

ПРОТОКОЛ № 2/2025

позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЗМАЙЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»
(надалі – ПрАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» та/або Товариство)
ідентифікаційний код юридичної особи: 00463119

Дата складання протоколу: «01» вересня 2025 року

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

Дата проведення зборів:

«25» серпня 2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів:

дистанційні Загальні збори

Вид зборів:

позачергові

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 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину «20» серпня 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 «14» серпня 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 Юрївна (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 Портів – Тарнавський Євген Олександрович (паспорт громадянина України: номер 011898380, орган, що видав 5120, дата видачі – «26» травня 2025 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).

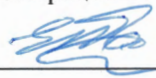
Всі акції акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок денний ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

2. 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:

- надання в іпотеку Банку єдиного майнового комплексу, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 227888251106, за адресою: Одеська обл., Ізмайльський 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.

голова зборів  Богдан О.В.

секретар зборів  Чечель І.В.

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.

3. 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.

4. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «25» серпня 2025 року.

Підсумки голосування з 1-го питання 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).

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:

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).

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

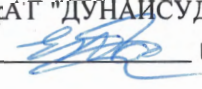
Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю, а саме: розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи – 35855645), ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (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:

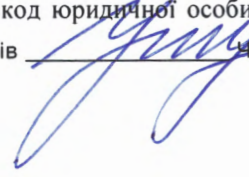
- надання Товариством в іпотеку Банку єдиного майнового комплексу, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 227888251106, за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р., м. Ізмаїл (місто Ізмаїл), вулиця Придунайська (колишня назва - вулиця Нахімова), будинок 232, та земельної ділянки площею 29,6788 га, 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

голова зборів  Євродан О.В.

секретар зборів  Чечель І.В.

"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.

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:

Вчинити значний правочин 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.

Підсумки голосування з 3-го питання 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;

голова зборів

Бігдан О.В.

секретар зборів

Чечель І.В.

– 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.

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: 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.

Підсумки голосування з 4-го питання 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).

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:

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).

Додатки:

- Додаток №1 до Протоколу № 2/2025 позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" від 01.09.2025 «Опис обладнання, що передається у заставу»

- ПРОТОКОЛИ №№ 1-4 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» з питань порядку денного – на 4 аркушах.

Додаток № 1 та ПРОТОКОЛИ №№ 1-4 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» є невід'ємною частиною цього Протоколу № 2 /2025.

Протокол № 2/2025 позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" від 01.09.2025 складений в чотирьох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Голова Загальних зборів

Богдан Олена Вікторівна

Секретар Загальних зборів

Чечель Ірина Василівна

З протоколом ознайомлений

Директор Товариства в особі Начальника порту

Тарнавський Є.О.

голова зборів

Богдан О.В.

секретар зборів

Чечель І.В.



Опис
обладнання, що передається у заставу

№ з/п	Назва, характеристики [марка, модель]	Рік виробництва	Номер [інвентарний]	Номер [серійний / заводський]	Кількість	Місцезнаходження / місце зберігання
1	Ворота заводські автоматичні		6836		1	Одеська область, Ізмайльський район, м. Ізмаїл, вул. Придунайська, 232
2	Зовнішні мережі електропостачання 6330м		155		1	
3	Зовнішній водопровод 1662м		157		1	
4	Зовнішній паропровод і водопровод 1450-150-1600		158		1	
5	Зовнішній повітряпровід 1900м		153		1	
6	Наружна каналізація		29		1	
7	Прожекторне освітлення		119		1	
8	Трансформатор ТАМ-560/6		636		1	
9	Трансформатор ТМ-1000/10		3929		1	
10	Трансформатор ТМ-400/6		2743		1	
11	Трансформатор ТМ-630 6/04		3948		1	
12	Трансформатор ТМ-630 6/04		01577		1	
13	Трансформаторна підстанція КТП-2 319		40		1	
14	Трансформаторна підстанція ТП-233		19		1	
15	Трансформаторна підстанція ТП-233		01584		1	
16	Трансформаторна підстанція ТП-320		40		1	
17	Трансформаторна підстанція ТП-332		158		1	
18	Причальний під'їзний міст		110		1	

Голова Загальних зборів

Богдан Олена Вікторівна

Секретар Загальних зборів

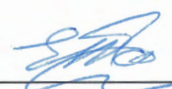
Чечель Ірина Василівна

3 Додатком №1 до Протоколу № 2/2025 позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" від 01.09.2025 ознайомлений

Директор Товариства в особі Начальника порту

Тарнавський Є.О.



голова зборів  Богдан О.В.

секретар зборів  Чечель І.В.

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових 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 «01» вересня 2025 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00463119

Дата проведення зборів: «25» серпня 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 «28» серпня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «28» серпня 2025 року, з 1-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «01» вересня 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: 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).

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.

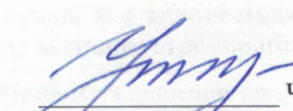
- "Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

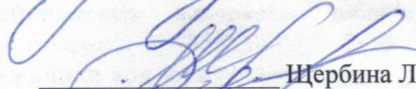
Призначити (обрати) головою Загальних зборів, які відбудуться «25» серпня 2025 року, Богдан Олену Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148); призначити (обрати) секретарем вищезазначених позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Чечель Ірину Василівну (реєстраційний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

Підписи:

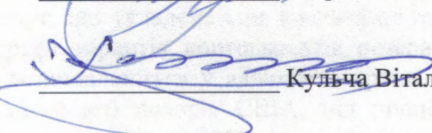
голова комісії

 Чечель Ірина Ізасилівна

член комісії

 Щербина Лідія Юріївна

член комісії

 Кульча Віталій Кіндратович

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових 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 «01» вересня 2025 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00463119

Дата проведення зборів: «25» серпня 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 «28» серпня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «28» серпня 2025 року, з 2-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «01» вересня 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: 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:

- 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.

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:

Вчинити значний правочин 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.

Підписи:

голова комісії

Чечель Ірина Василівна

член комісії

Щербина Лідія Юріївна

член комісії

Кульча Віталій Кіндратович

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»
(надалі – ПрАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» та/або Товариство)
з 3-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «01» вересня 2025 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00463119

Дата проведення зборів: «25» серпня 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 «28» серпня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «28» серпня 2025 року, з 3-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «01» вересня 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 3-го питання 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.

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.

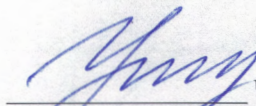
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: уповноважити Директора Товариства в особі Начальника порту:

– 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.

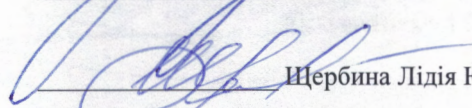
Підписи:

голова комісії



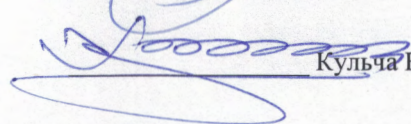
Чечель Ірина Василівна

член комісії



Щербина Лідія Юріївна

член комісії



Кульча Віталій Кіндратович

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»
(надалі – ПрАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» та/або Товариство)
з 4-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «01» вересня 2025 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00463119

Дата проведення зборів: «25» серпня 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 «28» серпня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «28» серпня 2025 року, з 4-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «01» вересня 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 4-го питання 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).

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.

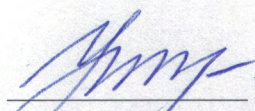
- "Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

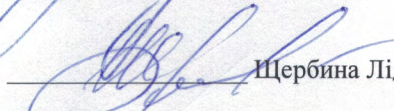
Надати повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «25» серпня 2025 року, Голові позачергових загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та Секретарю позачергових загальних зборів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

Підписи:

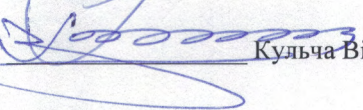
голова комісії

 Чечель Ірина Василівна

член комісії

 Щербина Лідія Юріївна

член комісії

 Кульча Віталій Кіндратович

[illegible]