

Шановний акціонері!

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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (далі – Товариство), які відбулися "12" квітня 2017 р., з початком о 13.00 за адресою м. Ізмаїл Одеської області, вул. Судноремонтників, буд.1, у приміщенні механічного цеху, каб. № 401 (актова зала).

Голосування з питання №1 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: Рак Марія Миколаївна – голова комісії, Іванюк Наталія Володимирівна, Кальчева Людмила Вікторівна – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

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 Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями для голосування після розгляду кожного питання порядку денного; голосування – до 3 хв.; підрахунок підсумків голосування – до 5 хв.; за підсумками голосування скласти протокол, який підписуються всіма членами комісії, які брали участь у підрахунку голосів; оголошення протоколів підсумків голосування – до 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 2016 рік і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрямки діяльності у 2017 році, інформацію Голови Правління Товариства стосовно значних правочинів, укладених Товариством у період з «21» квітня 2016 року по «12» квітня 2017 року, прийняти до відома, визнати роботу Правління Товариства у 2016 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 2016 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 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 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 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 2016 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. Затвердити рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2016 рік – 5 (п'ять) відсотків від чистого прибутку Товариства спрямувати до резервного капіталу, решту на погашення збитків минулих років. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

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: Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

7.1. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Купрієнка Віталія Миколайовича на підставі поданої ним заяви. У зв'язку з припиненням повноважень члена Ревізійної комісії Купрієнка Віталія Миколайовича, припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства, обраної Загальними зборами Товариства «21» квітня 2016 р.

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

7.3. 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.

7.4. Обрані члени 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 №8 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії 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.1)

Табл.1

№ п.п	П.І.Б.
1	Варакута Інна Миколаївна
2	Гашевський Олександр Михайлович
3	Тарнавський Євген Олександрович
4	Форонова Олена Олександрівна

Підсумки голосування:

Варакута Інна Миколаївна "ЗА" 132704415 голосів

Гашевський Олександр Михайлович "ЗА" 0 голосів

Тарнавський Євген Олександрович "ЗА" 132704415 голосів

Форонова Олена Олександрівна "ЗА" 132704415 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства – Варакуту Інну Миколаївну, Тарнавського Євгена Олександровича, Форонову Олену Олександрівну.

Голосування з питання №9 порядку денного:

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

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії 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 Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», від імені Загальних Зборів Товариства – 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 №10 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме:

Продовжений на 2016 рік Договір № 6/н від 01.07.2009р., укладений між ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (код ЄДРПОУ 31893917) та Товариством, пролонгований на 2016 рік, згідно з яким у 2016 році Товариством були перераховані кошти у розмірі 29 501 155,19 грн. на оплату послуг з ремонту суден.

Підсумки голосування

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 38858880

"ЗА" – 5375925 голосів (100 % від голосів незаінтересованих акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах).

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання №11 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:

11.1. 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 нижчевказаних 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.

11.2. 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.

11.3. 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.