

ПРОТОКОЛ № 2/2024
позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 35855645
(далі – Товариство або ПрАТ «ДСР»)

Дата складання протоколу: «25» березня 2024 року

Дата проведення зборів: «22» березня 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 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом ХХ Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок).

Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 22.03.2024 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'яност 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 тринадцятого березня дві тисячі двадцять четвертого року Кіріякі Фасуліоту (Kyriaki Fasouliotou) службовцем, уповноваженим засвідчувати документи у м.Лімасол, (апостиль Міністерства юстиції та громадського порядку Лімасол, засвідчено 21 березня 2024 року Панагіота Кудуна (Panagiota Koudouna) за номером LIM MJPO-LIM 000427068/2024);

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОК-СЕРВІС", ідентифікаційний код юридичної особи

Голова Загальних зборів  Богдан О.В.

Секретар Загальних зборів  Тарнавський С.О.

35855592, зареєстроване за адресою: вул. Придунайська, буд. 232, Ізмаїл, Одеська область, 68602, Україна, якому 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 «19» березня 2024 року, що оформлено Протоколом Загальних Зборів Власників Підприємства за № 02 від «19» березня 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 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. Відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
5. Погодження Договору на надання аудиторських послуг та надання повноважень на його підписання.
6. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «22» березня 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

Голова Загальних зборів  Богдан О.В.

Секретар Загальних зборів  Тарнавський Є.О.

(РНОКПП 2511014148), обрати Секретарем Загальних зборів Тарнавського Євгена Олександровича (РНОКПП 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: 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 ЗУ «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 ЗУ «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 «22» березня 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).

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 головуєчого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

4. Положення ст.ст. 40-57 ЗУ «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 «22» березня 2024 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

Основні тези виступів з 3-го питання: в.о. Голови Правління Товариства Бузань Віктор Олександрович повідомив, що **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АВАНТ»** (Ідентифікаційний код юридичної особи: 25038854, внесена в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації в реєстрі № 3738) втратила статус осіб, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» відповідно до чинного законодавства, у зв'язку з чим необхідно прийняти рішення про відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", запропонував: припинити дію договору з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АВАНТ»** (Ідентифікаційний код юридичної особи: 25038854, внесена в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації в реєстрі № 3738) щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Інших пропозицій не було.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проєкт рішення з цього питання: Припинити дію договору з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АВАНТ»** (Ідентифікаційний код юридичної особи: 25038854, внесена в Реєстр аудиторів та суб'єктів

аудиторської діяльності за номером реєстрації в реєстрі № 3738) щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

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: Припинити дію договору з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АВАНТ»** (Ідентифікаційний код юридичної особи: 25038854, внесена в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації в реєстрі № 3738) щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Основні тези виступів з 4-го питання: в.о. Голови Правління Товариства Бузань Віктор Олександрович повідомив, що відповідно до чинного законодавства та фінансової звітності складеної за підсумками 2023 року, Товариство належить до категорій середніх підприємств, тому згідно ст. 14 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов'язане не пізніше ніж до 1 червня 2024 року, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі), у зв'язку з чим необхідно призначити суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", запропонував: призначити суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ»**, (Ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0135) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

Інших пропозицій не було.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення з цього питання: Призначити суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ»**, (Ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0135) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

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: Призначити суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ»**, (Ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0135) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

Основні тези виступів з 5-го питання: в.о. Голови Правління Товариства Бузань Віктор Олександрович зачитав, проект Договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік з незалежним аудитором - суб'єктом аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ»**, (Ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0135),

запропонував: погодити проект Договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік з незалежним аудитором - суб'єктом аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ»**, (Ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0135). Надати повноваження виконуючому обов'язки Голови правління Товариства Бузаню Віктору Олександровичу підписати Договір на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік з незалежним

аудитором - суб'єктом аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ»**. У подальшому, доручити Наглядовій раді Товариства, у разі необхідності, узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання змін (додаткової угоди) до такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Інших пропозицій не було.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Погодження Договору на надання аудиторських послуг та надання повноважень на його підписання.

Проект рішення з цього питання:

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: Погодити проект Договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік з незалежним аудитором - суб'єктом аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ»**, (Ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0135). Надати повноваження виконуючому обов'язки Голови правління Товариства Бузаню Віктору Олександровичу підписати Договір на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік з незалежним аудитором - суб'єктом аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ»**. У подальшому, доручити Наглядовій раді Товариства, у разі необхідності, узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання змін (додаткової угоди) до такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Основні тези виступів з 6-го питання: Голова Загальних зборів Богдан Олена Вікторівна запропонувала надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «22» березня 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).

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 «22» березня 2024 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «22» березня 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).

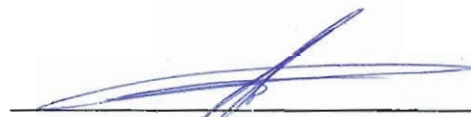
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «22» березня 2024 року, голові позачергових загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Тарнавському Євгену Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2916308599).

Голова зборів



Богдан Олена Вікторівна

Секретар зборів



Тарнавський Євген Олександрович

Голова Загальних зборів  Богдан О.В.

Секретар Загальних зборів  Тарнавський Є.О.

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

БОГДАН ОЛЕНА ВІКТОРІВНА



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



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



представник акціонера **КАСАБЛАНКА ШІПІНГ ЛІМІТЕД (CASABLANCA SHIPPING LIMITED)**, Товариства з обмеженою відповідальністю, заснованого відповідно до законів Кіпру, реєстраційний номер компанії HE 104554, яка діє на підставі довіреності посвідченої тринадцятого березня дві тисячі двадцять четвертого року Кіріякі Фасуліоту (Kyriaki Fasouliotou), уповноваженим засвідчувати документи у м.Лімасол, уповноваженого Міністерством внутрішніх справ Республіки Кіпр (апостиль Міністерства юстиції та громадського порядку Лімасол, засвідчено 21 березня 2024 року Панагіота Кудуна (Panagiota Koudouna) за номером LIM MJPO-LIM 000427068/2024);



Тарнавський Євген Олександрович



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 «19» березня 2024 року, що оформлено Протоколом Загальних Зборів Власників Підприємства за № 02 від «19» березня 2024 року.

