

**Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року**

Дата проведення голосування на річних загальних зборах: 12 липня 2018 року

Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування: 1. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Княжанська Ю.В., член комісії – Любицька Л. М., член комісії – Жилєнкова Л. М.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

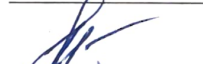
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Княжанська Ю.В., член комісії – Любицька Л. М., член комісії – Жилєнкова Л. М.

Голова тимчасової лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.

Член тимчасової лічильної комісії

 Любицька Л. М.

Член тимчасової лічильної комісії

 Жилєнкова Л. М.

Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах: 12 липня 2018 року
Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування: 2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Джулай Н. С., секретарем зборів Овдія А. О.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Обрати Головою зборів Джулай Н. С., секретарем зборів Овдія А. О.

Голова лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.

Член лічильної комісії

 Любипська Л. М.

Член лічильної комісії

 Жилєнкова Л. М.

**Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року**

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах: 12 липня 2018 року
Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування: 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.

Голова лічильної комісії



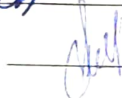
Княжанська Ю.В.

Член лічильної комісії



Любицька Л. М.

Член лічильної комісії



Жилєнкова Л. М.

Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах: 12 липня 2018 року
Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування: 4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 рр., затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках. Визнати роботу Правління Товариства у 2016- 2017 роках задовільною.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках. Визнати роботу Правління Товариства у 2016- 2017 роках задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.

 Любицька Л. М.

 Жилєнкова Л. М.

Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах: 12 липня 2018 року
Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування: 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016-2017 роках, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016-2017 роках. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016-2017 роках задовільною.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016-2017 роках. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016-2017 роках задовільною.

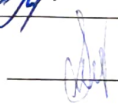
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.

 Любицька Л. М.

 Жилєнкова Л. М.

Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах: 12 липня 2018 року
Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування: *6 Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016-2017 роках задовільною

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016-2017 роках задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.

 Любицька Л. М.

 Жилникова Л. М.

**Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року**

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах: 12 липня 2018 року
Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань,
каб. 215

Питання, винесене на голосування: 7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Княжанська Ю.В.

Член лічильної комісії



Любицька Л. М.

Член лічильної комісії



Жиліськова Л. М.

Протокол
про підсумки кумулятивного голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах: 12 липня 2018 року

Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування №8	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства
<i>Обрання членів Наглядової ради Товариства</i>	<i>Просков Валерій Михайлович, Вітошко Володимир Олександрович, Барсук Віктор Миколайович, Личов Олексій Валерійович, Лисюк Юрій Максимович</i>

Кількість членів органу Товариства, що обираються 5

Підсумки голосування за кандидатів:

Результат	Кількість голосів (голосуючих акцій)
Просков Валерій Михайлович	5 372 496
Вітошко Володимир Олександрович	5 372 496
Барсук Віктор Миколайович	5 372 496
Личов Олексій Валерійович	5 372 496
Лисюк Юрій Максимович	5 372 496

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

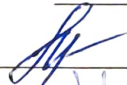
Вирішили: «Обрати Проскова Валерія Михайловича, Вітошка Володимира Олександровича, Барсука Віктора Миколайовича, Личова Олексія Валерійовича, Лисюка Юрія Максимовича членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Київський суднобудівний – судноремонтний завод”»

Голова лічильної комісії



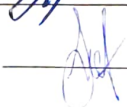
Княжанська Ю.В.

Член лічильної комісії



Любицька Л. М.

Член лічильної комісії



Жилєнкова Л. М.

**Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року**

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах: 12 липня 2018 року
Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування: 9. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства.

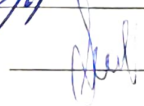
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.

 Любицька Л. М.

 Жилникова Л. М.

Протокол
про підсумки кумулятивного голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах: 12 липня 2018 року

Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування №10	Перелік кандидатів у члени Правління Товариства
Обрання членів Правління Товариства	Овдій Анатолій Олександрович, Сіроштан Сергій Олександрович, Місєвра Андрій Іванович, Василенко Сергій Леонідович

Кількість членів органу Товариства, що обираються 4

Підсумки голосування за кандидатів:

Результат	Кількість голосів (голосуючих акцій)
Овдій Анатолій Олександрович	5 372 496
Сіроштан Сергій Олександрович	5 372 496
Місєвра Андрій Іванович	5 372 496
Василенко Сергій Леонідович	5 372 496

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

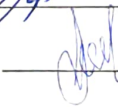
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: «Обрати Овдія Анатолія Олександровича, Сіроштан Сергія Олександровича, Місєвру Андрія Івановича, Василенка Сергія Леонідович членами Правління Публічного акціонерного товариства “Київський суднобудівний – судноремонтний завод”»

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.
 Любицька Л. М.
 Жилникова Л. М.

Протокол
про підсумки кумулятивного голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року

Дата проведення голосування на річних загальних зборах: 12 липня 2018 року

Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування №11
Обрання Голови Правління Товариства

Перелік кандидатів на посаду Голови Правління Товариства
Овдій Анатолій Олександрович

Кількість членів органу Товариства, що обираються 1

Підсумки голосування за кандидатів:

Результат	Кількість голосів (голосуючих акцій)
Овдій Анатолій Олександрович	5 372 496

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

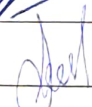
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: «Обрати Овдія Анатолія Олександровича, Головою Правління Публічного акціонерного товариства “Київський суднобудівний – судноремонтний завод”»

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.
 Любицька Л. М.
 Жилєнкова Л. М.

**Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року**

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах: 12 липня 2018 року
Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування: 12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

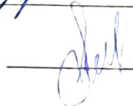
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.

 Любицька Л. М.

 Жилсикова Л. М.

Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах: 12 липня 2018 року
Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування: 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою та членами Правління Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства у відповідності до затверджених трудових договорів (контрактів). Уповноважити Наглядову раду Товариства встановити розмір винагороди Голови та членів Правління Товариства.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, членами Правління Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою та членами Правління Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства у відповідності до затверджених трудових договорів

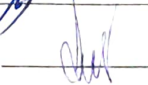
Голова лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.

Член лічильної комісії

 Любицька Л. М.

Член лічильної комісії

 Жилснкова Л. М.

Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах: 12 липня 2018 року
Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

(контрактів). Уповноважити Наглядову раду Товариства встановити розмір винагороди Голови та членів Правління Товариства.

Питання, винесене на голосування: 15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та надати йому повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

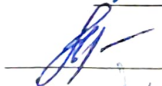
Вирішили: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та надати йому повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

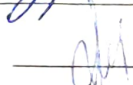
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.

 Любицька Л. М.

 Жилникова Л. М.

Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах: 12 липня 2018 року
Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування: 16. *Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.*

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства.

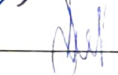
Голова лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.

Член лічильної комісії

 Любицька Л. М.

Член лічильної комісії

 Жилєнкова Л. М.

Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах: 12 липня 2018 року
Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування: 17. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Взяти до відома та врахувати звіт незалежного аудитора Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Яніна» щодо фінансової звітності ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» за 2017 рік.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Взяти до відома та врахувати звіт незалежного аудитора Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Яніна» щодо фінансової звітності ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» за 2017 рік.

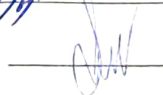
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.

 Любицька Л. М.

 Жилникова Л. М.

Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах: 12 липня 2018 року

Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування: 18. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. та 2017 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та за 2017 рік.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік та за 2017 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.
 Любицька Л. М.
 Жилникова Л. М.

Жидсикова Л. М.

Протокол
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
“Київський суднобудівний – судноремонтний завод”, які скликані 12.07.2018 року

Дата проведення голосування на позачергових загальних зборах: 12 липня 2018 року
Місце проведення голосування: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, зал засідань, каб. 215

Питання, винесене на голосування: 20. Обрання уповноваженої особи від акціонерів Товариства представляти інтереси Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу.

Проект рішення: Обрати Вітошко Володимира Олександровича уповноваженою особою від акціонерів Товариства представляти інтереси Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	3	5 372 496	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Обрати Вітошко Володимира Олександровича уповноваженою особою від акціонерів Товариства представляти інтереси Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.
 Любицька Л. М.
 Жилникова Л. М.