

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ „ДУНАЙСУДНОСЕРВІС”, код за ЄДРПОУ 00463119 (далі - Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться **12 квітня 2017 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, – 06.04.2017 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів Товариства по понеділкам, 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 Всеволодович.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та 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 2016 р. і основні напрямки діяльності у 2017 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 2016 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства за 2016 рік.
7. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний (2016 р.) та попередній (2015 р.) період відповідно (тис.грн.): усього активів – 20079; 17889; основні засоби (залишкова вартість) – 22408; 20079; довгострокові фінансової інвестиції – 344; 344; запаси – 298; 306; сумарна дебіторська заборгованість – 850; 797; грошові кошти та їх еквіваленти – 6; 11; нерозподілений прибуток (збиток) – (8204); (7568); власний капітал – 20672; 18670; статутний капітал – 1545; 1545; довгострокові зобов'язання – відсутні; відсутні; поточні зобов'язання – 1736; 1409; чистий прибуток (збиток) – (636); (407); 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) – 82; 74.

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).

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.irp.od.ua

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

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів **Приватного акціонерного товариства "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС»**, які призначені на 12.04.2017 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: Гриневич Олена Вікторівна – голова комісії, Чечель Ірину Василівну, Підгорну Аллу Василівну – члени комісії; припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями для голосування після розгляду кожного питання порядку денного; голосування – до 3 хв.; підрахунок підсумків голосування – до 5 хв.; за підсумками голосування скласти протокол, який підписуються всіма членами комісії, які брали участь у підрахунку голосів; оголошення протоколів підсумків голосування – до 5 хв.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрямки діяльності у 2017 році, визнати роботу Начальника Порту у 2016 році задовільною.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році задовільною.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. Затвердити рішення щодо погашення збитків Товариства за 2016 рік – за рахунок майбутнього прибутку. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити правочини, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: Затвердити Договір № 6/н от 02.01.2016 на суму 3819447,00 грн. укладений між ТОВ " Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (код ЄДРПОУ 31893917) та Товариством щодо оренди майна.