

**ПРОТОКОЛ №1/2026**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИДУНАЙСЬКИЙ»**  
(код ЄДРПОУ 00413357, місцезнаходження: 68800 Одеська обл., м. Рені, вул.28 Червня, буд.305)

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПРИДУНАЙСЬКИЙ».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00413357.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» (далі - Товариство): «30» квітня 2026  
року (далі - Загальні збори).

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів: «05» травня 2026 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) 16 квітня 2026 року.

Дата і час завершення голосування: 18-00 (за київським часом) 30 квітня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «27» квітня  
2026 року.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів: «05» травня 2026 року.

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 2 (два) акціонери - власники голосуючих акцій  
Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 517 023 голосуючих акцій (голосів), що  
складає 33,573576% голосуючих акцій (голосів), що складає 27,779729% від загальної кількості  
акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у  
загальних зборах становить 517 023 голосів.

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 пункту 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів  
акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 року, загальні збори акціонерів  
мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50  
відсотків голосуючих акцій.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися  
акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 517 023 голосуючих акцій Товариства, що  
становить 33,573576% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим кворум  
для проведення загальних зборів відсутній.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що не відбулись через відсутність кворуму.

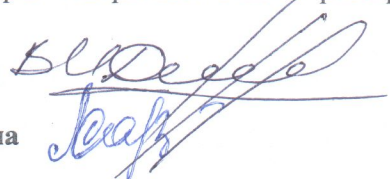
Реєстраційна комісія дистанційних річних Загальних зборів Товариства: Голова реєстраційної

Головуючий зборів

Дімчев Віктор Іванович

Секретар зборів

Дімчева Олена Пантеліївна



комісії – Проніна Людмила Анатоліївна.

Лічильна комісія дистанційних річних Загальних зборів акціонерів: Голова лічильної комісії — Проніна Людмила Анатоліївна.

Головуючий дистанційних річних Загальних зборів Товариства - Дімчев Віктор Іванович.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів Товариства - Дімчева Олена Пантеліївна.

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 №14042026-01 від 14 квітня 2026 року).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування: 16 квітня 2026 року.

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>.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора за 2025 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» за 2025 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

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

Лічильна комісія не здійснювала підрахунок голосів у зв'язку з відсутністю кворуму загальних зборів.

У зв'язку з відсутністю кворуму підрахунок голосів з питань порядку денного не здійснювався, рішення з питань порядку денного загальними зборами не приймалися.

Відповідно до Протоколу №1 Реєстраційної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИДУНАЙСЬКИЙ» від 05 травня 2026 року дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 30 квітня 2026 року, визнаються такими, що не відбулися.

Головуючий зборів

Дімчев Віктор Іванович



Секретар зборів

Дімчева Олена Пантеліївна

