



## ПРОТОКОЛ № 1/2024

позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»**  
ідентифікаційний код юридичної особи: 35855645  
(далі – Товариство або ПрАТ «ДСР»)

Дата складання протоколу: «02» лютого 2024 року

Дата проведення зборів: «01» лютого 2024 року  
Місце проведення загальних зборів: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Судноремонтників, буд.1, каб.3  
Спосіб проведення Загальних зборів: очні Загальні збори проведені згідно ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок).

Дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 01.02.2024 року.

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: 4 (чотири) особи.

Кількість випущених акцій Товариства: 44 481 900 штук.  
Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні



У Загальних зборах взяли участь:

**Урбанський Ігор Анатолійович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків (надалі - РНОКПП) 1957218478), якому належить 5 663 460 (п'ять мільйонів шістьсот шістьдесят три тисячі чотириста шістьдесят) штук голосуючих простих електронних іменних акцій, що становить 12,73206 % від загальної кількості та голосуючих акцій Товариства, в особі представника **Богдан Олени Вікторівни** (РНОКПП 2511014148), яка діє на підставі довіреності посвідченої четвертого жовтня дві тисячі двадцять другого року Куртевою Х.І., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі № 1058;

**Урбанська Галина Леонідівна** (РНОКПП 1972113324), якій належить 84 915 (вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот п'ятнадцять) штук голосуючих простих електронних іменних акцій, що становить 0,190897 % від загальної кількості та голосуючих акцій Товариства, в особі представника **Богдан Олени Вікторівни** (РНОКПП 2511014148), яка діє на підставі довіреності посвідченої третього листопада дві тисячі двадцять другого року Куртевою Х.І., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі № 1224;

**КАСАБЛАНКА ШИППІНГ ЛІМІТЕД (CASABLANCA SHIPPING LIMITED)**, Товариства з обмеженою відповідальністю, заснованого відповідно до законів Кіпру, реєстраційний номер компанії HE 104554, якій належить 5 372 100 (п'ять мільйонів триста сімдесят дві тисячі сто) штук голосуючих простих електронних іменних акцій, що становить 12,077047% від загальної кількості та голосуючих акцій Товариства, в особі представника **Богдан Олени Вікторівни** (РНОКПП 2511014148), яка діє на підставі довіреності посвідченої шостого лютого дві тисячі двадцять третього року Кириакі Фасуліоту (Kyriaki Fasouliotou, службовцем, уповноваженим засвідчувати документи у м.Лімасол, уповноваженого Міністерством внутрішніх справ Республіки Кіпр (апостиль Міністерства юстиції та громадського порядку Лімасол, засвідчено 07 лютого 2023 року Панагіота Кудуна (Panagiota Koudouna) за номером LIM MJPO-LIM 000318419/2023);

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОК-СЕРВІС"**, ідентифікаційний код юридичної особи 35855592, зареєстроване за адресою: вул. Придунайська, буд. 232, Ізмаїл, Одеська область, 68602, Україна, якому

Голова загальних зборів  Богдан О.В. Секретар загальних зборів  Тарнавський С.О.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

належить 33 361 425 (тридцять три мільйона триста шістьдесят одна тисяча чотириста двадцять п'ять) штук голосуючих простих електронних іменних акцій, що становить 75,00% від загальної кількості та голосуючих акцій Товариства, в особі Директора підприємства **Тарнавського Євгена Олександровича** (РНОКПП 2916308599), який діє на підставі Статуту та Рішення власників Підприємства від «31» січня 2024 року, що оформлено Протоколом Загальних Зборів Власників Підприємства за № 01 від «31» січня 2024 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: загальна кількість голосів 4 (чотирьох) акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах (які зареєструвалися для участі у Загальних зборах) складає 44 481 900 (сорок чотири мільйони чотириста вісімдесят одна тисяча дев'ятсот), що складає 100% від загальної кількості та голосуючих акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий та секретар Загальних зборів: Голова Загальних зборів **Богдан Олена Вікторівна** (РНОКПП 2511014148), Секретар Загальних зборів **Тарнавський Євген Олександрович** (РНОКПП 2916308599).

Склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування): Загальні збори проведені згідно ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, склад лічильної комісії не обирався.

**Згідно ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.6 Розділу II Порядку Загальні збори мають кворум та мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту Товариства.**

**Присутній:** в.о. Голови Правління Товариства Бузань Віктор Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932).

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**



1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Схвалення продажу належного Товариству судна «ПЛАВУЧИЙ ДОК № 4», зареєстрованого в Регістрі судноплавства України, порт приписки Ізмаїл, місце побудови Маріуполь, рік побудови 1971, валова місткість 3444, відповідає класу К + В2 плавдок (надалі - «Судно»), компанії КОНСОРЦІО КАНТІЕРІ РІУНІТІ ДЕЛЬ МЕДІТЕРРАНЕО (CONSORZIO CANTIERI RIUNITI DEL MEDITERRANEO (CCRM), реєстр. № (Company Number) NA-1020850, адреса: вул. Дженоерале Джордано Орсіні, 46, Неаполь, Італія (via Generale Giordano Orsini n.46, Naples, Italy), надалі - «Покупець», відповідно до положень та умов запропонованого проекту Меморандуму про домовленості щодо купівлі Судна (надалі – «МПД»). Надання повноважень Тарнавському Євгену Олександровичу (паспорт КЕ 244828 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 05.05.1996 року) представляти інтереси Товариства відповідно до умов і положень МПД.
4. Надання повноважень виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства щодо видачі довіреності та вирішення питань, пов'язаних із завершенням угоди купівлі-продажу та передачею Судна.
5. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «01» лютого 2024 року.

**Основні тези виступів з 1-го питання:** Представник акціонера Богдан Олена Вікторівна запропонувала обрати Головою Загальних зборів Богдан Олену Вікторівну (РНОКПП 2511014148), обрати Секретарем Загальних зборів Тарнавського Євгена Олександровича (РНОКПП 2916308599).  
*Інших пропозицій не було.*

#### **Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати Головою Загальних зборів Богдан Олену Вікторівну (РНОКПП 2511014148), обрати Секретарем Загальних зборів Тарнавського Євгена Олександровича (РНОКПП 2916308599).

Голова загальних зборів  Богдан О.В. Секретар загальних зборів  Тарнавський Є.О.



**Результати голосування: одностайно "ЗА" ( 44 481 900 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).**

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрати Головою Загальних зборів Богдан Олену Вікторівну (РНОКПП 2511014148), обрати Секретарем Загальних зборів Тарнавського Євгена Олександровича (РНОКПП 2916308599).

**Основні тези виступів з 2-го питання:** Голова Загальних зборів Богдан Олена Вікторівна запропонувала для затвердження та прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів та регламент Загальних зборів.

*Інших пропозицій не було.*

**Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:**

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



Проект рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:

1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок).
2. Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
3. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:
  - 1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
  - 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
  - 3) протокол Загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
4. Положення ст.ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділів II – XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії.
5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проекту рішення з цього питання.
6. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.
7. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на «01» лютого 2024 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

**Результати голосування: одностайно "ЗА" ( 44 481 900 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).**

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:

1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок).

Голова загальних зборів  Богдан О.В. Секретар загальних зборів  Тарнавський С.О.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2. Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
3. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:
  - 1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
  - 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
  - 3) протокол Загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
4. Положення ст.ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділів II – XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії.
5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проєкта рішення з цього питання.
6. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.
7. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на «01» лютого 2024 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

**Основні тези виступів з 3-го питання:** в.о. Голови Правління Товариства Бузаня Віктора Олександровича , який запропонував:

1. Відчужити майно Товариства - судно «ПЛАВУЧИЙ ДОК № 4», зареєстроване в Регістрі судноплавства України, порт приписки Ізмаїл, місце побудови Маріуполь, рік побудови 1971, валова місткість 3444, відповідає класу K + B2 плавдок (надалі - «Судно»), шляхом продажу компанії КОНСОРЦІО КАНТІЕРІ РІУНІТІ ДЕЛЬ МЕДІТЕРРАНЕО (CONSORZIO CANTIERI RIUNITI DEL MEDITERRANEO (CCRM), реєстр. № (Company Number) NA-1020850, адреса: вул. Дженерале Джордано Орсіні, 46, Неаполь, Італія (via Generale Giordano Orsini n.46, Naples, Italy), надалі - «Покупець», за ціною 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) доларів США та відповідно до положень та умов запропонованого проєкту Меморандуму про домовленості щодо купівлі Судна (надалі – «МПД»).
2. Визначити фінансовим менеджером Товариства щодо продажу Судна компанію КАРГО СОЛЮШНС ІНК. (CARGO SOLUTIONS INC.), реєстраційний № (Reg.No) 453132, адреса: Інтершор Чемберс, п/с 4342, Роуд Таун, Тортولا, Британські Віргінські Острови (Intershore Chambers, P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).
3. Надати Тарнавському Євгену Олександровичу (паспорт KE 244828 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 05.05.1996 року) повноваження представляти інтереси Товариства щодо продажу Судна відповідно до умов і положень МПД, з наступними повноваженнями:
  - а) Передати або дати дозвіл на передачу Судна Покупцю, передачу Рахунку на продаж, Рахунку-фактури та інших документів згідно «МПД», підписати Протокол доставки та прийняття Судна згідно з умовами «МПД» та його додатків, підписати, укласти, обміняти, прийняти та передати такі документи, сертифікати або інші документи, необхідні або доцільні для передачі законного права власності на Судно Покупцю.
  - б) Підписувати та вручати від імені Товариства Протокол передачі і приймання, що підтверджує дату та час передачі Судна від Продавця Покупцеві.
  - в) Здійснювати інші платежі, які, на думку Довіреної особи, необхідні або доцільні для виконання «МПД».
  - г) З'являтися до реєстраторів, консулів, консульських агентів, капітанів порту, чиновників управління порту, уповноважених, заступників уповноважених, державних нотаріусів, міністерств, митниць, банків та будь-яких інших органів для виконання будь-яких та всіх дій, укладати та вручати будь-які та всі документи, робити заяви, декларації та афідевіти під присягою, виконувати дії стосовно отримання зняття Судна з поточного Реєстру та підписувати, укладати та вручати будь-які документи, необхідні у зв'язку з виконанням «МПД».

*Інших пропозицій не було.*

Голова загальних зборів

Богдан О.В. Секретар загальних зборів

Тарнавський Є.О.