

ПРОТОКОЛ № 1/2015
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"
(далі – ПАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", або Товариство)

Дата складання протоколу: "30" квітня 2015 р.
Місце проведення загальних зборів: Одеська обл., м.Ізмаїл, вул.Нахімова, буд.232, у приміщенні адмінбудівлі, каб. №301 (актова зала Товариства)
Вид зборів: річні
Дата проведення зборів: "22" квітня 2015 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16 квітня 2015 р.
Час початку реєстрації учасників зборів: 9.00
Час закінчення реєстрації: 9.45
Час відкриття зборів: 10.00
Час закриття зборів: 11.00
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 1535 осіб.
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах: 16 осіб, з них 4 акціонера, які володіють голосуючими акціями.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4830800, що становить 98,64 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Кількість випущених акцій Товариства: 6179940 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 4897400 штук.
Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні.

Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Чечель Ірина Василівна, секретар – Гриневич Олена Вікторівна.
Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 р. і основні напрямки діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Начальника Порту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 р.
7. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

СЛУХАЛИ: Начальника Порту Марцинюка Сергія Всеволодовича, який оголосив присутнім, що Наглядовою радою (Протокол б/н від 10.03.2015 р.) було прийняте рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства 22.04.2015 р.; призначено реєстраційну комісію у складі: Чечель І.В. – Голова; Гриневич О.В., Підгорна А.В. – члени комісії; уповноважено Чечель Ірину Василівну головувати на вищезазначених зборах, Гриневич Олену Вікторівну уповноважено виконувати функції секретаря зборів.

Далі Марцинюк С.В. надав слово Голові реєстраційної комісії Чечель Ірині Василівні.

СЛУХАЛИ: Голову реєстраційної комісії Чечель Ірину Василівну, яка оголосила Протокол №2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів Товариства від 22.04.2015 р. та про наявність кворуму: відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів Товариства досягнуто, збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Також Чечель І.В. повідомила учасникам загальних зборів про те, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон) власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

У відповідності до Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринка (далі – НКЦПФР) від 30.09.2014 року №08/03/18049/НК акціонери, які не виконали вимог п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Чечель І.В., яка оголосила Загальні збори Товариства відкритими та доповіла присутнім, що проекти рішень по питаннях порядку денного було запропоновано і затверджено на засіданні Наглядової ради (Протокол б/н від 11.03.2015 р.); текст і форму бюлетенів для голосування було затверджено Наглядовою радою (Протокол б/н від 10.04.2015 р.).

Основні тези виступів з 1-го питання: Голова зборів зачитала проект рішення з 1-го питання та запропонувала присутнім проголосувати по бюлетеню №1, підрахунок голосів доручити реєстраційній комісії, оскільки лічильна комісія тільки обирається. Інших пропозицій та заперечень не надходило.

Підсумки голосування з питання порядку денного №1:

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства: Чечель Ірину Василівну; Гриневич Олену Вікторівну, Підгорну Аллу Василівну; припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими. Доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.45 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування.

Підсумки голосування

"ЗА" – 4830800 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства: Чечель Ірину Василівну; Гриневич Олену Вікторівну, Підгорну Аллу Василівну; припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими. Доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.45 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування.

Основні тези виступів з 2-го питання: Голова зборів зачитала проект рішення з 2-го питання та запропонувала присутнім проголосувати по бюлетеню №2. Інших пропозицій та заперечень не надходило.

Підсумки голосування з питання порядку денного №2.

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства, а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 7 хв.; голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування; з 1-го питання порядку денного провести голосування по бюлетеню №1, доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.45 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування; з 2-го питання – голосування по бюлетеню №2, з 3-го – 7-го питань – голосування по бюлетеню №3; з 8-го питання – провести кумулятивне голосування по

бюлетеню №4; з 9-го – 11-го питань – голосування по бюлетеню №5; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 10 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 20 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.

Підсумки голосування

"ЗА" – 4830800 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства, а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 7 хв.; голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування; з 1-го питання порядку денного провести голосування по бюлетеню №1, доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.45 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування; з 2-го питання – голосування по бюлетеню №2, з 3-го – 7-го питань – голосування по бюлетеню №3; з 8-го питання – провести кумулятивне голосування по бюлетеню №4; з 9-го – 11-го питань – голосування по бюлетеню №5; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 10 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 20 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.

Основні тези виступів з 3-го – 7-го питання порядку денного.

3-тє питання: Начальник Порту Марцінюк С.В. доповів звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 р. і основні напрямки діяльності у 2015 році.

4-тє питання: член Ревізійної комісії Сальцин С.А. доповів звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства 2014 рік.

5-тє питання: член Наглядової ради Колісниченко Є.Б. доповів звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 роки.

6-тє питання: Голова зборів зачитала присутнім основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній періоди.

7-тє питання: Голова зборів доповіла присутнім по питанню припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Далі Голова зборів зачитала проекти рішень з 3-го – 7-го питань порядку денного та учасники зборів перейшли до голосування.

Підсумки голосування з 3-го – 7-го питання порядку денного.

Голосування з питання №3 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 р. і основні напрямки діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Начальника Порту.

Проект рішення: Затвердити звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 р. і основні напрямки діяльності у 2015 році. Визнати роботу Начальника Порту у 2014 р. задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства, спрямовані на поліпшення фінансового стану Товариства: збільшити обсяги надання послуг, здійснити аналіз внутрішніх резервів Товариства та пошук шляхів підвищення ефективності його діяльності.

Підсумки голосування

"ЗА" – 4830800 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 р. і основні напрямки діяльності у 2015 році. Визнати роботу Начальника Порту у 2014 р. задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства, спрямовані на поліпшення фінансового стану Товариства: збільшити обсяги надання послуг, здійснити аналіз внутрішніх резервів Товариства та пошук шляхів підвищення ефективності його діяльності.

Голосування з питання №4 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, складеній за МСФЗ. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 4830800 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, складеній за МСФЗ. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 р. задовільною.

Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2014 р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 4830800 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2014 р. задовільною.

Голосування з питання №6 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 р.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік, складену за МСФЗ. Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2014 рік – за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати в зв'язку зі збитками від діяльності Товариства за звітний період.

Підсумки голосування

"ЗА" – 4830800 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік, складену за МСФЗ. Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2014 рік – за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати в зв'язку зі збитками від діяльності Товариства за звітний період.

Голосування з питання №7 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. У зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Урбанського Олександра Ігоровича з 20.11.2014 р., припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами Товариства від 23 квітня 2014 року.

7.2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства залишити без змін – 4 (чотири) особи.

7.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування по бюлетеню № 4 з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Підсумки голосування

"ЗА" – 4830800 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

7.1. У зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Урбанського Олександра Ігоровича з 20.11.2014 р., припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами Товариства від 23 квітня 2014 року.

7.2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства залишити без змін – 4 (чотири) особи.

7.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування по бюлетеню № 4 з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Основні тези виступів з 8-го питання порядку денного:

Голова зборів зачитала проект рішення з 8-го питання та та учасники зборів перейшли до голосування.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного.

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради складає 4 (чотири) особи. Із запропонованих кандидатів лише 4 (чотири) особи мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 4 (чотирьох) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п	П.І.Б.
1	Будіш Михайло Іванович (інформація щодо кандидата у табл.2 у бюлетені)
2	Будіш Ольга Олександрівна (інформація щодо кандидата у табл.3 у бюлетені)
3	Колісниченко Євген Борисович (інформація щодо кандидата у табл.4 у бюлетені)
4	Урбанський Ігор Анатолійович (інформація щодо кандидата у табл.5 у бюлетені)
5	Урбанський Анатолій Ігорович (інформація щодо кандидата у табл.6 у бюлетені)

Підсумки голосування:

Будіш Михайло Іванович	"ЗА"	4830800 голосів
Будіш Ольга Олександрівна	"ЗА"	0 голосів
Колісниченко Євген Борисович	"ЗА"	4830800 голосів
Урбанський Ігор Анатолійович	"ЗА"	4830800 голосів
Урбанський Анатолій Ігорович	"ЗА"	4830800 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства Будіша Михайла Івановича, Колісниченка Євгена Борисовича, Урбанського Ігора Анатолійовича, Урбанського Анатолія Ігоровича.

Основні тези виступів з 9-го – 11-го питання порядку денного.

9 питання: Голова зборів доповіла присутнім умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та про розмір їх винагороди.

10 питання: Голова зборів доповіла про відсутність значних правочинів, укладених Товариством за період з 23.04.2014 р. по 22.04.2015 р.

11 питання: Голова зборів доповіла, що Наглядова рада пропонує попередньо схвалити і надати повноваження Начальнику Порту на укладання значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, на суму до 8 000 000 (восьми мільйонів) гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства.

Підсумки голосування з 9-го – 11-го питання порядку денного.**Голосування з питання №9 порядку денного:**

Питання, поставлене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання

цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», від імені Загальних Зборів – Начальника Порту.

Підсумки голосування

- "ЗА" – 4830800 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», від імені Загальних Зборів – Начальника Порту.

Голосування з питання №10 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством.

Проект рішення: Не затверджувати значні правочини, укладені Товариством за період з 23.04.2014 р. по 22.04.2015 р., у зв'язку з їх відсутністю.

Підсумки голосування

- "ЗА" – 4830800 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Не затверджувати значні правочини, укладені Товариством за період з 23.04.2014 р. по 22.04.2015 р., у зв'язку з їх відсутністю.

Голосування з питання №11 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити і надати повноваження Начальнику Порту на укладання значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, на суму до 8 000 000 (восьми мільйонів) гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства.

Підсумки голосування

- "ЗА" – 4830800 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити і надати повноваження Начальнику Порту на укладання значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, на суму до 8 000 000 (восьми мільйонів) гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Чечель І.В., яка повідомила присутнім, що порядок денний вичерпано, підсумки голосування з питань порядку денного оголошені на зборах, Загальні збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Чечель Ірина Василівна

Секретар зборів

Гриневиц Олена Вікторівна

