



Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: 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 КАНТІЄРІ 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 KE 244828 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 05.05.1996 року) представляти інтереси Товариства відповідно до умов і положень МПД.

Проект рішення з цього питання: Схвалити відчуження майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35855645) - 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»), шляхом продажу компанії КОНСОРЦІО КАНТІЄРІ 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», за ціною 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) доларів США та відповідно до положень та умов запропонованого проекту Меморандуму про домовленості щодо купівлі Судна (надалі - «МПД»). 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, Тортола, Британські Віргінські Острови (Intershore Chambers, P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).



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:

- 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.
- Підписувати та вручати від імені Товариства Протокол передачі і приймання, що підтверджує дату та час передачі Судна від Продавця Покупцеві.
- Здійснювати інші платежі, які, на думку Довіреної особи, необхідні або доцільні для виконання «МПД».
- 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, укласти 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, укласти та вручати будь-які документи, необхідні у зв'язку з виконанням «МПД».

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:

Схвалити відчуження майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35855645) - 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»), шляхом продажу компанії КОНСОРЦІО КАНТІЄРІ 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», за ціною 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) доларів США та відповідно до положень та умов запропонованого проекту Меморандуму про домовленості щодо купівлі Судна (надалі - «МПД»). 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, Тортола, Британські Віргінські Острови (Intershore Chambers, P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).

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



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, укласти 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, укласти та вручати будь-які документи, необхідні у зв'язку з виконанням «МПД».

Основні тези виступів з 4-го питання: секретар Загальних зборів Тарнавський Євген Олександрович запропонував надати повноваження виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Бузаню Віктору Олександровичу на підписання довіреності щодо представлення інтересів Товариства з питань продажу Судна. Визначити, що Товариство займається всіма питаннями, пов'язаними із завершенням продажу та передачею права власності на Судно Покупцеві, включаючи визнання того, що Судно вільне від іпотеки, морських застав та/або будь-яких боргів при доставці.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Надання повноважень виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства щодо видачі довіреності та вирішення питань, пов'язаних із завершенням угоди купівлі-продажу та передачею Судна.

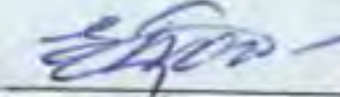

Проект рішення з цього питання: Доручити виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Бузаню Віктору Олександровичу видати від імені Товариства довіреність, що уповноважує будь-яку з осіб, зазначених у ній, оформляти, вчиняти або здійснювати будь-які вищезазначені документи, дії чи речі, як це дозволено цим протоколом, із такими змінами, які вони або будь-який із них вважатимуть доцільними або необхідними на власний розсуд в інтересах Товариства з питань продажу Судна, та делегувати або призначати за бажанням будь-яку особу або осіб як представника або представників чи заступника або заступників. Уповноважити виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Бузаня Віктора Олександровича оформити вищезазначену довіреність (скріплену печаткою Товариства чи іншим чином) і видавати такі засвідчені копії будь-яких вищезазначених рішень, які можуть бути необхідними, і що такі засвідчені копії є остаточним і переконливим доказом зазначених рішень про надання повноважень. Визначити, що Товариство займається всіма питаннями, пов'язаними із завершенням продажу та передачею права власності на Судно Покупцеві, включаючи визнання того, що Судно вільне від іпотеки, морських застав та/або будь-яких боргів при доставці.

Результати голосування: *одногосійно "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:

Доручити виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Бузаню Віктору Олександровичу видати від імені Товариства довіреність, що уповноважує будь-яку з осіб, зазначених у ній, оформляти, вчиняти або здійснювати будь-які вищезазначені документи, дії чи речі, як це дозволено цим протоколом, із такими змінами, які вони або будь-який із них вважатимуть доцільними або необхідними на власний розсуд в інтересах Товариства з питань продажу Судна, та делегувати або призначати за бажанням будь-яку особу або осіб як представника або представників чи заступника або заступників. Уповноважити виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Бузаня Віктора Олександровича оформити вищезазначену довіреність (скріплену печаткою Товариства чи іншим чином) і видавати такі засвідчені копії будь-яких вищезазначених рішень, які можуть бути необхідними, і що такі засвідчені копії є остаточним і переконливим доказом зазначених рішень про надання повноважень. Визначити, що Товариство займається всіма питаннями, пов'язаними із завершенням продажу та передачею права власності на Судно Покупцеві, включаючи визнання того, що Судно вільне від іпотеки, морських застав та/або будь-яких боргів при доставці.

Основні тези виступів з 5-го питання: Голова Загальних зборів Богдан Олена Вікторівна запропонувала надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «01» лютого 2024 року, Голові позачергових загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні

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



(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Тарнавському Євгену Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2916308599).

Інших пропозицій не було.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «01» лютого 2024 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «01» лютого 2024 року, Голові позачергових загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Тарнавському Євгену Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2916308599).

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: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «01» лютого 2024 року, Голові позачергових загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Тарнавському Євгену Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2916308599).

Голова зборів  Богдан Олена Вікторівна

Секретар зборів  Тарнавський Євген Олександрович

Акціонери Товариства (їх представники), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

БОГДАН ОЛЕНА ВІКТОРІВНА  Богдан О.В.
представник акціонера Урбанського Ігора Анатолійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1957218478), 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;

БОГДАН ОЛЕНА ВІКТОРІВНА  Богдан О.В.
представник акціонера Урбанської Галини Леонідівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1972113324), 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;

БОГДАН ОЛЕНА ВІКТОРІВНА  Богдан О.В.
представник акціонера КАСАБЛАНКА ШИППІНГ ЛІМІТЕД (CASABLANCA SHIPPING LIMITED), Товариства з обмеженою відповідальністю, заснованого відповідно до законів Кіпру, реєстраційний номер компанії HE 104554, яка діє на підставі довіреності посвідченої шостого лютого дві тисячі двадцять третього року Киріякі 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);

Тарнавський Євген Олександрович  Тарнавський Є.О.
представник акціонера - директор ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДОК-СЕРВІС", ідентифікаційний код юридичної особи 35855592, зареєстроване за адресою: вул. Придунайська, буд. 232, Ізмаїл, Одеська область, 68602, Україна, якій 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.



Місто

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Одеса, Україна другого лютого дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Куртева Х.І., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Богдан Олени Вікторівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Урбанського Ігора Анатолійовича, яка також діє на підставі довіреності, виданої від імені Урбанської Галини Леонідівни, та діє на підставі довіреності, виданої від імені КАСАБЛАНКА ШИППІНГ ЛІМІТЕД, директора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДОК-СЕРВІС" Тарнавського Євгена Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Богдан Олени Вікторівни, Тарнавського Євгена Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
4 (чотири) аркушів
02.02.2024
Приватний нотаріус