

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ „ДУНАЙСУДНОСЕРВІС”, код за ЄДРПОУ 00463119 (далі - Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться **21 квітня 2016 р. о 10⁰⁰ год.** за місцезнаходженням Товариства: **68600 Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд.232, у приміщенні адмінбудівлі, каб. №301 (актова зала Товариства).**

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 09⁰⁰ до 09⁴⁵ у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, – 15.04.2016 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів Товариства по понеділках, середам та п'ятницям з 14 до 16 години за місцезнаходженням Товариства: 68600, Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд.232, у приміщенні адмінбудівлі, каб. №301 (актова зала Товариства), а у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням річних Загальних зборів Товариства – Начальник Порту Марцинюк Сергій Вєволодович.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 р. і основні напрямки діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Начальника Порту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2015 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 р.
7. Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
15. Розгляд інформації Начальника Порту стосовно значних правочинів, укладених Товариством з 22 квітня 2015 року по 21 квітня 2016 року.
16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а також прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний (2015 р.) та попередній (2014 р.) період відповідно (тис.грн.): усього активів – 20079; 17889; основні засоби (залишкова вартість) – 18621; 16458; довгострокові фінансової інвестиції – 344; 344; запаси -306; 308; сумарна дебіторська заборгованість – 797; 778; грошові кошти та їх еквіваленти – 11; 1; нерозподілений прибуток (збиток) – (7568); (7161); власний капітал – 18670; 16492; статутний капітал – 1545; 1545; довгострокові зобов'язання – відсутні; відсутні; поточні зобов'язання – 1409; 1397; чистий прибуток (збиток) – (407); (320); середньорічна кількість акцій (шт.) – 6179940; 6179940; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(грн.) – відсутня; відсутня; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 74; 68.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Телефон для довідок (04841) 7-19-53
Наглядова рада Товариства