

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИДУНАЙСЬКИЙ»
(код ЄДРПОУ 00413357, місцезнаходження: 68800 Одеська обл., м. Рені, вул.28 Червня, буд.305)

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питання порядку денного: «02» травня 2024 року.
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ»:
«29» квітня 2024 року (далі – Загальні збори).

Дата проведення загальних зборів:	«29» квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	«02» травня 2024 року
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	2 (два) акціонери - власники голосуючих акцій Товариства, які володіють у сукупності 1308147 голосуючих акцій (голосів), що складає 70,28695% від загальної кількості акцій Товариства та 84,94626% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Питання №5 «Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ».
Порядок прийняття рішення Загальними зборами:	Рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
Спосіб голосування:	Бюлетень для голосування (форма та текст бюлетеню затверджено Протоколом Наглядової ради №25032024-01 від 25.03.2024 року)

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	<p>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:</p> <p>наступний характер:</p> <ul style="list-style-type: none">-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. <p>5.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.</p> <p>5.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою</p>
--	--

	<p>Наглядової ради у розмірі 18 000 000 гривень.</p> <p>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.</p> <p>Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</p>
--	---

Голосували по проекту рішення з питання №5 порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	2 (два)	1308147 (один мільйон триста вісім тисяч сто сорок сім)	100% (сто відсотків)
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:	0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів
Рішення щодо питання порядку денного №5, винесеного на голосування:	<p>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:</p> <p>наступний характер:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. <p>5.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.</p> <p>5.3. Визначити сумарний граничний розмір значних</p>

	<p>правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 18 000 000 гривень.</p> <p>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.</p> <p>Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</p>
--	---

Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена Протоколом Наглядової ради 25032024-01 від 25.03.2024 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Рішення з питання порядку денного №5 Загальних зборів вважається прийнятим.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

Голова Лічильної комісії Е. Лихацька Лихацька Олена Борисівна