

**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №1-8, №10, №12, №14-17 розпочалося з 9 години дня, який визначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, а саме **20.09.2022 року**.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **30.09.2022 року**.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування: 1. 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:

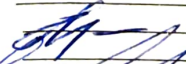
Рішення	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	5 649 307	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії


Княжанська І.О.

Любицька Л.М.

Герасименко А. А.

**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №1-8, №10, №12, №14-17 розпочалося з 9 години дня, який визначено як дата розміщення сдиного бюлетеня для голосування, а саме 20.09.2022 року.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.09.2022 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснив підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування: 2. 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:

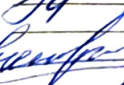
Рішення	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	5 649 307	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Княжанська Ю.В.
Любицька Л.М.
Герасименко А. А.

**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №1-8, №10, №12, №14-17 розпочалося з 9 години дня, який визначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, а саме 20.09.2022 року.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.09.2022 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування: 3. 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:

Рішення	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	4	5 649 307	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	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. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Княжанська Ю.В.

Любицька Л.М.

Герасименко А. А.

**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №1-8, №10, №12, №14-17 розпочалося з 9 години дня, який визначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, а саме 20.09.2022 року.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.09.2022 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування: 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.

Підсумки голосування за проект рішення:

Рішення	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	4	5 649 307	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії


Княжанська Ю.В.

Любицька Л.М.

Герасименко А. А.

**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №1-8, №10, №12, №14-17 розпочалося з 9 години дня, який визначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, а саме **20.09.2022 року**.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **30.09.2022 року**.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснило підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування: 5. 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:

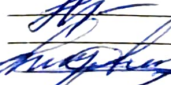
Рішення	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	5 649 307	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії


Княжанська Ю.В.

Любицька Л.М.

Герасименко А. А.

**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №1-8, №10, №12, №14-17 розпочалося з 9 години дня, який визначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, а саме 20.09.2022 року.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.09.2022 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснило підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування: 6. 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:

Рішення	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	4	5 649 307	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії




Княжанська Ю.В.
Любицька Л.М.
Герасименко А. А.

**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №1-8, №10, №12, №14-17 розпочалось з 9 години дня, який визначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, а саме 20.09.2022 року.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.09.2022 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснив підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування: 7. 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:

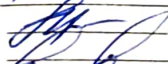
Рішення	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	5 649 307	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії


Княжанська Ю.В.

Любицька Л.М.

Герасименко А. А.

**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №1-8, №10, №12, №14-17 розпочалося з 9 години дня, який визначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, а саме **20.09.2022 року**.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **30.09.2022 року**.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснило підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації

Питання, винесене на голосування: 8. 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 Просекова 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:

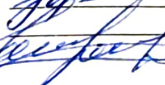
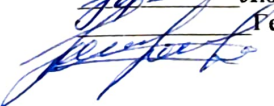
Рішення	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	5 649 307	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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 Просекова 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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії


Княжанська Ю.В.

Любницька Л.М.

Герасименко А. А.

**Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №9, №11, №13 розпочалось з 9 години дня, який визначено як дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування, а саме 23.09.2022 року.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.09.2022 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування №9. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Ради Товариства Проскова Валерія Михайловича, Величка Івана Миколайовича, Запольнова Олександра Вікторовича.

Підсумки кумулятивного голосування за запропонованих кандидатур:

№	Прізвище ім`я по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства
1	Просков Валерій Михайлович	5 649 307
2	Величко Іван Миколайович	5 649 307
3	Запольнов Олександр Вікторович	5 649 307

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

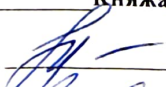
Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Ради Товариства Проскова Валерія Михайловича, Величка Івана Миколайовича, Запольнова Олександра Вікторовича.

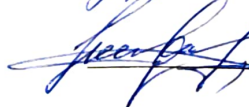
Голова лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.

Член лічильної комісії

 Любицька Л.М.

Член лічильної комісії

 Герасименко А. В.

**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №1-8, №10, №12, №14-17 розпочалося з 9 години дня, який визначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, а саме 20.09.2022 року.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.09.2022 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснило підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування: 10. 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:

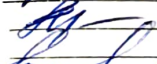
Рішення	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	5 649 307	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Княжанська Ю.В.
Любицька Л.М.
Серасименко А. А.

**Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №9, №11, №13 розпочалось з 9 години дня, який визначено як дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування, а саме 23.09.2022 року.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.09.2022 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування №11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Борисенко Тамару Данилівну, Пелюховську Ніну Вікторівну, Ліплянську Олену Миколаївну.

Підсумки кумулятивного голосування за запропонованих кандидатур:

№	Прізвище ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства
1	Ліплянська Олена Миколаївна	5 649 307
2	Борисенко Тамара Данилівна	5 649 307
3	Пелюховська Ніна Вікторівна	5 649 307

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

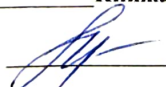
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Борисенко Тамару Данилівну, Пелюховську Ніну Вікторівну, Ліплянську Олену Миколаївну.

Голова лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.

Член лічильної комісії

 Любницька Л.М.

Член лічильної комісії

 Герасименко А. В.

**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №1-8, №10, №12, №14-17 розпочалося з 9 години дня, який визначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, а саме **20.09.2022 року**.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **30.09.2022 року**.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснив підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування: 12. Про припинення повноважень Правління Товариства у повному складі.

Проект рішення: Припинити повноваження Правління Товариства у повному складі: Голови Правління Овдія Анатолія Олександровича, членів Правління Сіроштана Сергія Олександровича, Місеври Андрія Івановича, Василенко Сергія Леонідовича.

Установити, що рішення Загальних зборів щодо припинення повноважень Правління Товариства вважається прийнятим з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.

Підсумки голосування за проект рішення:

Рішення	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	4	5 649 307	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	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 Сіроштана Сергія Олександровича, Місеври Андрія Івановича, Василенко Сергія Леонідовича. Установити, що рішення Загальних зборів щодо припинення повноважень Правління Товариства вважається прийнятим з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії




Княжанська Ю.В.
Любицька Л.М.
Геращенко А. А.

**Протокол лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №9, №11, №13 розпочалось з 9 години дня, який визначено як дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування, а саме 23.09.2022 року.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.09.2022 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування №13. Обрання Директора Товариства

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Сіроштана Сергія Олександровича.

Підсумки кумулятивного голосування за запропонованих кандидатур:

№	Прізвище ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства
1	Сіроштан Сергій Олександрович	5 649 307

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Вирішили: Обрати Директором Товариства Сіроштана Сергія Олександровича.

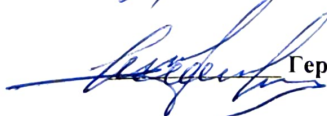
Голова лічильної комісії


Княжанська Ю.В.

Член лічильної комісії


Любицька Л.М.

Член лічильної комісії


Герасименко А. В.

**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №1-8, №10, №12, №14-17 розпочалося з 9 години дня, який визначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, а саме 20.09.2022 року.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.09.2022 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування: 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.

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:

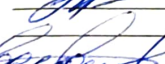
Рішення	Кількість бюлетенів	Кількість голосів (голосуючих акцій)	Відсоток від загальної кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, що зареєструвалися на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні
ЗА	4	5 649 307	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

 Княжанська Ю.В.
 Любичька Л.М.
 Герасименко А. А.

**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №1-8, №10, №12, №14-17 розпочалося з 9 години дня, який визначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, а саме 20.09.2022 року.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.09.2022 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування: 15. 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:

Рішення	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	4	5 649 307	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	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).

**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №1-8, №10, №12, №14-17 розпочалося з 9 години дня, який визначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, а саме 20.09.2022 року.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.09.2022 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування: 16. 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 Сіроштана Сергія Олександровича (25.02.1972 року народження, код ДРФО 2635313051) ліквідатором ДП «Дизель», ДП «Судномех» та ДП «Судноверф». Уповноважити Сіроштана 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:

Рішення	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	4	5 649 307	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	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 Сіроштана Сергія Олександровича (25.02.1972 року народження, код ДРФО 2635313051) ліквідатором ДП «Дизель», ДП «Судномех» та ДП «Судноверф». Уповноважити Сіроштана 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.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії


Княжанська Ю.В.
Любицька Л.М.
Герасименко А. А.

**Протокол лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Київський суднобудівний-судноремонтний завод",
які проведені дистанційно 30.09.2022 р.**

Дата проведення підрахунку голосів

06 жовтня 2022 р.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань №1-8, №10, №12, №14-17 розпочалося з 9 години дня, який визначено як дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, а саме 20.09.2022 року.

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено об 18 годині дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.09.2022 року.

Лічильна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. здійснив підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманих від Центрального депозитарію України 05 жовтня 2022 р., відповідно до пункту 74 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, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", які проведені дистанційно 30.09.2022 р. від 05 жовтня 2022 р. про підсумки реєстрації.

Питання, винесене на голосування: 17. 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:

Рішення	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	4	5 649 307	100%
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	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 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.
 Любницька Л.М.
 Герасименко А. А.

