

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на позачергових 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: «25» серпня 2025 року

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «14» серпня 2025 року

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «25» серпня 2025 року

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 (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 №1 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Призначити (обрати) головою Загальних зборів, які відбудуться «25» серпня 2025 року, Богдан Олену Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148); призначити (обрати) секретарем вищезазначених позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Чечель Ірину Василівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю, а саме: розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи – 35855645), ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917), далі за текстом – "Клієнти", за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що укладена між Клієнтами та Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), далі за текстом – "Банк" з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, Євро у розмірі еквівалентному 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 120 місяців, далі за текстом – "Генеральна угода про надання банківських послуг", шляхом:

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

- надання Товариством в іпотеку Банку єдиного майнового комплексу, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 227888251106, за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р., м. Ізмаїл (місто Ізмаїл), вулиця Придунайська (колишня назва - вулиця Нахімова), будинок 232, та земельної ділянки площею 29,6788 га, кадастровий номер 5110600000:01:048:0020, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 133017951106, за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл (місто Ізмаїл), вулиця Придунайська (колишня назва - вулиця Нахімова), земельна ділянка 232, та укладення з Банком Договору іпотеки;
- надання в заставу Банку Обладнання для забезпечення функціонування комплексу (інженерні комунікації) згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укладення з Банком Договору застави.

Проект рішення з цього питання:

Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю, а саме: погодити необхідність забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи – 35855645), ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917), далі – Клієнти, за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що укладена між Клієнтами та Банком, з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, Євро у розмірі еквівалентному 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 120 місяців, далі за текстом – "Генеральна угода про надання банківських послуг", шляхом:

- надання Товариством в іпотеку Банку єдиного майнового комплексу, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 227888251106, за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р., м. Ізмаїл (місто Ізмаїл), вулиця Придунайська (колишня назва - вулиця Нахімова), будинок 232, та земельної ділянки площею 29,6788 га, кадастровий номер 5110600000:01:048:0020, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 133017951106, за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл (місто Ізмаїл), вулиця Придунайська (колишня назва - вулиця Нахімова), земельна ділянка 232, та укладення з Банком Договору іпотеки;
- надання в заставу Банку Обладнання для забезпечення функціонування комплексу (інженерні комунікації) згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укладення з Банком Договору застави.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №3 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд питання щодо надання повноважень Директору Товариства в особі Начальника порту на укладення вищевказаного Договору іпотеки та Договору застави на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначеного договору на його власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням договору/договорів для забезпечення виконання зобов'язань Клієнтами за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

Проект рішення з цього питання: уповноважити Директора Товариства в особі Начальника порту:

- укласти Договір іпотеки та Договір застави на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;
- вносити зміни в Договір іпотеки та Договір застави в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки та Договору застави з правом визначати умови змін до вказаних договорів на власний розсуд.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Голосування з питання №4 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «25» серпня 2025 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «25» серпня 2025 року, Голові позачергових загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

☐

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