради товариства за 2011 рік"

Підсумки голосування:

за	1295340 голосів	94,2%
проти	- голосів	%
утримався	79971 голосів	5,8%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

### 5. Розгляд звіту ревізора товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора

#### Проект рішення 5:

"Затвердити звіт ревізора товариства за 2012 рік"

Підсумки голосування:

за	1273314 голосів	92,6%
проти	- голосів	%
утримався	101997 голосів	7,4%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

### 6. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік

#### Проект рішення 6 :

"Затвердити річний звіт товариства за 2012 рік"

Підсумки голосування:

за	1273314 - голосів	92,6 %
проти	голосів	%
утримався	101997 голосів	7,4%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

### 7. Розгляд проекту рішення про розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 рік, затвердження розміру річних дивідендів

#### Проект рішення 7:

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

Підсумки голосування:

за	1273314 голосів	92,6%
проти	- голосів	%
утримався	101997 голосів	7,4%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

#### 8. Затвердження положення про наглядову раду товариства.

Проект рішення 8 :

"Затвердити положення про наглядову раду товариства в запропонованій редакції"

Підсумки голосування:

за	1295740 голосів	94,2%
проти	79971 голосів	5,8 %
утримався	- голосів	%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

#### 9. Підтвердження повноважень членів наглядової (спостережної) ради.

Проект рішення 9:

"Підтвердити повноваження членів наглядової (спостережної) ради в діючому складі"

Підсумки голосування:

за	1295340 голосів	94,2%
проти	- голосів	%
утримався	79971 голосів	5,8%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

#### 10. Підтвердження повноважень виконавчого органу товариства.

Проект рішення 10:

"Підтвердити повноваження виконавчого органу товариства в особі директора Дімчева В.І."

Підсумки голосування:

за	1295340 голосів	94,2%
проти	- голосів	%
утримався	79971 голосів	5,8%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.



Підписна комісія:

Савицька М.І. М.І. Савицька

Полівенко І.С. І.С. Полівенко

Лунгу А.П. А.П. Лунгу