

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 01035845; місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14)

м. Ізмаїл, Одеська обл.

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 25 листопада 2022 року; Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 514 346 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів.

З 1-го питання «Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Рішення: Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії Вінничук Ірину Павліну. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

| | | |
|-------------|-----------------|--|
| «за» | 514 346 голосів | 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах |
| «проти» | 0 голосів | 0% |
| «утримався» | 0 голосів | 0% |

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС Голови лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:

Голова тимчасової лічильної комісії



Вінничук І.П.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з другого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 01035845; місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14)

м. Ізмаїл, Одеська обл.

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): «25» листопада 2022 року, Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 514 346 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

З 2-го питання «Обрання голови секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів».

Рішення: Головою загальних зборів обрати - Бабенко Олексія Вікторовича. Секретарем загальних зборів обрати - Вінничук Ірину Павліну.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: час для виступів з питань порядку денного до 5 хвилин, для обговорення до 5 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

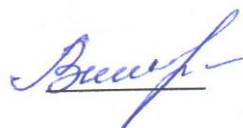
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

| | | |
|-------------|-----------------|--|
| «за» | 514 346 голосів | 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах |
| «проти» | 0 голосів | 0% |
| «утримався» | 0 голосів | 0% |

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС Голови лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:

Голова тимчасової лічильної комісії



Вінничук І.П.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з третього питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 01035845; місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14)

м. Ізмаїл, Одеська обл.

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): «25» листопада 2022 року, Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 514 346 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

З 3-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік».

Рішення: Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Директора за 2021 рік визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| «за» | 514 346 голосів | 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах |
| «проти» | 0 голосів | 0% |
| «утримався» | 0 голосів | 0% |

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС Голови лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:

Голова тимчасової лічильної комісії



Вінничук І.П.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з четвертого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 01035845; місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14)

м. Ізмаїл, Одеська обл.

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): «25» листопада 2022 року, Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 514 346 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

З 4-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік».

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради роботи Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

| | | |
|-------------|-----------------|--|
| «за» | 514 346 голосів | 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах |
| «проти» | 0 голосів | 0% |
| «утримався» | 0 голосів | 0% |

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС Голови лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:

Голова тимчасової лічильної комісії



Вінничук І.П.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з п'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 01035845; місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14)

м. Ізмаїл, Одеська обл.

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): «25» листопада 2022 року, Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 514 346 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

З 5-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік».

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 року. За наслідками розгляду звіту та висновків роботи Ревізійної комісії за 2021 рік визнати задовільною.

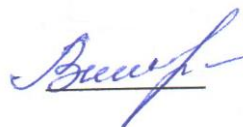
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

| | | |
|-------------|-----------------|---|
| «за» | 514 346 голосів | 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних |
| «проти» | 0 голосів | 0% |
| «утримався» | 0 голосів | 0% |

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС Голови лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:

Голова тимчасової лічильної комісії



Вінничук І.П.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з шостого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 01035845; місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14)

м. Ізмаїл, Одеська обл.

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): «25» листопада 2022 року, Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 514 346 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

З 6-го питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік».

Рішення: Річний звіт Товариства за 2021 рік – затвердити.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

| | | |
|-------------|-----------------|--|
| «за» | 514 346 голосів | 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах |
| «проти» | 0 голосів | 0% |
| «утримався» | 0 голосів | 0% |

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС Голови лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:

Голова тимчасової лічильної комісії



Вінничук І.П.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з сьомого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 01035845; місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14)

м. Ізмаїл, Одеська обл.

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): «25» листопада 2022 року, Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 514 346 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

З 7-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України».

Рішення: Прибуток, у розмірі 22,8 тис.грн., отриманий розподілити наступним чином:

- відрахувати до резервного капіталу 5% прибутку – 1,14 тис.грн.;

- 95% прибутку – 21,66 тис.грн., направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2021 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

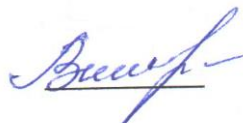
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

| | | |
|-------------|-----------------|--|
| «за» | 514 346 голосів | 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах |
| «проти» | 0 голосів | 0% |
| «утримався» | 0 голосів | 0% |

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС Голови лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:

Голова тимчасової лічильної комісії



Вінничук І.П.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з восьмого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 01035845; місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14)

м. Ізмаїл, Одеська обл.

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): «25» листопада 2022 року, Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 514 346 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

З 8-го питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства».

Рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. **Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 820 000 000,00 (вісімсот двадцять мільйонів) гривень.**

При необхідності продажу майна Товариства, попередньо здійснити незалежну оцінку ринкової вартості майна Товариства та реалізувати майно Товариства за ціною не нижче чим оціночна ринкова вартість майна.

Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу, від імені Товариства, підписувати необхідні документи для участі в закупівлях.

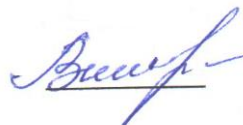
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| «за» | 514 346 голосів | 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах |
| «проти» | 0 голосів | 0% |
| «утримався» | 0 голосів | 0% |

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС Голови лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:

Голова тимчасової лічильної комісії



Вінничук І.П.