

ПРОТОКОЛ № 8
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРИДНІПРОВСЬКЕ»

“17” червня 2017 року

с. Новоолександрівка

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 17 червня 2017 р. о 9:00, Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрівка, вул. Придніпровська, 1/4, будинок тваринників.

Відкрила збори Голова Наглядової ради Ващенко Лариса Василівна та запросила реєстраційну комісію доповісти про результати реєстрації акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Гречушенко Надія Максимівна, доповіла про наступне:

Проведена реєстрація акціонерів для участі у зборах, початок реєстрації о 8:00, закінчення реєстрації о 8:50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 13 червня 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 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 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 – 4112357 (Чотири мільйони сто дванадцять тисяч триста п'ятдесят сім) голосів;

Кворум загальних зборів становить 98,72% 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 порядку денного.

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 Приватного акціонерного товариства «Придніпровське» та проект порядку денного оприлюднені в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на сайті stockmarket.gov.ua, на власному сайті pridnieprovskie.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 Ващенко Лариса Василівна оголосила наступний порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту проведення зборів.
4. Про підтвердження рішення загальних зборів від 24.02.2017 р. про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» на Приватне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного Зборів: «Обрання лічильної комісії зборів».

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” – 4112357 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 другому питанню порядку денного Зборів: «Обрання голови та секретаря зборів».

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 №2

Результати голосування:

“за” – 4112357 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: Обрати Головою Зборів - Ващенко Ларису Василівну, секретарем зборів обрати В'юнченко Ганну Михайлівну.

По третьому 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 №3

Результати голосування:

“за” – 4112357 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: 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 четвертому питанню порядку денного: «Про підтвердження рішення загальних зборів від 24.02.2017 р. 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 Південне-Українське територіальне управління НКЦПФР відмовило приватному акціонерному товариству «Придніпровське» у заміні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування тому, що: письмове повідомлення розіслано акціонерам з порушенням 60 денного строку, в повідомленні надрукованому в офіційному виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" вказане неповне найменування товариства, а скорочене. Для отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування з Публічне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» на Приватне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» необхідно підтвердити рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне

акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» на Приватне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ», яке було прийняте на загальних зборах проведених 24 лютого 2017р.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: підтвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» на Приватне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ», яке було прийняте на загальних зборах проведених 24 лютого 2017р. для отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування. 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 №4

Результати голосування:

“за” – 4112357 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 четвертому питанню порядку денного прийняте рішення: підтвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» на Приватне акціонерне товариство «ПРИДНІПРОВСЬКЕ», яке було прийняте на загальних зборах проведених 24 лютого 2017р. для отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування.

Заключне слово надане Голові зборів, яка подякувала акціонерів за підтримку при вирішенні питань порядку денного.

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 зборів _____ В'юнченко Г.М.