

Шановний акціонері!

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (далі – Товариство), які відбулися "22" квітня 2015 р. о 10.00 год. за місцезнаходженням Товариства: Одеська обл., м.Ізмаїл, вул.Нахімова, буд.232, у приміщенні адмінбудівлі, каб. №301 (актова зала Товариства).

**Голосування з питання №1 порядку денного.**

**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 (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**Голосування з питання №2 порядку денного.**

**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 (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**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 (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**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 (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**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 (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**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 (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**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 (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**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.

**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 (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**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 (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

**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 (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Начальник Порту.