

**ПРОТОКОЛ**  
**Про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Придунайський"**

м. Рені

29 лютого 2016 року

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Придунайський" для участі у загальних зборах зареєструвалось 1 (одна) фізична особа, які в сукупності володіють 942974 (дев'ятьсот сорок дві тисячами дев'ятьсот сімдесят чотири) голосуючими акціями, що складає 50,7 (п'ятьдесят цілих 7 десятих) акцій від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетень №1. Форму бюлетеню №1 для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол від 10.02.2016р.)

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 29 лютого 2016 року за адресою: 68800 Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, буд. 305. (цех щеплення). Початок об 11:00, закінчення 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:**

**І. Підсумки голосування з питань, що включені до бюлетеню №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	942974 голосів	100%
проти	- голосів	%
утримався	- голосів	%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте одногослосно.

**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 бюлетеню №1"

Підсумки голосування:

за	942974 голосів	100%
проти	- голосів	%
утримався	- голосів	%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

**3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства**

Проект рішення 3:

"Затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2014 рік"

Підсумки голосування:

за	942974 голосів	100%
проти	- голосів	%

утримався	- голосів	%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

#### 4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Проектрішення4:

"Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2014 рік"

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	- голосів	%
утримався	- голосів	%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

#### 5. Розгляд звіту ревізора товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора

Проектрішення5:

"Затвердити звіт ревізора товариства за 2014 рік"

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	- голосів	%
утримався	- голосів	%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

#### 6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік

Проектрішення6:

"Затвердити річний звіт товариства за 2014 рік"

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	- голосів	%
утримався	- голосів	%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

#### 7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік, затвердження розміру річних дивідендів

Проектрішення7:

"Затвердити рішення про покриття збитків за рахунок нерозподіленого прибутку. У зв'язку з збитками, отриманими в звітному році, дивіденди нараховуватимуться несплачувати"

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	- голосів	%
утримався	- голосів	%
не приймало участі	- голосів	%
визнано недійсними	- голосів	%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.



Савицька М.І. M. I. Savitska

Полівенко І.С. I. S. Polivenko

Лунгу А.П. A. P. Lungu