

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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (далі – Товариство), які відбулися "24" квітня 2018 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 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 Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 44234040 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, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення Загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 44234040 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 2017 р. і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік і основні напрями діяльності у 2018 році, визнати роботу Правління у 2017 році задовільною.

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 44234040 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 2017 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році задовільною.

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 44234040 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 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною.

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 44234040 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 річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік та річні результати діяльності Товариства. Затвердити рішення щодо погашення збитків Товариства за 2017 рік – за рахунок майбутнього прибутку, у зв'язку зі збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 44234040 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:** Приведення Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.

**Проект рішення:** Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з урахуванням змін та доповнень до Закону України «Про акціонерні товариства», які внесені у відповідності до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII. 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.

#### **Підсумки голосування**

"ЗА" – 44234040 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:** Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

**Проект рішення:** Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про виконавчий орган» шляхом викладення цих Положень у новій редакції.

#### **Підсумки голосування**

"ЗА" – 44234040 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:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

#### **Проект рішення:**

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.

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.

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" – 44234040 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

### **Голосування з питання №10 порядку денного:**

Відповідно до прийнятої нової редакції Статуту Товариства, у якій передбачено незастосування вимог частини 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до Товариства при голосуванні з питання надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, право голосу з цього питання мають всі акціонери, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

**Проект рішення:** Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

- Затвердити Договори, термін дії яких продовжений протягом 2017 року, між ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (код ЄДРПОУ 31893917) та Товариством: щодо надання послуг з ремонту суден: Договір № 6/н від 01.07.2009р.) на сукупну загальну суму 17 466 498,86 грн. та Договір № 6/н від 01.07.2009р. на сукупну загальну суму 1 541 839,29 грн; щодо поставки матеріалів: Договір № 1 від 05.01.2015р. на сукупну загальну суму 2 675 706,69 грн.; Договір № 2 від 05.01.2015р. на сукупну загальну суму 10 701 688,30 грн.; Договір № 3 від 05.01.2015р. на сукупну загальну суму 2 184 550,07 грн.;

- Затвердити Договір, термін дії якого продовжений протягом 2017 року, між ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ДОК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35855592) та Товариством: щодо надання послуг з ремонту плавдоку № 4 (Договір № 6/н від 01.04.2010р.) на сукупну загальну суму 4 443 752,47 грн.

#### **Підсумки голосування**

"ЗА" – 44234040 голосів (100 % від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій).

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова Правління.