

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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (далі – Товариство), які відбулися "22" квітня 2015 р., з початком о 13.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема, буд.1, у приміщенні механічного цеху, каб. № 401 (актова зала).

Голосування з питання №1 порядку денного.

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства: Рак Марію Миколаївну, Іванюк Наталію Володимирівну, Форонову Олену Олександрівну; припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими. Доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів (99,9965 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "Не голосував" – 1530 голосів (0,0035 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства, а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 7 хв.; голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування; з 1-го питання порядку денного провести голосування по бюлетеню №1, доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування; з 2-го питання – голосування по бюлетеню №2; з 3-го – 9-го питань – голосування по бюлетеню №3; з 10-го питання – провести кумулятивне голосування по бюлетеню №4; з 11-го – 13-го питань – голосування по бюлетеню №5; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 10 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 20 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів (99,9965 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "Не голосував" – 1530 голосів (0,0035 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №3 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік і основні напрями діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік і основні напрями діяльності у 2015 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2014 році задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів (99,9965 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "Не голосував" – 1530 голосів (0,0035 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №4 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, складений за МСФЗ. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 році задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів (99,9965 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "Не голосував" – 1530 голосів (0,0035 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів (99,9965 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "Не голосував" – 1530 голосів (0,0035 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №6 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік, складену за МСФЗ. Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2014 рік – за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати в зв'язку зі збитками від діяльності Товариства за звітний період.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів (99,9965 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "Не голосував" – 1530 голосів (0,0035 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №7 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: В зв'язку з відсутністю пропозицій щодо змін та доповнень, не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів (99,9965 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "Не голосував" – 1530 голосів (0,0035 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №8 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити у новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів (99,9965 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "Не голосував" – 1530 голосів (0,0035 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №9 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

9.1. У зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Урбанського Олександра Ігоровича з 20.11.2014 р., припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами Товариства від 23 квітня 2014 року.

9.2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства залишити без змін – 4 (чотири) особи.
9.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування по бюлетеню № 4 з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів (99,9965 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "Не голосував" – 1530 голосів (0,0035 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №10 порядку денного:

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

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради 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 (інформація щодо кандидата у табл.2 у бюлетені)
2	Будіш Ольга Олександрівна (інформація щодо кандидата у табл.3 у бюлетені)
3	Колісниченко Євген Борисович (інформація щодо кандидата у табл.4 у бюлетені)
4	Урбанський Ігор Анатолійович (інформація щодо кандидата у табл.5 у бюлетені)
5	Урбанський Анатолій Ігорович (інформація щодо кандидата у табл.6 у бюлетені)

Підсумки голосування

Будіш Михайло Іванович "ЗА" 0 голосів

Будіш Ольга Олександрівна "ЗА" 44230980 голосів

Колісниченко Євген Борисович "ЗА" 44230980 голосів

Урбанський Ігор Анатолійович "ЗА" 44237100 голосів

Урбанський Анатолій Ігорович "ЗА" 44230980 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, УХВАЛИЛИ: обрати членами Наглядової ради Товариства Будіш Ольгу Олександрівну, Колісниченка Євгена Борисовича, Урбанського Ігора Анатолійовича, Урбанського Анатолія Ігоровича.

Голосування з питання №11 порядку денного:

Питання, поставлене 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 вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», від імені Загальних Зборів – Голову Правління.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів (99,9965 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "Не голосував" – 1530 голосів (0,0035 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №12 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством.

Проект рішення: Затвердити значні правочини, укладені Товариством за період з 23.04.2014 р. до 22.04.2015 р.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів (99,9965 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "Не голосував" – 1530 голосів (0,0035 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №13 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити і надати повноваження Голові Правління Товариства на укладання значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, на суму до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів (99,9965 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "Не голосував" – 1530 голосів (0,0035 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова Правління.