

ПРОТОКОЛ №1/24
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИДУНАЙСЬКИЙ»
(код ЄДРПОУ 00413357, місцезнаходження: 68800 Одеська обл., м. Рені, вул.28 Червня, буд.305)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (далі - Товариство): «29» квітня 2024 року (далі - Загальні збори).

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів: «02» травня 2024 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 квітня 2024 року.
Дата і час завершення голосування: 18-00 (за київським часом) 29 квітня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «24» квітня 2024 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 річних Загальних зборів Товариства: Голова реєстраційної комісії – Лихацька Олена Борисівна.

Лічильна комісія дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: Голова лічильної комісії — Лихацька Олена Борисівна.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів Товариства - Дімчев Віктор Іванович.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів Товариства - Коровченко Валентина Степанівна.

Головуючий зборів  Дімчев Віктор Іванович

Секретар зборів  Коровченко Валентина Степанівна

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

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання бюлетеня для голосування, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №12042024-01 від 12 квітня 2024 року).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

Бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» <http://pridunay.pat.ua/> за посиланням <http://pridunay.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv> 15 квітня 2024 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора за 2023 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2023 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ».
6. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про директора ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ».

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:** «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

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:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Головуючий зборів  Дімчев Віктор Іванович

Секретар зборів  Коровченко Валентина Степанівна

2. Питання порядку денного: «Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора за 2023 рік».

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

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:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

3. Питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2023 рік».

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2023 рік. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2023 рік.

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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2023 рік. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2023 рік.

4. Питання порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства».

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2023 році: Збиток, отриманий Товариством у 2023 році затвердити та покрити за рахунок прибутків минулих періодів.

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:

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2023 році: Збиток, отриманий Товариством у 2023 році затвердити та покрити за рахунок прибутків минулих періодів.

5. Питання порядку денного: «Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ».

Проект рішення:

5.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: договорів, що мають наступний характер:

наступний характер:

-кредитні та депозитні угоди;

-угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);

-угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

-угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

-угоди будівельного підряду;

-лізингу;

-угоди постачання та купівлі-продажу;

-угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

-угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт.

5.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.

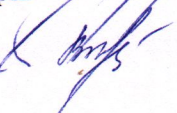
5.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 18 000 000 гривень.

5.4. Надати Директору Товариства повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

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:

5.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: договорів, що мають наступний характер:

наступний характер:

-кредитні та депозитні угоди;

-угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);

-угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

-угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

-угоди будівельного підряду;

-лізингу;

-угоди постачання та купівлі-продажу;

-угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

-угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт.

5.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.

5.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 18 000 000 гривень.

5.4. Надати Директору Товариства повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

6. Питання порядку денного: «Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про директора ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ».

Проект рішення:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про директора ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ».

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.

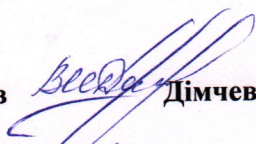
Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про директора ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ».

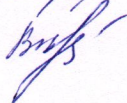
Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» додаються.

Головуючий зборів



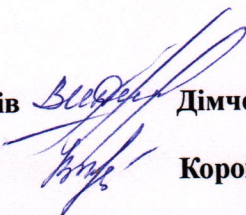
Дімчев Віктор Іванович

Секретар зборів



Коровченко Валентина Степанівна

Головуючий зборів



Дімчев Віктор Іванович

Секретар зборів

Коровченко Валентина Степанівна