

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори), які проводяться дистанційно,
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»
(далі – Товариство або ПРАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»)

ідентифікаційний код юридичної особи 00463119

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «30» квітня 2024 р.

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «19» квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «30» квітня 2024 р.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити* акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. *Реквізити зазначаються згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.

УВАГА! Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**** Кількість голосів** в Бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Квадрат, що відповідає прийнятому рішення, необхідно позначити знаком "√" або будь-яким іншим знаком.

Кількість голосів**:

Прізвище, ім'я, По-батькові (за наявності) акціонера та його представника акціонера(за наявності): фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України

назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) код за ЄДРПОУ або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Голосування з питання №4 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства складає 3 (три) особи. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос) з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства. Обрати членів Наглядової ради Товариства з переліку кандидатів:

Урбанський Ігор Анатолійович (РНОКПП 1957218478) – акціонер,

ЗА

ПРОТИ

Урбанська Галина Леонідівна (РНОКПП 1972113324) – акціонер,

ЗА

ПРОТИ

Мазур Тетяна Анатоліївна (РНОКПП 2053709329) – представник акціонера,

ЗА

ПРОТИ

Богдан Олена Вікторівна (РНОКПП 2511014148) – представник акціонера.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером