

## Шановний акціонере!

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 "23" квітня 2021 р., з початком об 11.00 год. 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 їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) 2653301247) - голова комісії, Рак Марія Миколаївна (РНОКПП 2118400753), Караніклева Наталія Олексіївна (РНОКПП 2784401569) – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) 2653301247) - голова комісії, Рак Марія Миколаївна (РНОКПП 2118400753), Караніклева Наталія Олексіївна (РНОКПП 2784401569) – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

### Голосування з питання №2 порядку денного.

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

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;
- 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" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** 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;
- 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.

### Голосування з питання №3 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 та 2020 роки, визначення основних напрямів діяльності у 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.

Проект рішення: Затвердити звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 та 2020 роки і основні напрями діяльності у 2021 році, визнати роботу Правління у 2019 та 2020 роках задовільною.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 та 2020 роки і основні напрями діяльності у 2021 році, визнати роботу Правління у 2019 та 2020 роках задовільною.

### Голосування з питання №4 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2019 та 2020 роки, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2019 та 2020 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 та 2020 роках задовільною.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2019 та 2020 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 та 2020 роках задовільною.

### Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2019 та 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.

**Голосування з питання №6 порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2019 та 2020 роки. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2019 та 2020 роки.

**Проект рішення:** Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2019 та 2020 роки; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 та 2020 роки – спрямувати на погашення збитків минулих років.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2019 та 2020 роки; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 та 2020 роки – спрямувати на погашення збитків минулих років.

**Голосування з питання №7 порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

**Проект рішення:** Визначити місцезнаходження Товариства наступну адресу: 68640, Одеська область, Ізмаїльський район, смт. Суворове, вулиця Бесарабська, будинок 1. Доручити Голові Правління Сідякову Валерію Олександровичу (РНОКПП 2006602294) особисто або через належним чином уповноваженого представника, здійснити усі необхідні та передбачені діючим законодавством України дії, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та повідомлення про це контрагентів Товариства й інших осіб.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Визначити місцезнаходження Товариства наступну адресу: 68640, Одеська область, Ізмаїльський район, смт. Суворове, вулиця Бесарабська, будинок 1. Доручити Голові Правління Сідякову Валерію Олександровичу (РНОКПП 2006602294) особисто або через належним чином уповноваженого представника, здійснити усі необхідні та передбачені діючим законодавством України дії, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та повідомлення про це контрагентів Товариства й інших осіб.

**Голосування з питання №8 порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**Проект рішення:** Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Правління Сідякову Валерію Олександровичу (РНОКПП 2006602294) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Правління Сідякову Валерію Олександровичу (РНОКПП 2006602294) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

**Голосування з питання №9 порядку денного:**

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

**Проект рішення:** Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про Наглядову раду» шляхом викладення цього Положення у новій редакції. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про Наглядову раду» шляхом викладення цього Положення у новій редакції. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції.

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

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

**Проект рішення:** У зв'язку з достроковим припиненням повноважень двох членів Наглядової ради Товариства, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «18» квітня 2019 р.

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** У зв'язку з достроковим припиненням повноважень двох членів Наглядової ради Товариства, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «18» квітня 2019 р.

### Голосування з питання №11 порядку денного:

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

#### Проект рішення:

1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає – 3 (три) особи.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос) з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.
3. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства.
4. Обрати членами Наглядової ради Товариства 3 (три) осіб з переліку кандидатів:  
Урбанський Ігор Анатолійович (РНОКПП 1957218478) – акціонер,  
Урбанська Галина Леонідівна (РНОКПП 1972113324) – представник акціонера,  
Мазур Тетяна Анатоліївна (РНОКПП 2053709329) – представник акціонера,  
Богдан Олена Вікторівна (РНОКПП 2511014148) – представник акціонера.

#### Підсумки голосування:

**Урбанський Ігор Анатолійович (РНОКПП 1957218478) – акціонер**

"ЗА" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Урбанська Галина Леонідівна (РНОКПП 1972113324) – представник акціонера**

"ЗА" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Мазур Тетяна Анатоліївна (РНОКПП 2053709329) – представник акціонера**

"ЗА" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Богдан Олена Вікторівна (РНОКПП 2511014148) – представник акціонера**

"ЗА" – 0 голосів; "ПРОТИ" – 38733525 (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрати членами Наглядової ради Урбанського Ігора Анатолійовича (РНОКПП 1957218478), Урбанську Галину Леонідівну (РНОКПП 1972113324), Мазур Тетяну Анатоліївну (РНОКПП 2053709329).

### 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 Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди – виконання обов'язків здійснюється на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних Зборів – Голову Правління Сідякова Валерія Олександровича (РНОКПП 2006602294).

**Підсумки голосування:** "ЗА" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди – виконання обов'язків здійснюється на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних Зборів – Голову Правління Сідякова Валерія Олександровича (РНОКПП 2006602294).

### Голосування з питання №13 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 нижче вказаних 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" – 38733525 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:**

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 нижче вказаних 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.

Голова Правління.