

Шановний акціонерне!

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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (далі – Товариство), які відбулися "12" квітня 2017 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 голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: Гриневич Олена Вікторівна – голова комісії, Чечель Ірина Василівна, Підгорна Алла Василівна – члени комісії; припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4837586 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 Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями для голосування після розгляду кожного питання порядку денного; голосування – до 3 хв.; підрахунок підсумків голосування – до 5 хв.; за підсумками голосування скласти протокол, який підписуються всіма членами комісії, які брали участь у підрахунку голосів; оголошення протоколів підсумків голосування – до 5 хв.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4837586 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 2016 рік і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрямки діяльності у 2017 році, визнати роботу Начальника Порту у 2016 році задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4837586 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 2016 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4837586 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 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4837586 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 2016 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. Затвердити рішення щодо погашення збитків Товариства за 2016 рік – за рахунок майбутнього прибутку. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4837586 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: Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме:

Затвердити Договір № б/н от 02.01.2016 на суму 3819447,00 грн. укладений між ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (код ЄДРПОУ 31893917) та Товариством щодо оренди майна.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 4830800

"ЗА" – 6786 голосів (100,00% від голосів незаінтересованих акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Начальник Порту.