

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

м. Рені

24 червня 2014 року

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Придунайський" для участі у загальних зборах зареєструвалось 13 (тринадцять) фізичних осіб, які в сукупності володіють 1 362 019 (одним мільйоном триста шістьдесят двома тисячами дев'ятнадцятьма) голосуючими акціями, що складає 73,18 (сімдесят три цілих 18 сотих) 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. Форму бюлетенів №№ 1, 2 для голосування затверджено рішенням наглядової (спостережної) ради Товариства (протокол від 06.06.2014р.). Форму бюлетеню № 3 для голосування затверджено рішенням наглядової (спостережної) ради Товариства (протокол від 19.06.2014р.)

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 24 червня 2014 року за адресою: 68800 Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, буд. 305, (цех щеплення). Початок об 11.00, закінчення о 12:00.

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	1 362 019 - голосів	100 %
проти	- голосів	%
утримався	- голосів	%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте одностайно.

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

Проект рішення 2:

"Обрати головою зборів Котляренко І.І. Обрати секретарем зборів Трандафір Н.Й. 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, №3"

Підсумки голосування:

за	1 282 048 - голосів	94,13 %
проти	- голосів	%
утримався	79 971 - голосів	5,87 %
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

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

3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту виконавчого органу товариства

Проект рішення 3 :
"Затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2013 рік"

Підсумки голосування:		1 282 048 - голосів	94,13 %
за		- голосів	%
проти		79 971 - голосів	5,87 %
утримався		- голосів	%
не приймало участі		- голосів	%
визнано недійсними		- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

4. Розгляд звіту наглядової (спостережної) ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової (спостережної) ради

Проект рішення 4:
"Затвердити звіт наглядової (спостережної) ради товариства за 2013 рік"

Підсумки голосування:		1 282 048 - голосів	94,13 %
за		- голосів	%
проти		79 971 - голосів	5,87 %
утримався		- голосів	%
не приймало участі		- голосів	%
визнано недійсними		- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

5. Розгляд звіту ревізора товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора

Проект рішення 5:
"Затвердити звіт ревізора товариства за 2013 рік"

Підсумки голосування:		1 282 048 - голосів	94,13 %
за		- голосів	%
проти		79 971 - голосів	5,87 %
утримався		- голосів	%
не приймало участі		- голосів	%
визнано недійсними		- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік

Проект рішення 6 :
"Затвердити річний звіт товариства за 2013 рік"

Підсумки голосування:		1 282 048 - голосів	94,13 %
за		- голосів	%
проти		79 971 - голосів	5,87 %
утримався		- голосів	%
не приймало участі		- голосів	%
визнано недійсними		- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 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:		1 257 818 - голосів	92,35 %
за		104 201 - голосів	7,65 %
проти		- голосів	%
утримався		- голосів	%
не приймало участі		- голосів	%

визнано недійсними	- голосів	%
--------------------	-----------	---

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

8. Припинення повноважень членів наглядової (спостережної) ради.

Проект рішення 8 :

"Припинити повноваження членів наглядової (спостережної) ради товариства в діючому складі"

Підсумки голосування:

за	1 362 019 - голосів	100 %
проти	- голосів	%
утримався	- голосів	%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте одностайно.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення 10:

"Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, в тому числі щодо розміру їх винагороди. Доручити директору Дімчеву В.І. підписати договори з членами наглядової ради"

Підсумки голосування:

за	1 282 048 - голосів	94,13 %
проти	- голосів	%
утримався	79 971 - голосів	5,87 %
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

III. Підсумки голосування з питання, включеного до бюлетеня №3.

9. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення 9:

"Обрати членів наглядової ради ПрАТ «Придунайський» з запропонованих кандидатів"

Підсумки голосування:

кандидатура	голосів "за"
Арабаджи Георгій Костянтинович	487 994 голосів
Дулуоглу Дмитро Михайлович	404 377 голосів
Котляренко Іван Іларіонович	469 172 голосів

Таким чином, за підсумками голосування до складу наглядової ради товариства обрані Арабаджи Г.К Дулуоглу Д.М., Котляренко І.І.

Лічильна комісія:



Савицька М.І. М Савицька

Полівенко І.С. І.С. Полівенко

Лунгу А.П. А.П. Лунгу