

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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (далі – Товариство), які відбулися 18 квітня 2019 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 Загальних зборів Товариства у складі: Гриневич Олена Вікторівна – голова комісії, Чечель Ірина Василівна, Підгорна Алла Василівна – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4842110 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4842110 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 2018 р. і основні напрями діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Начальника Порту.

Проект рішення: Затвердити звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік і основні напрями діяльності у 2019 році, визнати роботу Начальника Порту у 2018 році задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4842110 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 2018 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4842110 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 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4842110 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 річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2018 рік; затвердити порядок погашення збитків Товариства – за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4842110 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: Про доповнення переліку видів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 00463119) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), зміну основного виду діяльності Товариства в ЄДР та про реєстрацію доповнення переліку видів діяльності та зміни основного виду діяльності Товариства в ЄДР. Про надання (делегування) повноважень Наглядовій раді Товариства щодо визначення видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення: Для задоволення потреб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 00463119) доповнити перелік видів діяльності Товариства в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) КВЕДом 33.15: Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів та змінити основний вид діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 00463119) в ЄДР на 33.15: Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів. Доручити Начальнику Порту Марцинюку Сергію Всеволодовичу (ідентифікаційний номер 2255123570) здійснити реєстрацію доповнення переліку видів діяльності та зміни основного виду діяльності Товариства в ЄДР. У подальшому, визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, який має право для задоволення потреб Товариства визначати види економічної

Підсумки голосування: "ЗА" – 4842110 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №8 порядку денного.

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

Проект рішення:

1. У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «21» квітня 2016 р.
2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства залишити без змін – 4 (чотири) особи.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення НКЦПФР №402 від 01.06.2017 р.
4. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4842110 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: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, 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 – представник акціонера |
| 2 | Будіш Ольга Олександрівна – представник акціонера |
| 3 | Колісниченко Євген Борисович – акціонер |
| 4 | Урбанська Галина Леонідівна – акціонер |
| 5 | Урбанський Ігор Анатолійович – акціонер |

Підсумки голосування:

| | | |
|------------------------------|------|-----------------|
| Будіш Михайло Іванович | "ЗА" | 4842110 голосів |
| Будіш Ольга Олександрівна | "ЗА" | 0 голосів |
| Колісниченко Євген Борисович | "ЗА" | 4842110 голосів |
| Урбанська Галина Леонідівна | "ЗА" | 4842110 голосів |
| Урбанський Ігор Анатолійович | "ЗА" | 4842110 голосів |

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

Голосування з питання №10 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 Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних Зборів – Начальника Порту Марцинюка Сергія Всеволодовича (ідентифікаційний номер 2255123570).

Підсумки голосування: "ЗА" – 4842110 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: Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. У зв'язку з прийняттям у 2018 року нової редакції Статут Товариства, припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «21» квітня 2016 р.
2. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства залишити без змін – 3 (три) особи.
3. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Статуту Товариства простою більшістю голосів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.
4. Обрані члени Ревізійної комісії Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4842110 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №12 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі наступних осіб: Чимбер Станіслав Сергійович, Сальцин Сергій Анатолійович, Кисленко Ірина Петрівна.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4842110 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: 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 Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних Зборів – Начальника Порту Марцинюка Сергія Всеволодовича (ідентифікаційний номер 2255123570).

Підсумки голосування: "ЗА" – 4842110 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: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

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 нижчевказаних 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" – 4842110 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: Схвалення значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити значний правочин, а саме: затвердити Договір (термін дії якого продовжено протягом 2018 року) між ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (код ЄДРПОУ 31893917) та Товариством щодо оренди майна на суму 6 441 704,95 грн.

Підсумки голосування: "ЗА" – 4842110 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Начальник Порту.