

ПРОТОКОЛ № 1/2014
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"
(далі – ПАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", або Товариство)

Дата складання протоколу: "23" квітня 2014 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: "23" квітня 2014 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16 квітня 2014 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 осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 15 осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4846652, що становить 78,43 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
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 2012-2013 р.р. і основні напрямки діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Начальника Порту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2012-2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012-2013 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012-2013 р.р. Прийняття рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2012-2013 р.р.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, у зв'язку з приведенням їх у відповідність до нової редакції Статуту Товариства.
9. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
13. 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.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
15. 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 07.03.2014 р.) було прийняте рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства 23.04.2014 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

23.04.2014 р. та про наявність кворуму: відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів Товариства досягнуто, збори є правомочними.

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 21.03.2014 р.). В зв'язку з надходженням пропозиції від акціонера, який є власником більше 5 відсотків акцій Товариства, було внесено зміни у порядок денний шляхом включення нових питань (Протокол Наглядової ради б/н від 07.04.2014 р.); текст і форму бюлетенів для голосування було затверджено Наглядовою радою (Протокол б/н від 11.04.2014 р.).

Основні тези виступів з 1-го питання: Голова зборів Чечель І.В. 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 лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: Чечель Ірина Василівна – голова; Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна – члени комісії та 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.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування.

Підсумки голосування

"за"	4843320	голосів,	99,931	%	від присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,000	%	від присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,000	%	від присутніх на зборах
"не голосував"	3332	голосів,	0,069	%	від присутніх на зборах

Рішення прийняте, **УХВАЛИЛИ:** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: Чечель Ірина Василівна – голова; Гриневич Олена Вікторівна, Підгорна Алла Василівна – члени комісії та 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.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування.

Основні тези виступів з 2-го питання: Голова зборів Чечель І.В. 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 запропоновані рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства, а саме:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 7 хв.; голосування проводиться за принципом одна 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.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування; з 2-го питання – голосування по бюлетеню №2, з 3 – 10 -го питань – голосування по бюлетеню №3; з питань 11,12 порядку денного провести кумулятивне голосування по бюлетеню №4; з питань 13-15 – 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"	4842654	голосів,	99,917	%	від присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,000	%	від присутніх на зборах
"утримався"	666	голосів,	0,014	%	від присутніх на зборах
"не голосував"	3332	голосів,	0,069	%	від присутніх на зборах

Рішення прийняте, **УХВАЛИЛИ:** Затвердити запропоновані рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства, а саме:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 7 хв.; голосування проводиться за принципом одна 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.8.44 Статуту

Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування; з 2-го питання – голосування по бюлетеню №2, з 3 – 10 -го питань – голосування по бюлетеню №3; з питань 11,12 порядку денного провести кумулятивне голосування по бюлетеню №4; з питань 13-15 – 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 – 10-го питання порядку денного.

3-тє питання: Начальник Порту Марцинюк С.В. доповів звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012-2013 р.р. і основні напрямки діяльності у 2014 році.

4-тє питання: член Ревізійної комісії Сальцин С.А. доповів звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства 2012-2013 рік.

5-тє питання: член Наглядової ради Колісниченко Є.Б. доповів звіт Наглядової Ради Товариства за 2012-2013 роки.

6-тє питання: Голова зборів Чечель І.В. зачитала присутнім основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередні періоди.

7-тє – 8-ме питання: Голова зборів Чечель І.В. доповіла присутнім про зміни, які пропонується внести у Статут Товариства та про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, у зв'язку з приведенням їх у відповідність до нової редакції Статуту Товариства.

9-тє – 10-тє питання: Голова зборів Чечель І.В. доповіла присутнім, про необхідність припинення повноважень органів Товариства та обрання членів Наглядової ради та ревізійної комісії відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Далі Голова зборів зачитала проекти рішень з 3-го – 10-го питання та учасники зборів перейшли до голосування.

Підсумки голосування з 3-го – 10-го питання порядку денного.

Питання, поставлене на голосування: Звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012-2013 рік і основні напрямки діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Начальника Порту.

Проект рішення: Затвердити звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012-2013 р.р. і основні напрямки діяльності у 2014 році. Визнати роботу Начальника Порту у 2012-2013 р.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"	4841988	голосів,	99,90377	%	від присутніх на зборах
"проти"	666	голосів,	0,01374	%	від присутніх на зборах
"утримався"	666	голосів,	0,01374	%	від присутніх на зборах
"не голосував"	3332	голосів,	0,06875	%	від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012-2013 р.р. і основні напрямки діяльності у 2014 році. Визнати роботу Начальника Порту у 2012-2013 р.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. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2012-2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2012-2013 р.р., складеній за МСФЗ. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012-2013 р.р. задовільною.

Підсумки голосування

"за"	4841988	голосів,	99,90377	%	від присутніх на зборах
"проти"	666	голосів,	0,01374	%	від присутніх на зборах
"утримався"	666	голосів,	0,01374	%	від присутніх на зборах
"не голосував"	3332	голосів,	0,06875	%	від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2012-2013 р.р., складеній за МСФЗ. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012-2013 р.р. задовільною.

Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012-2013 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2013 р.р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2012-2013 р.р. задовільною.

Підсумки голосування

"за"	4841988	голосів,	99,90377	%	від присутніх на зборах
"проти"	666	голосів,	0,01374	%	від присутніх на зборах
"утримався"	666	голосів,	0,01374	%	від присутніх на зборах
"не голосував"	3332	голосів,	0,06875	%	від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2013 р.р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2012-2013 р.р. задовільною.

Голосування з питання №6 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012-2013 р.р. Прийняття рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2012-2013 р.р.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012-2013 р.р., складену за МСФЗ. Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2012-2013 р.р. за рахунок прибутків, отриманих у попередніх періодах. Дивіденди за 2012-2013 р.р. не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування

"за"	4841988	голосів,	99,90377	%	від присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00000	%	від присутніх на зборах
"утримався"	1332	голосів,	0,02748	%	від присутніх на зборах
"не голосував"	3332	голосів,	0,06875	%	від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012-2013 р.р., складену за МСФЗ. Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2012-2013 р.р. за рахунок прибутків, отриманих у попередніх періодах. Дивіденди за 2012-2013 р.р. не нараховувати та не сплачувати.

Голосування з питання №7 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Доручити Начальнику Порту підписати нову редакцію Статуту Товариства та вжити заходи щодо її державної реєстрації у встановленному чинним законодавством порядку.

Підсумки голосування

"за"	4837464	голосів,	99,81043	%	від присутніх на зборах
"проти"	5190	голосів,	0,10708	%	від присутніх на зборах
"утримався"	666	голосів,	0,01374	%	від присутніх на зборах
"не голосував"	3332	голосів,	0,06875	%	від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Доручити Начальнику Порту підписати нову редакцію Статуту Товариства та вжити заходи щодо її державної реєстрації у встановленному чинним законодавством порядку.

Голосування з питання №8 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, у зв'язку з приведенням їх у відповідність до нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з приведенням у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Підсумки голосування

"за"	4837464	голосів,	99,81043	%	від присутніх на зборах
"проти"	666	голосів,	0,01374	%	від присутніх на зборах
"утримався"	5190	голосів,	0,10708	%	від присутніх на зборах
"не голосував"	3332	голосів,	0,06875	%	від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: У зв'язку з приведенням у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Голосування з питання №9 порядку денного:

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

Проект рішення:

1. У зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Колісниченко Бориса Матвійовича внаслідок смерті, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами Товариства від 20 квітня 2011 року.

2. Змінити кількісний склад Наглядової ради Товариства та визначити його у кількості 4 (чотири) особи.

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"	4842654	голосів,	99,91751	%	від присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00000	%	від присутніх на зборах
"утримався"	666	голосів,	0,01374	%	від присутніх на зборах
"не голосував"	3332	голосів,	0,06875	%	від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

- У зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Колісниченко Бориса Матвійовича внаслідок смерті, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами Товариства від 20 квітня 2011 року.
- Змінити кількісний склад Наглядової ради Товариства та визначити його у кількості 4 (чотири) особи.
- 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.

Голосування з питання №10 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

- У зв'язку з закінченням строку, на який була обрана Ревізійна комісія Загальними зборами Товариства 20 квітня 2011 року, припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Чимбера Станіслава Сергійовича та членів Ревізійної комісії Товариства Сакари Івана Харитоновича, Сальцина Сергія Анатолійовича.
- Обрання членів Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Підсумки голосування

"за"	4842654	голосів,	99,91751	%	від присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00000	%	від присутніх на зборах
"утримався"	666	голосів,	0,01374	%	від присутніх на зборах
"не голосував"	3332	голосів,	0,06875	%	від присутніх на зборах

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

- У зв'язку з закінченням строку, на який була обрана Ревізійна комісія Загальними зборами Товариства 20 квітня 2011 року, припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Чимбера Станіслава Сергійовича та членів Ревізійної комісії Товариства Сакари Івана Харитоновича, Сальцина Сергія Анатолійовича.
- Обрання членів Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Основні тези виступів з 11-го – 12-го питання порядку денного.

Голова зборів Чечель І.В. доповіла, що обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться по бюлетеню для кумулятивного голосування з переліку кандидатів, які надали письмову згоду на обрання у відповідні органи Товариства.

Підсумки голосування з 11-го – 12-го питання порядку денного.**Голосування з питання №11 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	Урбанський Ігор Анатолійович (інформація щодо кандидата у табл. 3)
2	Урбанський Олександр Ігорович (інформація щодо кандидата у табл. 4)
3	Колісниченко Євген Борисович (інформація щодо кандидата у табл. 5)
4	Будіш Ольга Олександрівна (інформація щодо кандидата у табл. 6)
5	Мальцева Ірина Михайлівна (інформація щодо кандидата у табл. 7)

Підсумки голосування

Урбанський Ігор Анатолійович	"ЗА"	4836132	голосів
Урбанський Олександр Ігорович	"ЗА"	4836132	голосів
Колісниченко Євген Борисович	"ЗА"	4836132	голосів
Будіш Ольга Олександрівна	"ЗА"	0	голосів
Мальцева Ірина Михайлівна	"ЗА"	4836132	голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: обрати членами Наглядової ради Товариства Урбанського Ігора Анатолійовича, Урбанського Олександра Ігоровича, Колісниченка Євгена Борисовича, Мальцеву Ірину Михайлівну.

Голосування з питання №12 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (табл.2) Табл.2

№ п.п	П.І.Б.
1	Сакара Іван Харитонович (інформація щодо кандидата у табл.8)
2	Сальцин Сергій Анатолійович (інформація щодо кандидата у табл.9)
3	Чимбер Станіслав Сергійович (інформація щодо кандидата у табл. 10)
4	Михальов Пилип Григорійович (інформація щодо кандидата у табл.11)

Підсумки голосування

Сакара Іван Харитонович	"ЗА"	4837464	голосів
Сальцин Сергій Анатолійович	"ЗА"	4833466	голосів
Чимбер Станіслав Сергійович	"ЗА"	4833466	голосів
Михальов Пилип Григорійович	"ЗА"	0	голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: обрати членами Ревізійної комісії Товариства Сакару Івана Харитоновича, Сальцина Сергія Анатолійовича, Чимбера Станіслава Сергійовича.

Основні тези виступів з 13-го – 15-го питання порядку денного.

13-те – 14-те питання: Голова зборів Чечель І.В. доповіла присутнім умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами органів Товариства та про розмір їх винагороди.

15-те питання: Голова зборів Чечель І.В. 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 4 000 000 (чотирьох мільйонів) гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства.

Підсумки голосування з 13-го – 15-го питання порядку денного.

Голосування з питання №13 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"	4841988	голосів,	99,904	%	від присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,000	%	від присутніх на зборах
"утримався"	666	голосів,	0,014	%	від присутніх на зборах
"не голосував"	3998	голосів,	0,082	%	від присутніх на зборах

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 №14 порядку денного:

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

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», від імені Загальних Зборів – Начальника Порту.

Підсумки голосування

"за"	4841988	голосів,	99,904	%	від присутніх на зборах
"проти"	666	голосів,	0,014	%	від присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,000	%	від присутніх на зборах
"не голосував"	3998	голосів,	0,082	%	від присутніх на зборах

Рішення прийняте, **УХВАЛИЛИ**: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», від імені Загальних Зборів – Начальника Порту.

Голосування з питання №15 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 4 000 000 (чотирьох мільйонів) гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства.

Підсумки голосування

"за"	4837464	голосів,	99,810	%	від присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,000	%	від присутніх на зборах
"утримався"	666	голосів,	0,014	%	від присутніх на зборах
"не голосував"	8522	голосів,	0,176	%	від присутніх на зборах

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 4 000 000 (чотирьох мільйонів) гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства.

Слухали: Голову зборів Чечель І.В., яка повідомила присутніх, 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