



ПРОТОКОЛ № 30
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ – СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД”
(далі – Протокол)

м. Київ

13 жовтня 2022 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Київський суднобудівний – судноремонтний завод” (надалі – «Товариство»): 30 вересня 2022 року.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проведено дистанційно на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 2 від 13 травня 2022 року) та у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 26 вересня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 277 особи, з них фізичних осіб - 266, юридичних осіб – 11.

Загальна кількість акціонерів, які виконали вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні складає 12 осіб, що у сукупності володіють 9 639 479 (дев'ять мільйонів шістьсот тридцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят дев'ять) шт. голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах: 5 649 307 (п'ять мільйонів шістьсот сорок дев'ять тисяч триста сім) голосів.

Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум, так як кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах становить 58,60 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Статутний капітал товариства складає 62 500 000,00 гривень, який поділений на 12 500 000,00 простих іменних акцій, номінальною вартістю 5,00 гривень кожна. Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

На день проведення загальних зборів акціонерів товариство не має викуплених акцій власного випуску.

У відповідності до Тимчасового порядку Наглядова рада Товариства обрала Головуючим на Загальних зборах Джулай Наталію Семенівну та секретарем Загальних зборів Сіроштана Сергія Олександровича.

У відповідності до Тимчасового порядку Наглядова рада Товариства призначила реєстраційну комісію на Загальних зборах у наступному складі: Член комісії – Княжанська Ю. В., Член комісії – Любицька Л. М.

Згідно Тимчасового порядку Наглядова рада Товариства встановила персональний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства у складі: Голова комісії – Княжанська Ю. В., Член комісії – Любицька Л. М., Член комісії – Герасименко А. В.

Наглядова рада Товариства призначила особою, що уповноважена особою, яка скликає загальні збори Товариства, взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів дистанційно Т. в. о. Голови правління Сіроштана Сергія Олександровича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.



2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019-2021 роках та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019, 2020 та 2021 фінансових років.

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019, 2020 та 2021 роки та затвердити заходи за результатами його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки.

6. Розподіл прибутку та збитків за 2019, 2020 та 2021 роки.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Про припинення повноважень Правління Товариства у повному складі.

13. Обрання Директора Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, Директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Директором Товариства.

15. Про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань щодо Товариства.

16. Про припинення дочірніх підприємств Товариства шляхом ліквідації та призначення ліквідатора.

17. Обрання уповноваженого (уповноважених) особи (осіб) від акціонерів Товариства у справі про банкрутство.

Порядок голосування на зборах:

У відповідності до Тимчасового порядку голосування на Загальних зборах здійснювалося шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайті Товариства <http://www.kssrz.com.ua/index.php/emitter-information> – 20 вересня 2022 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://www.kssrz.com.ua/index.php/emitter-information> – 23 вересня 2022 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

1. По першому питанню порядку денного (Розгляд звіту Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду)

Проект рішення: Звіт Правління Товариства за 2019-2021 роки затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування за проект рішення:



Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	4	5 649 307	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:

Звіт Правління Товариства за 2019-2021 роки затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. По другому питанню порядку денного (Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019-2021 роках та затвердження заходів за результатами його розгляду).

***Проект рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019-2021 роках затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	4	5 649 307	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:

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019-2021 роках затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. По третьому питанню порядку денного (Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019, 2020 та 2021 фінансових років).

***Проект рішення:** Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019, 2020 та 2021 фінансових років затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	4	5 649 307	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:

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019, 2020 та 2021 фінансових років затвердити.



затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. По четвертому питанню порядку денного (Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду).

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019, 2020 та 2021 роки та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	4	5 649 307	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 висновки зовнішнього аудиту за 2019, 2020 та 2021 роки та затвердити заходи за результатами його розгляду.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2019, 2020 та 2021 роки).

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019, 2020 та 2021 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
ЗА	4	5 649 307	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 2019, 2020 та 2021 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (Розподіл прибутку та збитків за 2019, 2020 та 2021 роки).

Проект рішення: Прибуток Товариства у розмірі 4 564,0 тис. грн. за 2019 рік розподілити на покриття збитків минулих періодів. Збитки Товариства у розмірі 94 073,0 тис. грн. за 2020 рік та у розмірі 2 047,0 тис. грн. за 2021 рік здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	4	5 649 307	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:



Прибуток Товариства у розмірі 4 564,0 тис. грн. за 2019 рік розподілити на покриття збитків минулих періодів. Збитки Товариства у розмірі 94 073,0 тис. грн. за 2020 рік та у розмірі 2 047,0 тис. грн. за 2021 рік здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

7. По сьомому питанню порядку денного (Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства).

Проект рішення: Внести зміни та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами. Установити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	4	5 649 307	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 затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами. Установити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

8. По восьмому питанню порядку денного (Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі).

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі: Голови Наглядової ради Проскова Валерія Михайловича, членів Наглядової ради Барсука Віктора Миколайовича, Лисюка Юрія Максимовича, Вітошка Володимира Олександровича, Личова Олексія Валерійовича. Установити, що рішення Зборів щодо припинення повноважень Наглядової ради Товариства вважається прийнятим з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	4	5 649 307	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 у повному складі: Голови Наглядової ради Проскова Валерія Михайловича, членів Наглядової ради Барсука Віктора Миколайовича, Лисюка Юрія Максимовича, Вітошка Володимира Олександровича, Личова Олексія Валерійовича. Установити, що рішення Зборів щодо припинення повноважень



Наглядової ради Товариства вважається прийнятим з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Обрання членів Наглядової ради Товариства).

Обрання членів органу Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. До бюлетеню для голосування було внесено наступних кандидатів: Просков Валерій Михайлович, Величко Іван Миколайович та Запольнов Олександр Вікторович.

Підсумки голосування за кандидатів:

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів (голосуючих акцій)
Просков Валерій Михайлович	5 649 307
Величко Іван Миколайович	5 649 307
Запольнов Олександр Вікторович	5 649 307

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили

Обрати Проскова Валерія Михайловича, Величка Івана Миколайовича, та Запольнова Олександра Вікторовича членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний – судноремонтний завод".

10. По десятому питанню порядку денного (Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі).

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі: Голови Ревізійної комісії Пелюховської Ніни Вікторівни, членів Ревізійної комісії Борисенко Тамари Данилівни, Ліплянської Олени Миколаївни. Установити, що рішення Зборів щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства вважається прийнятим з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	4	5 649 307	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 у повному складі: Голови Ревізійної комісії Пелюховської Ніни Вікторівни, членів Ревізійної комісії Борисенко Тамари Данилівни, Ліплянської Олени Миколаївни. Установити, що рішення Зборів щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства вважається прийнятим з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Обрання членів Ревізійної комісії Товариства).

Обрання членів органу Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. До бюлетеню для голосування було внесено наступних кандидатів: Ліплянська Олена Миколаївна, Борисенко Тамара Данилівна та Пелюховська Ніна Вікторівна.

Підсумки голосування за кандидатів:



Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів (голосуючих акцій)
Ліплянська Олена Миколаївна	
Борисенко Тамара Данилівна	5 649 307
Пелюховська Ніна Вікторівна	5 649 307
Вирішили:	5 649 307

Обрати Ліплянську Олену Миколаївну, Борисенко Тамару Данилівну та Пелюховську Ніну Вікторівну, членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний – судноремонтний завод».

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про припинення повноважень Правління Товариства у повному складі).

Проект рішення: Припинити повноваження Правління Товариства у повному складі: Голови Місєври Андрія Івановича, Василенко Сергія Леонідовича, членів Правління Сіроштан Сергія Олександровича, щодо припинення повноважень Правління Товариства вважається прийнятим з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	4	5 649 307	
ПРОТИ	0	0	100%
УТРИМАЛИСЬ	0	0	0
		0	0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили:

Припинити повноваження Правління Товариства у повному складі: Голови Правління Овдія Анатолія Олександровича, членів Правління Сіроштан Сергія Олександровича, Місєври Андрія Івановича, Василенко Сергія Леонідовича. Установити, що рішення Загальних зборів щодо припинення повноважень Правління Товариства вважається прийнятим з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Обрання Директора Товариства).

Обрання членів органу Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. До бюлетеню для голосування було внесено кандидата: Сіроштан Сергій Олександрович.

Підсумки голосування за кандидата:

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів (голосуючих акцій)
Сіроштан Сергій Олександрович	5 649 307

Вирішили:

Обрати Сіроштан Сергія Олександровича Директором Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний – судноремонтний завод».

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, Директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Директором Товариства).



Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, Директором Товариства. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради та Директора Товариства у відповідності до затверджених трудових договорів (контрактів). Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Наглядової ради Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Директором 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
ЗА	4	5 649 307	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, Директором Товариства. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради та Директора Товариства у відповідності до затверджених трудових договорів (контрактів). Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Наглядової ради Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного (Про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань щодо Товариства).

Проект рішення: Уповноважити Директора Товариства здійснити всі необхідні дії, в тому числі, подати державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусу передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» документи, необхідні для проведення щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (ПАТ "КССРЗ"), ідентифікаційний код 03149949, реєстраційних дій, в тому числі внесення зміни до відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі, підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	4	5 649 307	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:



Уповноважити Директора Товариства здійснити всі необхідні дії, в тому числі, подати державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусу передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» документи, необхідні для проведення щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (ПАТ "КССРЗ"), ідентифікаційний код 03149949, реєстраційних дій, в тому числі внесення зміни до відомостей про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі, підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, з правом підпису всіх необхідних документів (заяв, анкет, реєстраційних карток, банківських карток тощо).

16. По шістнадцятому питанню порядку денного (Про припинення дочірніх підприємств Товариства шляхом ліквідації та призначення ліквідатора).

Проект рішення: Припинити шляхом ліквідації Дочірнє підприємство «Дизель» (ідентифікаційний код – 24103182), Дочірнє підприємство «Судноверф» (ідентифікаційний код – 31514300), Дочірнє підприємство «Судномех» (ідентифікаційний код – 24741574). Звільнити з 30 вересня 2022 року директора ДП «Дизель» Горбенка Олександра Миколайовича, директора ДП «Судноверф» Верзуну Миколу Семеновича, директора ДП «Судномех» Стариша Ігоря Мілентійовича. Призначити з 30 вересня 2022 року Сіроштану Сергія Олександровича (25.02.1972 року народження, код ДРФО 2635313051) ліквідатором ДП «Дизель», ДП «Судномех» та ДП «Судноверф». Уповноважити Сіроштану Сергія Олександровича самостійно або шляхом передоручення, у встановленому законом порядку, здійснити всі необхідні дії, пов'язані з припиненням ДП «Дизель», ДП «Судномех» та ДП «Судноверф» шляхом ліквідації у відповідних органах виконавчої влади, державних адміністраціях, органах Державної реєстраційної служби, центрах надання адміністративних послуг, органах державної реєстрації, будь-яких реєстраторів, відділах з питань державної реєстрації юридичних осіб, ФОП, банківських та судових установах, в податкових та фіскальних органах всіх рівнів, в органах нотаріату, архівах, органах статистики, пенсійного забезпечення, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування тощо, в тому числі проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, закриття поточних рахунків, вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію дочірніх підприємств як юридичних осіб.

Підсумки голосування за проект рішення:

Результат	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах
ЗА	4	5 649 307	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 шляхом ліквідації Дочірнє підприємство «Дизель» (ідентифікаційний код – 24103182), Дочірнє підприємство «Судноверф» (ідентифікаційний код – 31514300), Дочірнє підприємство «Судномех» (ідентифікаційний код – 24741574). Звільнити з 30 вересня 2022 року директора ДП «Дизель» Горбенка Олександра Миколайовича, директора ДП «Судноверф» Верзуну Миколу Семеновича, директора ДП «Судномех» Стариша Ігоря Мілентійовича. Призначити з 30 вересня 2022 року Сіроштану Сергія Олександровича (25.02.1972 року народження, код ДРФО 2635313051) ліквідатором ДП «Дизель», ДП «Судномех» та ДП «Судноверф». Уповноважити Сіроштану Сергія Олександровича самостійно або шляхом



передоручення, у встановленому законом порядку, здійснити всі необхідні дії, пов'язані з припиненням ДП «Дизель», ДП «Судномех» та ДП «Судноверф» шляхом ліквідації у відповідних органах виконавчої влади, державних адміністраціях, органах Державної реєстраційної служби, центрах надання адміністративних послуг, органах державної реєстрації юридичних осіб, ФОП, будь-яких реєстраторів, відділах з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, закриття поточних рахунків, вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію дочірніх підприємств як юридичних осіб.

17. По сімнадцятому питанню порядку денного (Обрання уповноваженого (уповноважених) особи (осіб) від акціонерів Товариства у справі про банкрутство).

Проект рішення: Обрати Вітошка 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
ЗА	4	5 649 307	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 Вітошка Володимира Олександровича уповноваженою особою від Товариства представляти інтереси Товариства під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено у годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30 вересня 2022 року.

Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Головуючий на Зборах

/ Джулай Наталія Семенівна/

Секретар Зборів

Директор Товариства

/ Сіроштан Сергій Олександрович/

Місто Київ, Україна, тринадцятого жовтня дві тисячі двадцять другого року.

Я. Легкий В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую зроблено у моєї присутності.

Особу Джулай Наталії Семенівни та Сіроштан Сергія Олександровича, який документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус

Зареєстрований у реєстрі за № 8516, 2517

В. В. Легкий

