



ПРОТОКОЛ №2

**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИДУНАЙСЬКИЙ»**

(код ЄДРПОУ 00413357, місцезнаходження: 68800 Одеська обл., м. Рені, вул.28 Червня, буд.305)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (далі - Товариство): **«30» листопада 2023 року** (далі - Загальні збори).

Дата складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: **«11» грудня 2023 року**.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.
Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі - Порядок).

Дата і час початку голосування: з 11-00 (за київським часом) 15 листопада 2023 року.
Дата і час завершення голосування: 18-00 (за київським часом) 30 листопада 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **«27» листопада 2023 року**.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах, становить **1 861 152** голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить **56** (п'ятдесят шість) осіб, які володіють **1 861 152** простими іменними акціями Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності **1 308 147** голосуючих акцій (голосів), що складає **70,28695%** від загальної кількості акцій Товариства та **84,94626%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить **1 308 147** голосів.

Кількість акціонерів, що приймають рішення з питань порядку денного Зборів, становить **2** (два) акціонера, які володіють **1 308 147** голосами, що становить **70,28695%** від загальної кількості акцій Товариства, та **84,94626%** від загальної кількості голосуючих акцій.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить **1 539 970** штук простих іменних акцій.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що мають кворум. Кворум Загальних зборів становить - **84,94626%**.

Реєстраційна комісія дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства: Голова реєстраційної комісії - Лихацька Олена Борисівна.

Лічильна комісія дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів: Голова лічильної комісії - Лихацька Олена Борисівна.

Головуючий дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства - Дімчев Віктор Іванович.

Секретар дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства - Коровченко Валентина Степанівна.

Головуючий зборів  Дімчев Віктор Іванович

Секретар зборів  Коровченко Валентина Степанівна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Особа, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральним депозитарієм) при проведенні дистанційних позачергових Загальних зборів, - Директор ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» Дімчев Віктор Іванович.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н від 07.11.2023 року).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» <http://pridunay.pat.ua/> за посиланням <http://pridunay.pat.ua/documents/povidomlennya> 15 листопада 2023 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Внесення змін до Статуту ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ», шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи для його підписання і державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
2. Про схвалення правочинів, що були вчинені в період з 01.01.2022 року до 07.11.2023 року.

Наглядовою радою ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» визначено відсутність взаємозв'язків між питаннями порядку денного.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. **Питання порядку денного:** «Внесення змін до Статуту ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ», шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи для його підписання і державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі».

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із приведенням статутних документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити Статут ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» у новій редакції.
2. Уповноважити головуючого загальних зборів Товариства Дімчева Віктора Івановича та секретаря загальних зборів Товариства Коровченко Валентину Степанівну підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Надати повноваження Директору Товариства Дімчеву В.І. (із правом передорученням третім особам) здійснити всі необхідні дії у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Головуючий зборів

Дімчев Віктор Іванович

Секретар зборів

Коровченко Валентина Степанівна

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - одностайно 2 акціонери, які в сукупності володіють 1308147 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято.**Вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із приведенням статутних документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити Статут ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» у новій редакції.

2. Уповноважити головуючого загальних зборів Товариства Дімчева Віктора Івановича та секретаря загальних зборів Товариства Коровченко Валентину Степанівну підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Надати повноваження Директору Товариства Дімчеву В.І. (із правом передорученням третім особам) здійснити всі необхідні дії у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Питання порядку денного: «Про схвалення правочинів, що були вчинені в період з 01.01.2022 року до 07.11.2023 року».**Проект рішення:**

Схвалити всі правочини, що були вчинені Товариством в період з 01.01.2022 року до 07.11.2023 року.

Підсумки голосування:

«ЗА» - одностайно 2 акціонери, які в сукупності володіють 1308147 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення прийнято.**Вирішили:**

Схвалити всі правочини, що були вчинені Товариством в період з 01.01.2022 року до 07.11.2023 року.

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» додаються.

Головуючий зборів  Дімчев Віктор Іванович

Секретар зборів  Коровченко Валентина Степанівна



Ізмаїл, Ізмаїльський район, Одеська область, Україна, одинадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Гіренко М.М., приватний нотаріус Ізмаїльського районного нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підписів Дімчева Віктора Івановича, Коровченко Валентини Степанівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Дімчева Віктора Івановича, Коровченко Валентини Степанівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4247/4068

Приватний нотаріус

М.М. Гіренко



Всього проширо (або проширковано), пронумеровано і скріплено печаткою

2 дві

аркушів.

