

ПРОТОКОЛ № 7

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Придніпровське»

“24” лютого 2017 року

с. Новоолександрівка

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 24 лютого 2017 р. о 9:00, Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрівка, вул. Придніпровська, 1/4, будинок тваринників.

Відкрила збори Голова Наглядової ради Вашенко Лариса Василівна та запросила реєстраційну комісію доповісти про результати реєстрації акціонерів та наявність (або відсутність) кворуму.

Голова реєстраційної комісії Гречушенко Надія Максимівна, доповіла про наступне:

Проведена реєстрація акціонерів для участі у зборах, початок реєстрації о 7:30, закінчення реєстрації о 8:50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 20 лютого 2017 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який складений ПАТ «Національний депозитарій України» 123 особи, які володіють 4893200 шт. (Чотири мільйони вісімсот дев'яносто три тисячі двісті) простих іменних акцій, що складає 100% від статутного фонду.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які включені до переліку акціонерів для участі у загальних зборах складеному ПАТ «Національний депозитарій України» 4165737 (Чотири мільйони сто шістдесят п'ять тисяч сімсот тридцять сім) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 4125457 (Чотири мільйони сто двадцять п'ять тисяч чотириста п'ятдесят сім) голосів;

Кворум загальних зборів становить 99,03% від голосуючих акцій товариства.

Таким чином, згідно з законодавством України, Статутом Товариства необхідний кворум для проведення загальних зборів є, загальні збори є правомочними і правомочні вирішувати будь-які питання.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування

Повідомлення про загальні збори ПАТ «Придніпровське», надалі – Збори, та порядок денний оприлюднені в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на сайті stockmarket.gov.ua, на власному сайті <http://pridnieprovskje.pat.ua>, розіслані акціонерам простими поштовими листами згідно Статуту, опубліковані у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голова Наглядової ради Вашенко Лариса Василівна оголосила наступний порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.
3. Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства.

4. Затвердження регламенту проведення зборів.
5. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
6. Основні напрямки діяльності на 2017 рік.
7. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
8. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
10. Затвердження розподілу прибутку.
11. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
12. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» на Приватне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ».
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
14. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.

Голова Наглядової ради Ващенко Л. В. повідомила акціонерів про зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які вступили в силу з 01.05.2016 р., щодо питання засвідчення бюлетенів для голосування та у зв'язку з цим запропонувала винести на голосування питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, а саме: першим розглянути друге питання порядку денного «Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного», а другим – розглянути перше питання порядку денного «Обрання лічильної комісії Товариства».

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Голосували безномерним Бюлетенем.

Результати голосування:

“за” – 4125457 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Прийняте рішення: змінити черговість розгляду питань порядку денного, а саме: першим розглянути друге питання порядку денного «Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного», а другим - розглянути перше питання порядку денного «Обрання лічильної комісії Товариства».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По другому питанню порядку денного Зборів, яке розглядається першим в зв'язку з прийняттям попереднього рішення про зміну черговості розгляду питань порядку

денного: «Встановлення порядку та способу засвідчення простих бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного».

Слухали: Голову Наглядової ради Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування:

Бюлетень для голосування засвідчується під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом на кожній сторінці членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №2

Результати голосування:

“за” – 4125457 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По другому питанню порядку денного прийняте рішення: Бюлетень для голосування засвідчується під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом на кожній сторінці членом реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

По першому питанню порядку денного Зборів, яке розглядається другим в зв'язку з прийняттям попереднього рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного: «Обрання лічильної комісії».

Слухали: Голову Наглядової ради Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Гречушенко Надія Максимівна; Мінько Олена Петрівна; Шевченко Валентина Вікторівна.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №1

Результати голосування:

“за” – 4125457 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По першому питанню порядку денного прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Гречушенко Надія Максимівна; Мінько Олена Петрівна; Шевченко Валентина Вікторівна.

По третьому питанню порядку денного Зборів: «Обрання голови та секретаря чергових зборів Товариства».

Слухали: Голову Наглядової ради Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Обрати Головою Зборів - Ващенко Ларису Василівну, секретарем зборів обрати В'юнченко Ганну Михайлівну.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №3

Результати голосування:

“за” – 4125457 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По третьому питанню порядку денного прийняте рішення: Обрати Головою Зборів - Ващенко Ларису Василівну, секретарем зборів обрати В'юнченко Ганну Михайлівну.

По четвертому питанню порядку денного Зборів: «Затвердження регламенту проведення Зборів»

Слухали: Голову Зборів Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити порядок ведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- рішення з питань порядку денного Загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос;
- встановити час для доповідей з питань порядку денного Загальних зборів – до 15 хв.;
- встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.;
- встановити, що бажаючі виступити з питань порядку денного Зборів подають заяви до Секретаря Зборів тільки у письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів або П.І.Б згідно норм чинного законодавства. Заяви та питання від учасників Зборів, які будуть отриманні не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №4

Результати голосування:

“за” – 4112457 голосів або 99,68% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 13000 голосів або 0,32 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По четвертому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- рішення з питань порядку денного загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос;
- встановити час для доповідей з питань порядку денного загальних зборів – до 15 хв.;
- встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.;
- встановити, що бажаючі виступити з питань порядку денного Зборів подають заяви до Секретаря Зборів тільки у письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів або П.І.Б згідно норм чинного законодавства. Заяви та питання від учасників Зборів, які будуть отриманні не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

По п'ятому питанню порядку денного: «Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.»

Слухали: директора ПАТ «Придніпровське» Світличного Миколу Гнатовича, який доповів про результати господарсько-фінансової діяльності в 2016 р. (доповідь додається)

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік признати задовільною.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №5

Результати голосування:

“за” – 4125457 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення: Фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік признати задовільною.

По шостому питанню порядку денного Зборів: «Основні напрямки діяльності на 2017 рік».

Слухали: директора ПАТ «Придніпровське» Світличного Миколу Гнатовича, який доповів про основні напрямки діяльності на 2017 рік (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

основні напрямки діяльності на 2017 рік затвердити.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №6

Результати голосування:

“за” – 4125457 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По шостому питанню порядку денного прийняте рішення: основні напрямки діяльності на 2017 рік затвердити.

По сьомому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради та прийняття рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту наглядової ради»

Слухали: голову Наглядової ради Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла про роботу наглядової ради в 2016 році (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Звіт наглядової ради за 2016 рік затвердити.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №7

Результати голосування:

“за” – 4125457 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По сьомому питанню порядку денного прийняте рішення: Звіт наглядової ради за 2016 р. затвердити.

По восьмому питанню порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення про затвердження за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.»

Слухали: голову ревізійної комісії Кошак Людмилу Василівну, яка доповіла про роботу ревізійної комісії в 2016 році (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Звіт ревізійної комісії та висновки про роботу в 2016 році затвердити.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №8

Результати голосування:

“за” – 4125457 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По восьмому питанню порядку денного прийняте рішення: Звіт ревізійної комісії та висновки про роботу в 2016 затвердити.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту за 2016 рік.»

Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла, що річний звіт за 2016 рік ПАТ «Придніпровське» складений у відповідності до вимог міжнародних стандартів. На даний час проведена незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Пріоритет» аудиторська перевірка фінансової звітності підприємства за 2016 рік, в результаті якої зроблено висновок: господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Основні показники були зачитані у звіті директора.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт за 2016 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №9

Результати голосування:

“за” – 4125457 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити річний звіт за 2016 рік.

По десятому питанню порядку денного: «Затвердження розподілу прибутку»

Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла, що за підсумками роботи в 2016 році отримано прибуток в сумі 8059366 гривень 72 копійки та запропонувала, керуючись ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом ПАТ «Придніпровське» та пропозицією Наглядової ради затвердити розподіл прибутку в сумі 8059366 (вісім мільйонів п'ятдесят дев'ять тисяч триста шістьдесят шість) гривень 72 копійки, а саме:

а) резервний фонд – 5% - в сумі 402969 (Чотириста дві тисячі дев'ятсот шістьдесят дев'ять) гривень,

б) фонд сплати дивідендів – в сумі 241781 (Двісті сорок одна тисяча сімсот вісімдесят одна) гривня,

в) фонд розвитку господарства – в сумі 7414616 (Сім мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч шістьсот шістьдесят шість) гривень 72 копійки.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Затвердити розподіл прибутку в сумі 8059366 (вісім мільйонів п'ятдесят дев'ять тисяч триста шістьдесят шість) гривень 72 копійки, а саме:

- а) резервний фонд – 5% - в сумі 402969 (Чотириста дві тисячі дев'ятсот шістдесят дев'ять) гривень,
- б) фонд сплати дивідендів – в сумі 241781 (Двісті сорок одна тисяча сімсот вісімдесят одна) гривня,
- в) фонд розвитку господарства – в сумі 7414616 (Сім мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч шістсот шістнадцять) гривень 72 копійки.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №10

Результати голосування:

“за” – 4125457 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По десятому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити розподіл прибутку в сумі 8059366 (вісім мільйонів п'ятдесят дев'ять тисяч триста шістдесят шість) гривень 72 копійки, а саме:

- а) резервний фонд – 5% - в сумі 402969 (Чотириста дві тисячі дев'ятсот шістдесят дев'ять) гривень,
- б) фонд сплати дивідендів – в сумі 241781 (Двісті сорок одна тисяча сімсот вісімдесят одна) гривня,
- в) фонд розвитку господарства – в сумі 7414616 (Сім мільйонів чотириста чотирнадцять тисяч шістсот шістнадцять) гривень 72 копійки.

По одинадцятому питанню порядку денного: «Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення».

Слухали: старшого економіста В'юнченко Ганну Михайлівну, яка доповіла що на 2017 рік гранична сукупність вартості запланованих правочинів 17000 тис. грн., що складає 46,26% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, які складають 36750 тис. грн.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Надати згоду щодо вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості запланованих правочинів 17000 тис. грн., що складає 46,26% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №11

Результати голосування:

“за” – 4125457 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: Надати згоду щодо вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості запланованих правочинів 17000 тис. грн., що складає 46,26% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

По дванадцятому питанню порядку денного: Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Придніпровське» на Приватне акціонерне товариство «Придніпровське».

Слухали: старшого економіста В'юнченко Ганну Михайлівну, яка доповіла, що 10.01.2017 р. на засіданні Наглядової ради було розглянуто зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які 01.05.2016 року набрали чинність в частині відміни граничної кількості акціонерів щодо приватного акціонерного товариства та були прийняті Наглядовою радою рішення щодо: зміни типу Товариства з публічного на приватне та зміни найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Придніпровське» на Приватне акціонерне товариство «Придніпровське», що дасть можливість уникнути обтяжливих вимог щодо публічних акціонерних товариств.

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «Придніпровське» на Приватне акціонерне товариство «Придніпровське».

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Голосували Бюлетенем №12

Результати голосування:

“за” – 4112457 голосів або 99.68% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 13000 голосів або 0.32 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. змінити тип Товариства з публічного на приватне та змінити найменування акціонерного товариства з Публічне акціонерне товариство «Придніпровське» на Приватне акціонерне товариство «Придніпровське».

По тринадцятому питанню порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

Слухали: старшого економіста В'юнченко Ганну Михайлівну, яка доповіла, що в зв'язку зі змінами внесеними в Закон “Про акціонерні товариства”, які вступили в силу 01.05.2016 р., та зміною типу Товариства, необхідно внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом

викладення Статуту в новій редакції та призначити особу, уповноважену на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення порядку денного: В зв'язку зі змінами внесеними в Закон про акціонерні товариства, які вступили в силу 1.05.2016 р. внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства Світличного Миколу Гнатовича.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Голосували Бюлетенем №13

Результати голосування:

“за” – 4112457 голосів або 99.68% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 13000 голосів або 0.32 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, та призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства Світличного Миколу Гнатовича.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Положень Товариства.»

Слухали: старшого економіста В'юнченко Ганну Михайлівну, яка доповіла, що в зв'язку зі змінами внесеними в Закон “Про акціонерні товариства”, які вступили в силу 01.05.2016 р. та прийняттям нової редакції Статуту Товариства необхідно затвердити Положення Товариства в новій редакції, а саме: Положення про виконавчий орган ПрАТ, Положення про Наглядову раду ПрАТ, Положення про Ревізійну комісію ПрАТ, Положення про загальні збори ПрАТ, Положення про правила внутрішнього трудового розпорядку ПрАТ та призначити особу, уповноважену на підписання Положень Товариства в новій редакції Світличного Миколу Гнатовича.

Проект рішення порядку денного: Затвердити Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства Світличного Миколу Гнатовича.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Голосували Бюлетенем №14

Результати голосування:

“за” – 4112457 голосів або 99.68% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 13000 голосів або 0.32 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По чотирнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення: затвердити Положення Товариства в новій редакції. Призначити особою, уповноваженою на підписання нової редакції Положень Товариства Світличного Миколу Гнатовича.

Заключне слово надане Голові зборів, яка подякувала акціонерів за підтримку при вирішенні поточних справ.

Всі питання порядку денного Зборів розглянуто і по ним прийняті рішення. Зауважень по веденню Зборів не надійшло. Збори оголошено закритими.

Голова зборів _____ Ващенко Л.В.

Секретар _____ В'юнченко Г.М.