

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Одеський припортовий завод»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

08.05.2026

Лічильна комісія в складі:

Машківська Ольга Володимирівна - голова лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;

Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Одеський припортовий завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00206539
Дата проведення позачергових загальних зборів	05.05.2026
Дата проведення підрахунку голосів	08.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонера (їх представників) власників 795 085 433 (сімсот дев'яносто п'ять мільйонів вісімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять три) голоси, що складає 99,9788 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Припинення повноважень виконуючого обов'язки Голови Правління – директора акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» Ковальського Юрія Васильовича.
Проект рішення з цього питання	Припинити 18 травня 2026 року повноваження виконуючого обов'язки Голови Правління – директора акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» Ковальського Юрія Васильовича та розірвати укладений з ним контракт від 13.08.2024.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	795 085 433	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

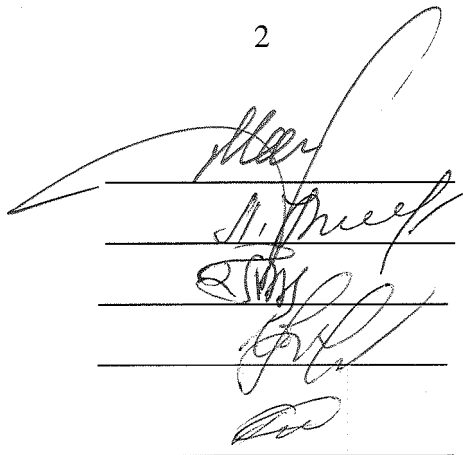
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Припинити 18 травня 2026 року повноваження виконуючого обов'язки Голови Правління – директора акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» Ковальського Юрія Васильовича та розірвати укладений з ним контракт від 13.08.2024.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



The image shows five horizontal lines, each with a handwritten signature written over it. The signatures are in black ink and are somewhat stylized. The first signature is the largest and most prominent, followed by four smaller ones. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

/Машківська О. В.

/Єсипенко Л. М.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

/Павлов А. І.

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Одеський припортовий завод»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

08.05.2026

Лічильна комісія в складі:

Машківська Ольга Володимирівна - голова лічильної комісії;
Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Одеський припортовий завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00206539
Дата проведення позачергових загальних зборів	05.05.2026
Дата проведення підрахунку голосів	08.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонера (їх представників) власників 795 085 433 (сімсот дев'яносто п'ять мільйонів вісімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять три) голоси, що складає 99,9788 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Обрання виконуючого обов'язки Голови Правління – директора акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».
Проект рішення з цього питання	Обрати з 19 травня 2026 року виконуючим обов'язки Голови Правління – директором акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» Шабуняєва Костянтина Сергійовича (РНОКПП (ІПН): 2864511459) до прийняття наглядовою радою рішення про обрання Голови Правління – директора акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (в.о. Голови Правління – директора акціонерного товариства «Одеський припортовий завод»).

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	795 085 433	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати з 19 травня 2026 року виконуючим обов'язки Голови Правління – директором акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» Шабуняєва Костянтина Сергійовича (РНОКПП (ІПН): 2864511459) до прийняття наглядовою радою рішення про обрання Голови Правління – директора акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (в.о. Голови Правління – директора акціонерного товариства «Одеський припортовий завод»).

Голова лічильної комісії:

/Машківська О. В.

Члени лічильної комісії:

/Єсипенко Л. М.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

/Павлов А. І.

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Одеський припортовий завод»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

08.05.2026

Лічильна комісія в складі:

Машківська Ольга Володимирівна - голова лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;

Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Акціонерне товариство «Одеський припортовий завод»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00206539
Дата проведення позачергових загальних зборів	05.05.2026
Дата проведення підрахунку голосів	08.05.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонера (їх представників) власників 795 085 433 (сімсот дев'яносто п'ять мільйонів вісімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять три) голоси, що складає 99,9788 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з виконуючим обов'язки Голови Правління – директором акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», встановлення розміру його винагороди та визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства з виконуючим обов'язки Голови Правління – директором акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з виконуючим обов'язки Голови Правління – директором акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» Шабуняєвим Костянтином Сергійовичем, встановити розмір його винагороди згідно з умовами контракту, що укладатиметься з ним. 2. Визначити особою, яка підписуватиме контракт від імені товариства з виконуючим обов'язки Голови Правління – директором акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» - Голову цих загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	795 085 433	100 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з виконуючим обов'язки Голови Правління – директором акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» Шабуняєвим Костянтином Сергійовичем, встановити розмір його винагороди згідно з умовами контракту, що укладатиметься з ним.

2. Визначити особою, яка підписуватиме контракт від імені товариства з виконуючим обов'язки Голови Правління – директором акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» - Голову цих загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».

Голова лічильної комісії:

/Машківська О. В.

Члени лічильної комісії:

/Єсипенко Л. М.

/Плотницька Н. О.

/Федорова Ю. І.

/Павлов А. І.