

ПРОТОКОЛ № 1/2023
річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»
(надалі – ПрАТ «ДСР» та/або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи 35855645

Дата складання протоколу: «11» травня 2023 р.

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»
Дата проведення зборів: «27» квітня 2023 р.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори
Вид зборів: річні
Дата і час початку голосування: з 11-00 години «14» квітня 2023 року.
Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «27» квітня 2023 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину 24.04.2023р.
Загальна кількість голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 44 481 900 голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 222 осіб.
Кількість випущених акцій Товариства: 44 481 900 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 44 481 900 штук.
Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: не пізніше 11-00 години «14» квітня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: **38 818 440**, що складає **87,27** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до п.7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, **кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.**

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247); **секретар Загальних зборів** – Богдан Олена Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148).

Склад лічильної комісії Загальних зборів: Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247) – голова комісії; Шалахіна Валентина Михайлівна (РНОКПП 2333401267), Пермякова Олена Борисівна (РНОКПП 2594320728).

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- 1) В.о. Голови правління – Бузань Віктор Олександрович (паспорт громадянина України: серія КЕ номер 518832, виданий Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області, дата видачі – «24» січня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932);
- 2) Радник з правових питань Товариства – Богдан Олена Вікторівна (паспорт громадянина України: серія КМ номер 866558, виданий Київським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській області, дата видачі – «08» листопада 2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148);
- 3) Консультант Товариства – Чечель Ірина Василівна (паспорт громадянина України: серія КЕ номер 215754, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській обл., дата видачі – «08» квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенем для голосування.
Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звітів Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
2. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.
3. Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
11. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

голова зборів  Чечель І.В.

секретар зборів  Богдан О.В.

12. Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2023 р.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки і основні напрями діяльності у 2023 році; з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2021 та 2022 роках задовільною.

Результати голосування

"ЗА" - **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки і основні напрями діяльності у 2023 році; з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2021 та 2022 роках задовільною.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2021 та 2022 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2021 та 2022 роках задовільною.

Результати голосування

"ЗА" - **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2021 та 2022 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2021 та 2022 роках задовільною.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках задовільною.

Результати голосування

"ЗА" - **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках задовільною.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 і 2022 роки; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, у своїй діяльності враховувати аудиторський звіт та висновки незалежного аудитора.

Результати голосування

"ЗА" - **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів

Чечель І.В.

секретар зборів

Богдан О.В.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 і 2022 роки; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, у своїй діяльності враховувати аудиторський звіт та висновки незалежного аудитора.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: збільшення вхідних грошових потоків, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

Результати голосування

"ЗА" - **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: збільшення вхідних грошових потоків, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік - на погашення збитків минулих періодів.

Результати голосування

"ЗА" - **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік - на погашення збитків минулих періодів.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік - на погашення збитків минулих періодів.

Результати голосування

"ЗА" - **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік - на погашення збитків минулих періодів.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «18» квітня 2019 р., у складі: Тарнавський Євген Олександрович (голова), Варакута Інна Миколаївна, Форонова Олена Олександрівна (члени Ревізійної комісії).

Результати голосування

"ЗА" - **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів

Чечель І.В.

секретар зборів

Богдан О.В.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «18» квітня 2019 р., у складі: Тарнавський Євген Олександрович (голова), Варакута Інна Миколаївна, Форонова Олена Олександрівна (члени Ревізійної комісії).

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148). Доручити В.о. Голови правління Бузань Віктору Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування

"ЗА" – 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148). Доручити В.о. Голови правління Бузань Віктору Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148).

Результати голосування

"ЗА" – 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148).

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Правління», «Положення про ревізійну комісію».

Результати голосування

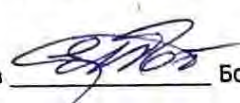
"ЗА" – 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів



Чечель І.В.

секретар зборів



Богдан О.В.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Правління», «Положення про ревізійну комісію».

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2023 р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «27» квітня 2023 р., голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148).

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «27» квітня 2023 р., голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148).

Додатки: ПРОТОКОЛ № 1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДСР» щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства - на 3 стор.

Голова Загальних зборів

Чечель Ірина Василівна

Секретар Загальних зборів

Богдан Олена Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»
(надалі – ПрАТ «ДСР» та/або Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи 35855645

щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства

Повне найменування Товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»**
Ідентифікаційний код юридичної особи: **35855645**
Дата складання протоколу: «03» травня 2023 р.
Дата проведення зборів: **«27» квітня 2023 р.**

Лічильна комісія у складі: Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247) – голова комісії; Шалахіна Валентина Михайлівна (РНОКПП 2333401267, Пермякова Олена Борисівна (РНОКПП 2594320728) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «02» травня 2023р. та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «03» травня 2023р., по всіх питаннях порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» травня 2023 р.

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: **0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: **0**

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки і основні напрями діяльності у 2023 році; з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2021 та 2022 роках задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – **0** голосів, що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – **0** голосів, що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки і основні напрями діяльності у 2023 році; з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2021 та 2022 роках задовільною.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2021 та 2022 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2021 та 2022 роках задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – **0** голосів, що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – **0** голосів, що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2021 та 2022 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2021 та 2022 роках задовільною.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – **0** голосів, що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – **0** голосів, що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках задовільною.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора – суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 і 2022 роки; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, у своїй діяльності враховувати аудиторський звіт та висновки незалежного аудитора.

Результати голосування

"ЗА" – **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – **0** голосів, що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – **0** голосів, що складає **0** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 і 2022 роки; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, у своїй діяльності враховувати аудиторський звіт та висновки незалежного аудитора.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: збільшення вхідних грошових потоків, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

Результати голосування

"ЗА" - **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: збільшення вхідних грошових потоків, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік - на погашення збитків минулих періодів.

Результати голосування

"ЗА" - **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік - на погашення збитків минулих періодів.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік - на погашення збитків минулих періодів.

Результати голосування

"ЗА" - **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік - на погашення збитків минулих періодів.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «18» квітня 2019 р., у складі: Тарнавський Євген Олександрович (голова), Варакута Інна Миколаївна, Форонова Олена Олександрівна (члени Ревізійної комісії).

Результати голосування

"ЗА" - **38 818 440** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «18» квітня 2019 р., у складі: Тарнавський Євген Олександрович (голова), Варакута Інна Миколаївна, Форонова Олена Олександрівна (члени Ревізійної комісії).

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки

платника податків 2511014148). Доручити В.о. Голови правління Бузань Віктору Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148). Доручити В.о. Голови правління Бузань Віктору Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148).

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148).

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.
Проект рішення з цього питання: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Правління», «Положення про ревізійну комісію».

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Правління», «Положення про ревізійну комісію».

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2023 р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «27» квітня 2023 р., голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148).

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.


Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «27» квітня 2023 р., голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148).

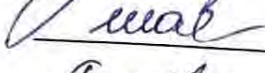
Підписи:


голова комісії

член комісії

член комісії

 Чечель Ірина Василівна

 Шалахіна Валентина Михайлівна

 Пермякова Олена Борисівна