

Шановний акціонер!

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 "21" квітня 2016 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, винесене 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 наступні рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства, а саме: Загальні збори провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 24.02.2016 р. та 15.03.2016 р.; 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, окремим бюлетенем по кожному питанню, без використання кабін для голосування; з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства – голосування по бюлетенях для кумулятивного голосування; 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, винесене на голосування: Звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 р. і основні напрямки діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Начальника Порту.

Проект рішення: Затвердити звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 р. і основні напрямки діяльності у 2016 році. Визнати роботу Начальника Порту у 2015 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, винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2015 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2015 рік, складеній за МСФЗ. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 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, винесене на голосування: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2015 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, винесене на голосування: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 р.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік, складену за МСФЗ. Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2015 рік – за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2015 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, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення про зміну типу (найменування) Товариства, затвердити нове найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС». Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

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, винесене на голосування: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з урахуванням змін та доповнень до Закону України «Про акціонерні товариства», які набирають чинності з 01 травня 2016 року. Доручити Начальнику Порту Марцинюку Сергію Всеволодовичу (ІПН 2255123570) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4830800 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №9 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

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, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

10.1. У зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Урбанського Анатолія Ігоровича з 12.11.2015 р., припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами Товариства 22 квітня 2015 р.

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

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

10.4. У зв'язку з поданням заяви щодо припинення повноважень за власним бажанням членом Ревізійної комісії Товариства Сакарою І.Х., припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства, обраної Загальними зборами Товариства 23 квітня 2014 р.

10.5. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства залишити без змін – 3 (три) особи.

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

10.7. Обрані члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства.

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, винесене 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
2	Будіш Ольга Олександрівна
3	Колісниченко Євген Борисович
4	Урбанська Галина Леонідівна
5	Урбанський Ігор Анатолійович

Підсумки голосування:

Будіш Михайло Іванович	"ЗА"	4830800 голосів
Будіш Ольга Олександрівна	"ЗА"	0 голосів
Колісниченко Євген Борисович	"ЗА"	4830800 голосів
Урбанська Галина Леонідівна	"ЗА"	4830800 голосів
Урбанський Ігор Анатолійович	"ЗА"	4830800 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: **Обрати членами Наглядової ради Товариства** Будіша Михайла Івановича, Колісниченка Євгена Борисовича, Урбанську Галину Леонідівну, Урбанського Ігора Анатолійовича.

Голосування з питання №12 порядку денного:

Питання, винесене 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 Товариства.

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 №13 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) 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	Кисленко Ірина Петрівна
2	Михальов Пилип Григорійович
3	Сальцин Сергій Анатолійович
4	Чимбер Станіслав Сергійович

Підсумки голосування:

Кисленко Ірина Петрівна	"ЗА"	4830800 голосів
Михальов Пилип Григорійович	"ЗА"	0 голосів
Сальцин Сергій Анатолійович	"ЗА"	4830800 голосів
Чимбер Станіслав Сергійович	"ЗА"	4830800 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: **Обрати членами Ревізійної комісії Товариства** Кисленко Ірину Петрівну, Сальцина Сергія Анатолійовича, Чимбера Станіслава Сергійовича.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4830800 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №14 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) 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" – 4830800 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №15 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд інформації Начальника Порту стосовно значних правочинів, укладених Товариством з 22 квітня 2015 року по 21 квітня 2016 року.

Проект рішення: Не затверджувати значні правочини, укладені Товариством за період з 22.04.2015 р. по 21.04.2016 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 №16 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а також прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчезказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Начальнику Порту або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Начальнику Порту або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4830800 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Начальник Порту.