

ПРОТОКОЛ № 1/2025
річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»
(надалі – ПрАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» та/або Товариство)
ідентифікаційний код юридичної особи: 00463119

Дата складання протоколу: «09» травня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»

Дата проведення зборів:

«30» квітня 2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів:

дистанційні Загальні збори

Вид зборів:

річні

Дата і час початку голосування:

з 11-00 години «18» квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування:

виключно до 18.00 год. «30» квітня 2025 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину 25.04.2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 1 529 осіб.

Кількість випущених акцій Товариства: 6 179 940 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 4 913 057 штук.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: не пізніше 11-00 години «18» квітня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: **4 899 749**, що складає **99,73** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до п.7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, **кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.**

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Богдан Олена Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148); **секретар Загальних зборів** – Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Склад лічильної комісії Загальних зборів: Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247) – голова комісії; Щербина Лідія Юріївна (РНОКПП 3004902540), Кульча Віталій Кіндратович (РНОКПП 2095108535) – члени комісії.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

- 1) Начальник Порту – Тарнавський Євген Олександрович (паспорт громадянина України: серія КЕ номер 244828, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області, дата видачі – «05» травня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2916308599);
- 2) Член Наглядової ради Товариства – Богдан Олена Вікторівна (паспорт громадянина України: серія КМ номер 866558, виданий Київським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області, дата видачі – «08» листопада 2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148);
- 3) Консультант Товариства – Чечель Ірина Василівна (паспорт громадянина України: серія КЕ номер 215754, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській обл., дата видачі – «08» квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Всі акції акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – 4 899 749 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів  Богдан О.В.

секретар зборів  Чечель І.В.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік, а саме: погасити збиток за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Результати голосування

"ЗА" – 4 899 749 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік, а саме: погасити збиток за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Додатки: ПРОТОКОЛИ №№ 1-2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» з питань порядку денного – на 2 аркушах.

Голова Загальних зборів



Богдан Олена Вікторівна

Секретар Загальних зборів



Чечель Ірина Василівна

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»
(надалі – ПрАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» та/або Товариство)
з 1-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «09» травня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00463119

Дата проведення зборів: «30» квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247) – голова комісії; Щербина Лідія Юріївна (РНОКПП 3004902540), Кульча Віталій Кіндратович (РНОКПП 2095108535) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» травня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2025 року, з 1-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «09» травня 2025 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – 4 899 749 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Підписи:

голова комісії



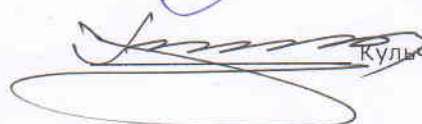
Чечель Ірина Василівна

член комісії



Щербина Лідія Юріївна

член комісії



Кульча Віталій Кіндратович

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»
(надалі – ПрАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» та/або Товариство)
з 2-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «09» травня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00463119

Дата проведення зборів: «30» квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247) – голова комісії; Щербина Лідія Юріївна (РНОКПП 3004902540), Кульча Віталій Кіндратович (РНОКПП 2095108535) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» травня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» травня 2025 року, з 1-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «09» травня 2025 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік, а саме: погасити збиток за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Результати голосування

"ЗА" – 4 899 749 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік, а саме: погасити збиток за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Підписи:

голова комісії



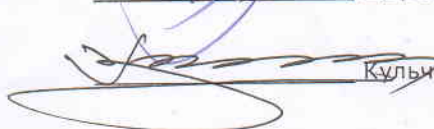
Чечель Ірина Василівна

член комісії



Щербина Лідія Юріївна

член комісії



Кульча Віталій Кіндратович