

**ПРОТОКОЛ № 1/2026**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**акціонерного товариства «Одеський припортовий завод»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00206539**  
**(далі – «Товариство»)**

**Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):**

05 травня 2026 року

**Збори проведено дистанційно**

**Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:**

08 травня 2026 року

**Дата складання протоколу Зборів:**

08 травня 2026 року

**Статутний капітал і акції Товариства:**

798 544 000,00 гривень (сімсот дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі 00 копійок).  
Статутний капітал Товариства поділено на 798 544 000 (сімсот дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.  
Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:**

30 квітня 2026 року (станом на 23 годину)

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:**

4 351 (чотири тисячі триста п'ятдесят одна) особа.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:**

2 (два) акціонера (їх представників) власників 795 085 433 (сімсот дев'яносто п'ять мільйонів вісімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять три) акцій Товариства.

**Кворум Зборів:**

Кворум наявний.  
Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,9788 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

**Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:**

Машківська Ольга Володимирівна  
Єсипенко Людмила Миколаївна  
Плотницька Наталія Олександрівна  
Федорова Юлія Іванівна  
Павлов Артем Ігорович

**Голова Зборів:**

Машківська Ольга Володимирівна

Голова Зборів

Машківська О. В.

Секретар Зборів

Плотницька Н. О.

**Секретар Зборів:**

Плотницька Наталія Олександрівна

**Склад Реєстраційної комісії:**

Машківська Ольга Володимирівна (Голова Реєстраційної комісії)

Єсипенко Людмила Миколаївна (член Реєстраційної комісії)

Плотницька Наталія Олександрівна (член Реєстраційної комісії)

Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії)

Павлов Артем Ігорович (член Реєстраційної комісії)

**Склад Лічильної комісії:**

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)

**Порядок голосування на Зборах:**

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:

- бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування)

- бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):**

24 квітня 2026 року

**Дата закінчення голосування на Зборах:**

05 травня 2026 року о 18 годині 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році».

Для участі у Зборах зареєструвалося 2 (два) акціонера (їх представника), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 795 085 433 штук, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які

Голова Зборів

Секретар Зборів

Машківська О. В.

Плотницька Н. О.

сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол № 2 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» від 08.05.2026).

**Порядок денний:**

1. Припинення повноважень виконуючого обов'язки Голови Правління – директора акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» Ковальського Юрія Васильовича.
2. Обрання виконуючого обов'язки Голови Правління – директора акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».
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».

**Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:**

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Припинення повноважень виконуючого обов'язки Голови Правління – директора акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» Ковальського Юрія Васильовича.»**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

«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.»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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 %

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.**

**ВИРІШИЛИ:**

Голова Зборів

Машківська О. В.

Секретар Зборів

Плотницька Н. О.

**«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.»**

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Обрання виконуючого обов'язки Голови Правління – директора акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«Обрати з 19 травня 2026 року виконуючим обов'язки Голови Правління – директором акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» Шабуняєва Костянтина Сергійовича (РНОКПП (ПІН): 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»).»

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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 %

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.**

**ВИРІШИЛИ:**

«Обрати з 19 травня 2026 року виконуючим обов'язки Голови Правління – директором акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» Шабуняєва Костянтина Сергійовича (РНОКПП (ПІН): 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»).»

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 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 Голова Зборів**

Секретар Зборів

  
Машківська О. В.

  
Плотницька Н. О.

**обов'язки Голови Правління – директором акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».**

Проект рішення з **третього питання** порядку денного:

«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».

**Результати голосування:**

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
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 %

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.**

**ВИРІШИЛИ:**

«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 позачергових загальних зборів Товариства

**МАШКІВСЬКА О. В.**

Секретар позачергових загальних зборів Товариства

**ПЛОТНИЦЬКА Н. О.**

Голова Зборів

Секретар Зборів

  
Машківська О. В.

  
Плотницька Н. О.