

ПРОТОКОЛ № 4/2025
позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 35855645
(далі – Товариство або ПрАТ «ДСР»)

Дата складання протоколу: «08» серпня 2025 року

Дата проведення зборів: «07» серпня 2025 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 XX 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: реєстр власників іменних цінних паперів Товариства складено станом на «07»08.2025 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 № за 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 за № 1224;

КАСАБЛАНКА ШИППІНГ ЛІМІТЕД (CASABLANCA SHIPPING LIMITED) - Товариство з обмеженою відповідальністю, засноване відповідно до законів Кіпру, реєстраційний номер HE 104554, далі – Компанія, якому 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 від 24.02.2025 р., за підписами одноосібного директора **Алексії Георгіу (Alexia Georgiou)** та **Андрюлли Пападопулу (Androulla Papadapoulou)** – представника Секретаря - компанії **Монтраго Сервісез Лімітед (Montrago Services Limited)**, посвідченими двадцять четвертого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року **Кириакі Фасуліоту (Kyriaki Fasouliotou)** службовцем, уповноваженим засвідчувати документи у м.Лімасол (засвідчено 25 лютого 2025 року **Панагіота Кудуна (Panagiota Koudouna)**, апостиль Міністерства юстиції та громадського порядку Лімасол, за номером LIM MJPO-LIM 000508506/2025);

Голова Загальних зборів  **Богдан О.В.**

Секретар Загальних зборів  **Тарнавський Є.О.**

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОК-СЕРВІС", ідентифікаційний код юридичної особи 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 «06» серпня 2025 року, що оформлено Протоколом Загальних Зборів Власників Підприємства за № 04 від «06» серпня 2025 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 становить 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: Директор 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.
3. Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю, а саме: щодо укладення Товариством та ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), іменованій далі – "Банк", Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 120 місяців (далі – "Генеральна угода про надання банківських послуг").
4. Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань Товариства та ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) за Генеральною угодою про надання банківських послуг шляхом:

- надання в заставу Банку рухомого майна та майнових прав згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укладення з Банком Договору застави;

- надання в заставу (іпотеку) Банку судноплавного засобу – буксиру-штовхача «Портовий-28» (PORTOVY-28), Регістровий №SRU060246, прапор - Україна, Порт приписки – п. Ізмаїл, Рік побудови – 1988, та укладення з Банком Договору іпотеки.

5. Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) шляхом надання Товариством поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

6. Розгляд питання щодо надання повноважень Директору Товариства на укладення вищевказаних договорів на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених договорів, в тому числі Заяв про надання Банківської послуги, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотання про надання Авалю, та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів для забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

7. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «07» серпня 2025 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).

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 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 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 «07» серпня 2025 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

Інших пропозицій не було.

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 проекта 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 «07» серпня 2025 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

Основні тези виступів з 3-го питання: Секретар Загальних зборів Тарнавський Євген Олександрович проінформував про необхідність прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю, а саме: щодо укладення Товариством та ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), іменованій далі – "Банк", Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 120 місяців (далі – "Генеральна угода про надання банківських послуг").

Інших пропозицій не було.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю, а саме: щодо укладення Товариством та ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), іменованій далі – "Банк", Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 120 місяців (далі – "Генеральна угода про надання банківських послуг")

Проект рішення з цього питання:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю, а саме: погодити необхідність укладення Товариством та ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) з Банком Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: у валютах: гривні, долар США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 120 місяців, та укласти з Банком відповідну Генеральну угоду про надання банківських послуг.

Інших пропозицій не було.

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:

Вчинити значний правочин із заінтересованістю, а саме: погодити необхідність укладення Товариством та ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) з Банком Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: у валютах: гривні, долар США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з

комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 120 місяців, та укласти з Банком відповідну Генеральну угоду про надання банківських послуг.

Основні тези виступів з 4-го питання: Секретар Загальних зборів Тарнавський Євген Олександрович проінформував про необхідність прийняття рішення щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства та ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) за Генеральною угодою про надання банківських послуг шляхом:

- надання в заставу Банку рухомого майна та майнових прав згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укладення з Банком Договору застави;

- надання в заставу (іпотеку) Банку судноплавного засобу – буксиру-штовхача «Портовый-28» (PORTOVY-28), Регістровий №SRU060246, прапор - Україна, Порт приписки – п. Ізмаїл, Рік побудови – 1988, та укладення з Банком Договору іпотеки.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) шляхом надання Товариством поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

Проект рішення з цього питання: Погодити необхідність забезпечення виконання зобов'язань Товариства та ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) за Генеральною угодою про надання банківських послуг шляхом:

- надання в заставу Банку рухомого майна та майнових прав згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укладення з Банком Договору застави;
- надання в заставу (іпотеку) Банку судноплавного засобу – буксиру-штовхача «Портовый-28» (PORTOVY-28), Регістровий №SRU060246, прапор - Україна, Порт приписки – п. Ізмаїл, Рік побудови – 1988, та укладення з Банком Договору іпотеки.

Інших пропозицій не було.

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 необхідність забезпечення виконання зобов'язань Товариства та ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) за Генеральною угодою про надання банківських послуг шляхом:

- надання в заставу Банку рухомого майна та майнових прав згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укладення з Банком Договору застави;
- надання в заставу (іпотеку) Банку судноплавного засобу – буксиру-штовхача «Портовый-28» (PORTOVY-28), Регістровий №SRU060246, прапор - Україна, Порт приписки – п. Ізмаїл, Рік побудови – 1988, та укладення з Банком Договору іпотеки.

Основні тези виступів з 5-го питання: Голова Загальних зборів Богдан Олена Вікторівна запропонувала прийняти рішення з питання забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) за Генеральною угодою про надання банківських послуг шляхом надання Товариством поруки.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) шляхом надання Товариством поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

Проект рішення з цього питання: Погодити необхідність забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) шляхом надання Товариством поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

Інших пропозицій не було.

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 необхідність забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31893917) шляхом надання

Товариством поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

Основні тези виступів з 6-го питання: Секретар Загальних зборів Тарнавський Євген Олександрович запропонував прийняти рішення з питання надання повноважень Директору Товариства на укладення вищевказаних договорів на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених договорів, в тому числі Заяв про надання Банківської послуги, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотань про надання Авалю, та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів для забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд питання щодо надання повноважень Директору Товариства на укладення вищевказаних договорів на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених договорів, в тому числі Заяв про надання Банківської послуги, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотань про надання Авалю, та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів для забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг

Проект рішення з цього питання: Уповноважити директора Товариства:

- укласти Генеральну угоду про надання банківських послуг (договір) з визначенням умов вказаного договору на власний розсуд, підписати всі необхідні документи, в тому числі Заяви про надання Банківської послуги, Клопотання на отримання грошових коштів, Клопотання про надання гарантії/контргарантії, Клопотання про відкриття резервного акредитиву, Клопотання про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотання про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та документів, пов'язаних з оформленням вказаного договору;
- укласти Договір застави та Договір іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;
- вносити зміни в Генеральну угоду про надання банківських послуг, зміни до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотань про надання Авалю та до Договору застави та Договору іпотеки в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, додаткових угод до Генеральної угоди про надання банківських послуг, змін до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотань про надання Авалю та до Договору застави та до Договору іпотеки з правом визначати умови вказаних договорів/заяв/клопотань та змін до них на власний розсуд.

Інших пропозицій не було.

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:

Уповноважити директора Товариства:

- укласти Генеральну угоду про надання банківських послуг (договір) з визначенням умов вказаного договору на власний розсуд, підписати всі необхідні документи, в тому числі Заяви про надання Банківської послуги, Клопотання на отримання грошових коштів, Клопотання про надання гарантії/контргарантії, Клопотання про відкриття резервного акредитиву, Клопотання про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотання про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та документів, пов'язаних з оформленням вказаного договору;
- укласти Договір застави та Договір іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;
- вносити зміни в Генеральну угоду про надання банківських послуг, зміни до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотань про надання Авалю та до Договору застави та до Договору іпотеки в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, додаткових угод до

Генеральної угоди про надання банківських послуг, змін до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотань про надання Авалю та до Договору застави та до Договору іпотеки з правом визначати умови вказаних договорів/заяв/клопотань та змін до них на власний розсуд.

Основні тези виступів з 7-го питання: Голова Загальних зборів Богдан Олена Вікторівна запропонувала надати повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «07» серпня 2025 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).

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «07» серпня 2025 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «07» серпня 2025 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.

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 «07» серпня 2025 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).

Додаток:

- Додаток №1 до Протоколу № 4/2025 позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" від 07.08.2025 «Опис предмету застави»

Голова зборів



Богдан Олена Вікторівна

Секретар зборів



Тарнавський Євген Олександрович

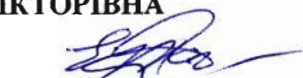
Акціонери Товариства (їх представники), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

БОГДАН ОЛЕНА ВІКТОРІВНА



представник акціонера Урбанського Ігоря 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 за № 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 за № 1224;

Голова Загальних зборів



Богдан О.В.

Секретар Загальних зборів



Тарнавський Є.О.

БОГДАН ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

представник акціонера КАСАБЛАНКА ШІППІНГ ЛІМІТЕД (CASABLANCA SHIPPING LIMITED), Товариства з обмеженою відповідальністю, заснованого відповідно до законів Кіпру, реєстраційний номер компанії HE 104554, яка діє на підставі довіреності від 24.02.2025 р., за підписами одноосібного директора Алексії Георгіу (Alexia Georgiou) та Андрулли Пападопулу (Androulla Papadapoulou) – представника Секретаря - компанії Монтраго Сервісез Лімітед (Montrago Services Limited), посвідченими двадцять четвертого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року Киріакі Фасуліоту (Kyriaki Fasouliotou) службовцем, уповноваженим засвідчувати документи у м.Лімасол (засвідчено 25 лютого 2025 року Панаяіота Кудуна (Panagiota Koudouna), апостиль Міністерства юстиції та громадського порядку Лімасол, за номером LIM MJPO-LIM 000508506/2025);

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 «06» серпня 2025 року 2025 року, що оформлено Протоколом Загальних Зборів Власників Підприємства за № 04 від «06» серпня 2025 року.

З протоколом № 04/2025 від 08.08.2025 р. позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 07.08.2025 р. ознайомлений

Директор



Бузань Віктор Олександрович

Голова Загальних зборів

Богдан О.В.

Секретар Загальних зборів

Тарнавський Є.О.

Додаток №1
до Протоколу № 4/2025 від 08.08.2025 р. позачергових
Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" від 07.08.2025

Опис предмету застави

1. Опис предмету застави-1

Обладнання

№ з/п	Назва, характеристики [марка, модель]	Рік виробництва	Номер [інвентарний]	Номер [серійний / заводський]	Кількість	Місцезнаходження / місце зберігання	Вартість за згодою між Заставодавцем і Заставодержателем, грн. (без ПДВ)
1	Дизельна генераторна установка, 550 кВт, FG WILSON, мод. P550-3 550 KVA	2021		FGWCPEVPC EO1520	1	Одеська область, Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, вул. Придунайська, 232	2 297 802,37
Всього:							2 297 802,37

2. Опис предмету застави-2

Майнові права

Правочин, за яким Заставодавець є кредитором	Боржник Заставодавця	Сума грошових коштів / розмір майнових прав Заставодавця	Вартість за згодою між Заставодавцем і Заставодержателем
Всі належні Заставодавцю на момент укладення цього Договору майнові права, а також всі майнові права, які можуть виникнути в майбутньому, за якими у Заставодавця є право вимоги до Боржника Заставодавця, що витікають з Договору №1/280923 від 28.09.2023 року	ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ІНОВАЦІЇ» - «ПРОМТЕХІНОВАЦІЯ», ЄДРПОУ 34628391	240 000 000, 00 (двісті сорок мільйонів) гривень 00 копійок	240 000 000, 00 (двісті сорок мільйонів) гривень 00 копійок
Всього			240 000 000, 00 (двісті сорок мільйонів) гривень 00 копійок

Права та вимоги третіх осіб на Предмет застави

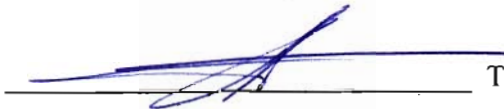
Вид права	Підстава	Особа на користь якої існують права	Строк дії прав
оренда	Договір оренди обладнання № 01/06-ДСР від 01 червня 2025 року	ТОВ «СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»	Згідно умов договору

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



представник акціонера **Урбанського Ігоря 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 за № 1058;

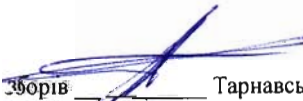
БОГДАН ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Голова Загальних зборів



Богдан О.В.

Секретар Загальних зборів



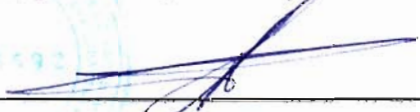
Тарнавський Є.О.


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 за № 1224;

БОГДАН ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

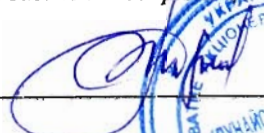

представник акціонера КАСАБЛАНКА ШІППІНГ ЛІМІТЕД (CASABLANCA SHIPPING LIMITED), Товариства з обмеженою відповідальністю, заснованого відповідно до законів Кіпру, реєстраційний номер компанії HE 104554, яка діє на підставі довіреності від 24.02.2025 р., за підписами одноосібного директора Алексії Георгіу (Alexia Georgiou) та Андрулли Пападопулу (Androulla Papadoulou) – представника Секретаря - компанії Монтраго Сервісез Лімітед (Montrago Services Limited), посвідченими двадцять четвертого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року Киріякі Фасуліоту (Kyriaki Fasoulitou) службовцем, уповноваженим засвідчувати документи у м.Лімасол (засвідчено 25 лютого 2025 року Панагіота Кудуна (Panagiota Koudouna), апостиль Міністерства юстиції та громадського порядку Лімасол, за номером LIM MJPO-LIM 000508506/2025);

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 «06» серпня 2025 року 2025 року, що оформлено Протоколом Загальних Зборів Власників Підприємства за № 04 від «06» серпня 2025 року.

З Додатком №1 «Опис предмету застави» до Протоколу № 4/2025 № 04/2025 від 08.08.2025 р. позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 07.08.2025 р. ознайомлений

Директор

 Віктор Олександрович



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]