

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

м. Рені

30 квітня 2016 року

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Придунайський" для участі у загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) фізичних осіб, що володіють у сукупності 1 109 001 (один мільйон сто дев'ять тисяч одна) простими акціями Товариства, що складає 59,59 (п'ятдесят дев'ять цілих п'ятдесят дев'ять сотих) % статутного капіталу Товариства, з яких зареєструвалася 1 (одна) фізична особа, що володіє 942 974 (дев'ятсот сорока двома тисячами дев'ятсот сімдесят чотирма) голосуючими акціями, що складає 80,27 (вісімдесят цілих двадцять сім сотих) % голосуючих акцій Товариства.

Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано комплект бюлетенів №№ 1-3. Форми бюлетенів №№ 1, 2 для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол від 11.04.2016р.). Форму бюлетеню № 3 для голосування затверджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол від 25.04.2016р.)

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 30 квітня 2016 року за адресою: 68800 Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, буд.305, (цех щеплення). Початок об 11:00, закінчення о 11:40.

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), Добрішан Г.А., Мазанов М.Н. (члени комісії). Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів"

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	0- голосів	0%
утримався	0- голосів	0%
не приймало участі	0- голосів	0%
визнано недійсними	0- голосів	0%

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 бюлетенів №№ 1-3"

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	0- голосів	0%
утримався	0- голосів	0%
не приймало участі	0- голосів	0%
визнано недійсними	0- голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

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

3. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства

Проект рішення 3 :

"Затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2015 рік"

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	0- голосів	0%
утримався	0- голосів	0%
не приймало участі	0- голосів	0%
визнано недійсними	0- голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Проект рішення 4:

"Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 рік"

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	0- голосів	0%
утримався	0- голосів	0%
не приймало участі	0- голосів	0%
визнано недійсними	0- голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

5. Розгляд звіту ревізора товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора

Проект рішення 5:

"Затвердити звіт ревізора товариства за 2015 рік"

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	0- голосів	0%
утримався	0- голосів	0%
не приймало участі	0- голосів	0%
визнано недійсними	0- голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік

Проект рішення 6 :

"Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік"

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	0- голосів	0%
утримався	0- голосів	0%
не приймало участі	0- голосів	0%
визнано недійсними	0- голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 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	942974- голосів	100%
проти	0- голосів	0%
утримався	0- голосів	0%
не приймало участі	0- голосів	0%
визнано недійсними	0- голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

8. Внесення та затвердження змін до статуту товариства.

Проект рішення 8 :

"Затвердити зміни до статуту товариства. Доручити голові зборів підписати зміни до статуту товариства. Уповноважити виконавчий орган Товариства здійснити державну реєстрацію змін до відомостей та установчих документів Товариства (в т.ч. державну реєстрацію змін до статуту товариства)."

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	0- голосів	0%
утримався	0- голосів	0%
не приймало участі	0- голосів	0%
визнано недійсними	0- голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте одногослосно.

9. Припинення повноважень ревізора.

Проект рішення 9 :

"Припинити повноваження ревізора в діючому складі"

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	0- голосів	0%
утримався	0- голосів	0%
не приймало участі	0- голосів	0%
визнано недійсними	0- голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте одногослосно.

11. Затвердження умов цивільно-правового договору з ревізором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором.

Проект рішення 11:

"Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором, в тому числі щодо розміру його винагороди. Доручити директору ПрАТ «Придунайський» підписати зазначений договір з ревізором"

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	0- голосів	0%
утримався	0- голосів	0%
не приймало участі	0- голосів	0%
визнано недійсними	0- голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

12. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину, який може вчинятися ПрАТ «Придунайський» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину.

Проект рішення 12:

"Попередньо схвалити значний правочин щодо отримання кредиту під іпотеку/заставу майна, належного ПрАТ «Придунайський», який може вчинятися ПрАТ «Придунайський» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину в розмірі не більше 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ «Придунайський» станом на

31.12.2015 рік"

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	0- голосів	0%
утримався	0- голосів	0%
не приймало участі	0- голосів	0%
визнано недійсними	0- голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

13. Уповноваження директора ПрАТ «Придунайський» на укладення правочину, зазначеного в пункті 12 цього порядку денного, з визначенням умов такого правочину на власний розсуд.

Проект рішення 13:

"Уповноважити директора ПрАТ «Придунайський» на укладення правочину (з правом підпису), зазначеного в пункті 12 цього порядку денного, з правом визначення умов такого правочину на власний розсуд директора ПрАТ «Придунайський»"

Підсумки голосування:

за	942974- голосів	100%
проти	0- голосів	0%
утримався	0- голосів	0%
не приймало участі	0- голосів	0%
визнано недійсними	0- голосів	0%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

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

10. Обрання ревізора.

Проект рішення 10:

"Обрати ревізора ПрАТ «Придунайський» з запропонованих кандидатів"

Підсумки голосування:

кандидатура	голосів "за"
Досдогру Ганна Віталіївна	942974 голосів

Таким чином, за підсумками голосування ревізором товариства обрана Досдогру Ганна Віталіївна.

Лічильна комісія:



Савицька М.І. 

Добрішан Г.А. 

Мазанов М.Н. 