

Шановний акціонер!

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 "21" квітня 2016 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, винесене 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" – 44234805 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №2 порядку денного:

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

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства, а саме: Загальні збори провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 24.02.2016 р. та 15.03.2016 р.; 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, окремим бюлетенем по кожному питанню, без використання кабін для голосування; з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства – голосування по бюлетенях для кумулятивного голосування; 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" – 44234805 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №3 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік і основні напрямки діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік і основні напрямки діяльності у 2016 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2015 році задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44234805 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №4 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2015 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2015 рік, складеній за МСФЗ. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44234805 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44234805 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №6 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік, складену за МСФЗ. Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2015 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати в зв'язку зі збитками від діяльності Товариства за звітний період.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44234805 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №7 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення про зміну типу (найменування) Товариства, затвердити нове найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ». Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44234805 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №8 порядку денного:

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

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням змін та доповнень до ЗУ «Про акціонерні товариства», які набирають чинності з 01 травня 2016 року. Доручити Голові Правління Сідякову Валерію Олександровичу (ІПН 2006602294) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44234805 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №9 порядку денного:

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

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44234805 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №10 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

10.1. У зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Урбанського Анатолія Ігоровича з 12.11.2015 р., припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами Товариства 22 квітня 2015 р.

10.2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства залишити без змін – 4 (чотири) особи.

10.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

10.4. У зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії Товариства припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства, обраної Загальними зборами Товариства 24 квітня 2013.

10.5. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства залишити без змін – 3 (три) особи.

10.6 Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

10.7. Обрані члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44234805 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №11 порядку денного:

Питання, винесене 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
2	Будіш Ольга Олександрівна
3	Колісниченко Євген Борисович
4	Урбанська Галина Леонідівна
5	Урбанський Ігор Анатолійович

Підсумки голосування:

Будіш Михайло Іванович "ЗА" 0 голосів

Будіш Ольга Олександрівна "ЗА" 44233275 голосів

Колісниченко Євген Борисович "ЗА" 44233275 голосів

Урбанська Галина Леонідівна "ЗА" 44233275 голосів

Урбанський Ігор Анатолійович "ЗА" 44239395 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: **Обрати членами Наглядової ради Товариства Будіш Ольгу Олександрівну, Колісниченка Євгена Борисовича, Урбанську Галину Леонідівну, Урбанського Ігора Анатолійовича.**

Голосування з питання №12 порядку денного:

Питання, винесене 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" – 44234805 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №13 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Проект рішення:

Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (табл.2)

Табл.2

№ п.п	П.І.Б.
1	Варакута Інна Миколаївна
2	Гашевський Олександр Михайлович
3	Купрієнко Віталій Миколайович
4	Тарнавський Євген Олександрович

Підсумки голосування:

Варакута Інна Миколаївна	"ЗА"	44234805 голосів
Гашевський Олександр Михайлович	"ЗА"	3060 голосів
Купрієнко Віталій Миколайович	"ЗА"	44233275 голосів
Тарнавський Євген Олександрович	"ЗА"	44233275 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: **Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Варакуту Інну Миколаївну, Купрієнка Віталія Миколайовича, Тарнавського Євгена Олександровича.**

Голосування з питання №14 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) 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 Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», від імені Загальних Зборів – Голову Правління.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44234805 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).
"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №15 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд інформації Голови правління Товариства стосовно значних правочинів, укладених Товариством з «22» квітня 2015 року по «21» квітня 2016 року.

Проект рішення: Інформацію Голови правління Товариства стосовно значних правочинів, укладених Товариством з «22» квітня 2015 року по «21» квітня 2016 року, прийняти до відома. Затвердити значні правочини, укладені Товариством за період з 22.04.2015 р. до 21.04.2016 р., а саме:

- Додаткову угоду № 16 від 28.09.2015р. до кредитного договору № ЕС2011-00006 від 12.04.2011 р. з ПАТ «Акціонерний банк «Південний». Змінено графік зниження кредитної лінії :
з 28.09.15 р. по 30.06.16 р. – 600 000,00 дол.США
з 01.07.16 р. по 29.07.16 р. – 600 000,00 дол.США
з 30.07.16 р. по 31.08.16 р. – 800 000,00 дол.США
- Договір від 10.02.2016р. № 25-В-ФДЛ-16 з ДП «Адміністрація морських портів України» на ремонт земснаряду «Тилигульський» на суму 48 303 613,77 грн., без ПДВ; ПДВ – 9 660 722,75 грн., всього ціна договору – 57 964 336,52 грн. (п'ятдесят сім мільйонів дев'ятсот шістьдесят чотири тисячі триста тридцять шість гривень 52 копійки). Термін дії договору до 31.12.2016 р.
- Договір про надання гарантії № 2016/15G від 10.02.2016 р. з ПАТ «Акціонерний банк «Південний». Термін дії договору до 31.12.2016 р. Сума гарантії 28 982 168,26 (Двадцять вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі сто шістьдесят вісім гривень, 26 коп.).
- Договір іпотеки від 11.03.2016р. з ПАТ Акціонерним банком «Південний» - передача в іпотеку ПАТ «АБ «Південний» Плавучого доку №4, побудованого у 1971р. в м. Маріуполь, зареєстрованого в судовому реєстрі за №1207, що належить Товариству на підставі Свідоцтва про право власності на судно, бланк ПВ №000582, яке видане капітаном Ізмаїльського морського порту 08.08.2008 року, для забезпечення виконання власних зобов'язань за Товариства за Договором гарантії №2016/15G від 10.02.2016 року на суму 28 982 168,26 грн.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44234805 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).
"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №16 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а також прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

- Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчезказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.
- Надати повноваження Голові правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.
- Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Голові правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44234805 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).
"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова Правління.