

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Начальник порту	Марцинюк Сергій Всеволодович
(посада)	(підпис) (прізвище та ініціали керівника)
	25.04.2018
	(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"
- Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00463119
- Місцезнаходження емітента
68600 Одеська область д/н м.Ізмаїл вул.Нахімова буд.232
- Міжміський код, телефон та факс емітента
(04841) 7-06-27, 7-19-50
- Електронна поштова адреса емітента
irp@izmdss.od.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)
- Річна інформація опублікована у 80 Відомості НКЦПФР 26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
- Річна інформація розміщена на сторінці www.irp.od.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	

- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надаються тому, що у звітному році такої події не відбувалося. - Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається тому, що посада корпоративного секретаря відсутня. - Інформація про рейтингове агентство не надається тому, що Товариство не входить до числа емітентів, яким необхідно рейтингування. - Інформація про дивіденди не надається в зв'язку з тим, що дивіденди не виплачувались. - Інформація про облігації емітента, випущені емітентом не надається тому, що Товариство не випускало облігації. - Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається тому, що не випускались інші цінні папери. - Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом не надається тому, що не випускались похідні цінні папери - Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, Товариство не здійснювало викуп власних акцій. - Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається тому, що Товариство не відноситься до підприємств, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. - Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається тому, що Товариство не відноситься до підприємств, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. - Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається тому, що рішення не приймалось. - Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів не надається тому, що рішення не приймалось. - Звіт про стан об'єктів нерухомості не надається у зв'язку з його відсутністю.

34. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

17.07.1995

4. Територія (область)

Одеська область

5. Статутний капітал (грн)

1544985.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

78

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

50.40 ВАНТАЖНИЙ РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ

68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

77.39 НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "Південний" в м.Одеса

2) МФО банку

328209

3) Поточний рахунок

26003010016813

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ "Південний" в м.Одеса

5) МФО банку

328209

6) Поточний рахунок

26003010016813

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5

На експлуатацію радіоелектронного засобу

радіозв'язку берегових та суднових станцій

МР-51-0216901

20.03.2016

Український державний центр радіочастот

05.04.2018

Опис планує продовжити строк дії

На експлуатацію суднової станції

судна

внутрішнього плавання

(суднової річкової станції)

МС-51-000384

16.12.2013

Український державний центр радіочастот

06.12.2018

Опис планує продовжити строк дії

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада.

Начальник порту

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

Марцинюк Сергій Всеволодович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

1961

5. Освіта**.

вища, Одеський орден Трудового Червоного Прапора політехнічний інститут в 1989 р., спеціальність - технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, кваліфікація інженер-механік

6. Стаж роботи (років)**.

38

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

ВАТ "ІРП "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", начальник сторожової охорони

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.

12.05.2009 безстроково

9. Опис.

Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Повноваження та обов'язки посадової особи: Начальник порту в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства. Начальник порту без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами, вести переговори, підписувати колективний договір, укладати угоди від імені Товариства, в тому числі щодо отримання кредиту та застави майна, організувати ведення протоколів загальних зборів Товариства, формувати адміністрацію Товариства, здійснювати прийом та звільнення з роботи працівників Товариства, видавати накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, здійснювати інші дії по оперативному управлінню Товариством. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник порту. Загальний стаж роботи: 38 років.

1. Посада.

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

Кульча Вікторія Олександрівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

1972

5. Освіта**.

базова вища, Ізмаїльський технікум автоматизації виробництва в 1991р.; спеціальність - економіка та планування в галузях народного господарства, кваліфікація технік-економіст

6. Стаж роботи (років)**.

28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

ВАТ "ІРП "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", головний бухгалтер

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.

18.10.2006 до звільнення

9. Опис.

Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності Товариства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності у Товаристві на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю. Організує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету. Своєчасно і правильно складає звіти. Ще займає посаду - головний бухгалтер ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" за адресою: 68600, Одеська обл., м.Ізмаїл, вул.Нахімова, буд.232. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Загальний стаж роботи: 28 років.

1. Посада.

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

Урбанський Ігор Анатолійович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

1953

5. Освіта**.

вища, Одеське вище інженерне морське училище у 1976р., спеціальність - судноводіння на морських шляхах, кваліфікація: інженер-судноводій

6. Стаж роботи (років)**.

37

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

ТОВ "АЛЬФА ІНВЕСТ", генеральний директор

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.

21.04.2016 3 роки

9. Опис.

Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Голова Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та

Статутом захищає інтереси Товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан Товариства. У інших Товариствах обіймає наступні посади - генеральний директор ТОВ "ПРАЙМ ГРУП ХОЛДІНГ", 65014, м. Одеса, вул. Інбер Віри, буд.5, офіс 301 н. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Загальний стаж роботи: 37 років. Посадова особа є акціонером.

1. Посада.

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

Колісниченко Євген Борисович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

1975

5. Освіта**.

вища, Одеський державний економічний університет в 1997 р., спеціальність фінанси та кредит, кваліфікація магістр з фінансів та кредиту

6. Стаж роботи (років)**.

20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

заступник генерального директора ТОВ "АЛЬФА ІНВЕСТ"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.

21.04.2016 3 роки

9. Опис.

Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси Товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан Товариства. Інші посади у інших Товариствах - заступник генерального директора ТОВ "ПРАЙМ ГРУП ХОЛДІНГ", 65014, м. Одеса, вул. Інбер Віри, буд.5, офіс 301 н. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор, заступник генерального директора. Загальний стаж роботи: 20 років. Посадова особа є акціонером.

1. Посада.

Член ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

Кисленко Ірина Петрівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

1971

5. Освіта**.

вища Криворізький національний університет Спеціальність - Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті . Кваліфікація -- технік - технолог (механік) 01.03.2012

6. Стаж роботи (років)**.

28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

КП "Міський тролейбус" м. Кривий Ріг, секретар керівника

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.

21.04.2016 3 роки

9. Опис.

Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Повноваження та обов'язки: член Ревізійної комісії в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану Ревізійну комісію: здійснює контроль фінансово - господарської діяльності Товариства. Перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів. Ревізійна комісія складає висновки по результатам перевірок річних звітів та балансів. У інших Товариствах інші посади не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: диспетчер транспортної дільниці, інспектор відділу кадрів. Загальний стаж роботи: 28 років.

1. Посада.

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

Сальцин Сергій Анатолійович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

1965

5. Освіта**.

вища, Ізмаїльський державний гуманітарний університет в 2010р., спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання"; кваліфікація - вчитель трудового навчання основ економіки, креслення та безпеки життєдіяльності

6. Стаж роботи (років)**.

32

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

інженер-технолог технічного відділу ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.

21.04.2016 3 роки

9. Опис.

Нааявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ревізійної комісії в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану Ревізійну комісію: здійснює контроль фінансово - господарської діяльності Товариства. Перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів. Ревізійна комісія складає висновки по результатам перевірок річних звітів та балансів. У інших Товариствах обіймає наступні посади - працює інженером-технологом ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", 68600, Одеська обл. м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 232. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інженер-технолог технічного відділу. Загальний стаж роботи: 32 роки.

1. Посада.

Голова Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

Чимбер Станіслав Сергійович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

1981

5. Освіта**.

вища, Одеський державний економічний університет в 2002 р.; спеціальність - облік і аудит, кваліфікація - економіст

6. Стаж роботи (років)**.

20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", перший заступник директора

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.

21.04.2016 3 роки

9. Опис.

Нааявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються за рішенням Загальних зборів. Повноваження та обов'язки посадові особи: Голова Ревізійної комісії в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану Ревізійну комісію: здійснює контроль фінансово - господарської діяльності Товариства. Перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів. Ревізійна комісія складає висновки по результатам перевірок річних звітів та балансів. Інші посади у інших Товариствах обіймає: ТОВ "СП "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", заступник директора з виробництва (Одеська обл., м.Ізмаїл, вул.Нахімова, буд.232). Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: перший заступник директора, заступник директора з виробництва. Загальний стаж роботи: 20 років.

1. Посада.

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

Будіш Михайло Іванович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

1954

5. Освіта**.

Середня. Миколаївське ПТУ № 11, 1973 рік, спеціальність та кваліфікація - токарь 4 розряду

6. Стаж роботи (років)**.

44

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

ТОВ "КОРТЕК" (м.Одеса), генеральний директор

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.

21.04.2016 3 роки

9. Опис.

Нааявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси Товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан Товариства. Інші посади у інших Товариствах: ТОВ "КОРТЕК" (65013, м. Одеса, Миколаївська дор., буд. 128), генеральний директор. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Загальний стаж роботи: 43 роки. Посадова особа є представником акціонера.

1. Посада.

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

Урбанська Галина Леонідівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

1953

5. Освіта**.

вища, Одеський державний економічний університет в 1975р., спеціальність - бух.облік в банку, кваліфікація - бухгалтер -економіст.

6. Стаж роботи (років)**.

23

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

Фізична особа- підприємець.

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.

21.04.2016 3 роки

9. Опис.

Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси Товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан Товариства. Інші посади у інших Товариствах: не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонерка, фізична особа- підприємець. Загальний стаж роботи: 23 роки. Посадова особа є акціонером.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	Урбанський Ігор Анатолійович		2401360	38.85733518448	2401360	0	0	0
Член Наглядової ради	Колісниченко Євген Борисович		1214282	19.64876681651	1214282	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Сальцин Сергій Анатолійович		2000	0.03236277375	2000	0	0	0
Член Наглядової ради	Урбанська Галина Леонідівна		14040	0.22718667172	14040	0	0	0
		Усього	3631682	58.76565144645	3631682	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	X	
Кворум зборів	12.04.2017	
Опис	98.55	
	<p>Перелік питань порядку денного: 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. Згідно рішення Наглядової ради Товариства скликані загальні збори Товариства та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийняті відповідні рішення (згідно проєктів рішень), а саме: прийняті рішення "ЗА".</p>	

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.05.2011	45/15/1/11	ПУ ТУ НКЦПФР	UA4000128516	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	6179940	1544985.00	100.000000000000

Опис

В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосіб розміщення акцій: акції розміщені в повному обсязі за наслідками приватизації. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не відбувалося.

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	6414	6268	0	0	6414	6268
машини та обладнання	1431	1305	0	0	1431	1305
транспортні засоби	58	56	0	0	58	56
земельні ділянки	41	37	0	0	41	37
інші	4857	4857	0	0	4857	4857
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	27	13	0	0	27	13
машини та обладнання	14496	13896	0	0	14496	13896
транспортні засоби	14496	13896	0	0	14496	13896
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	20910	20164	0	0	20910	20164

Опис Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 40-50 років, машинами і обладнаннями - 20-30 років, транспортними засобами - 15-25 років. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Основні засоби невикористаного призначення (будівлі та споруди) - це приватизований житловий фонд, що знаходиться в процесі передачі до комунальної власності територіальної громади м.Ізмаїл. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року (у тому числі земельні ділянки) - 53916 тис.грн., ступінь їх зносу - 62,60%,сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду - 33752 тис.грн. Обмежень на використання майна Емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	19907	20672
Статутний капітал (тис. грн.)	1545	1545
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1545	1545
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(19907.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(1545.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X

Податкові зобов'язання	X	218.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1472.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1690.00	X	X
Опис				

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12.04.2017	Наглядова рада Товариства	129.407	20079	0.644489	надання послуг, щодо поставки матеріалів	13.04.2017	www.irp.od.ua
Опис	Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента відсутня у зв'язку з тим що вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовується до приватного акціонерного товариства, Статутом Товариства не встановлені додаткові вимоги.							
2	12.04.2017	Наглядова рада Товариства	171.575	20079	0.8545	надання послуг, щодо оренди приміщень	13.04.2017	www.irp.od.ua
Опис	Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента відсутня у зв'язку з тим що вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовується до приватного акціонерного товариства, Статутом Товариства не встановлені додаткові вимоги.							
3	12.04.2017	Наглядова рада Товариства	303.75	20079	1.512775	надання послуг, щодо оренди земельної ділянки	13.04.2017	www.irp.od.ua
Опис	Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента відсутня у зв'язку з тим що вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовується до приватного акціонерного товариства, Статутом Товариства не встановлені додаткові вимоги.							
4	12.04.2017	Наглядова рада Товариства	596.8	20079	2.97226	надання послуг, щодо оренди судноремонтного цеху	13.04.2017	www.irp.od.ua
Опис	Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента відсутня у зв'язку з тим що вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовується до приватного акціонерного товариства, Статутом Товариства не встановлені додаткові вимоги.							
5	12.04.2017	Наглядова рада Товариства	1537.99	20079	7.659694	надання послуг, щодо використання причальної стінки	13.04.2017	www.irp.od.ua
Опис	Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента відсутня у зв'язку з тим що вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовується до приватного акціонерного товариства, Статутом Товариства не встановлені додаткові вимоги.							
6	12.04.2017	Загальні збори Товариства	3819.447	20079	19.022098	надання послуг, щодо використання майна	13.04.2017	www.irp.od.ua
Опис	Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента відсутня у зв'язку з тим що вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовується до приватного акціонерного товариства, Статутом Товариства не встановлені додаткові вимоги.							
7	12.04.2017	Наглядова рада Товариства	467.697	20079	2.329284	надання послуг, щодо використання причальної стінки	13.04.2017	www.irp.od.ua
Опис	Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента відсутня у зв'язку з тим що вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовується до приватного акціонерного товариства, Статутом Товариства не встановлені додаткові вимоги.							

8	12.04.2017	Наглядова рада Товариства	1092.69	20079	5.441954	надання послуг, щодо використання майна	13.04.2017	www.irp.od.ua
---	------------	------------------------------	---------	-------	----------	--	------------	--

Опис Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента відсутня у зв'язку з тим що вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовується до приватного акціонерного товариства, Статутом Товариства не встановлені додаткові вимоги.

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
12.04.2017	13.04.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть):		

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть):		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть):		позачергові збори останні 3 роки не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити):		позачергові збори останні 3 роки не скликалися

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

позачергові збори останні 3 роки не скликалися

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

(осіб)

4

кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів	1
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1

Скільки разів на рік відбувалися засідання наглядової ради ? 8

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу	X	
Організації	X	
Діяльності	X	
Інші (запишіть)		

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування	X	
Аудиторський	X	
З питань призначень і винагород	X	
Інвестиційний	X	
Інші (запишіть)		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X		
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть):		

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено

Так, створено ревізійну

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні

укажіть, яким чином її оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
		2018 01 01	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"	за ЄДРПОУ	00463119
Територія	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ	за КОАТУУ	5110600000
Організаційно-правова форма господарювання	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності	ВАНТАЖНИЙ РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ	за КВЕД	50.40
Середня кількість працівників	78		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	68600 Одеська область м.Ізмаїл вул.Нахімова буд.232, т.(04841) 7-06-27,		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2017 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	5	5
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	20910	20164
первісна вартість	1011	54061	53916
знос	1012	33151	33752
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	344	344
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	21254	20508
II. Оборотні активи Запаси	1100	298	762
Виробничі запаси	1101	298	762
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	780	254
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	70	70
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	6	3
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--

Усього за розділом II	1195	1154	1089
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	22408	21597

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1545	1545
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	27331	27320
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8204	-8958
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	20672	19907
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	452	161
розрахунками з бюджетом	1620	256	218
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	38	48
розрахунками з оплати праці	1630	146	215
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	446	950
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	398	98
Усього за розділом III	1695	1736	1690
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	22408	21597

Начальник порту Марцинюк Сергій Всеволодович
Головний бухгалтер Кульча Вікторія Олександрівна

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (найменування)	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2018 01 01
			00463119

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7083	5588
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3979)	(2572)
Валовий: прибуток	2090	3104	3016
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1195	125
Адміністративні витрати	2130	(4424)	(3761)
Витрати на збут	2150	(13)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(578)	(9)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(716)	(629)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	1	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(34)	(3)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(749)	(632)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-5	-4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(754)	(636)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-754	-636

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	596	607
Витрати на оплату праці	2505	3096	2048
Відрахування на соціальні заходи	2510	699	543
Амортизація	2515	701	427
Інші операційні витрати	2520	3328	2708
Разом	2550	8420	6333

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	6179940	6179940
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	6179940	6179940
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.12200770)	(0.10291360)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.12200770)	(0.10291360)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Начальник порту Марцинюк Сергій Всеволодович
Головний бухгалтер Кульча Вікторія Олександрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ
РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"
(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2018 01 01
00463119

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	8098	6796
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1178	446
Інші надходження	3095	31	--
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1530)	(1316)
Праці	3105	(2418)	(1615)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(650)	(542)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4669)	(3737)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(3)	(2)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(1275)	(1046)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(3391)	(2689)
Інші витрачання	3190	(43)	(37)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3	-5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3	-5
Залишок коштів на початок року	3405	6	11
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	3	6

Начальник порту Марцинюк Сергій Всеволодович
Головний бухгалтер Кульча Вікторія Олександрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ
РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"
(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2018 01 01
00463119

**Звіт про власний капітал
за 2017 рік**

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1545	--	27331	--	-8204	--	--	20672
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1545	--	27331	--	-8204	--	--	20672
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-754	--	--	-754
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	-11	--	--	--	--	-11
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	--	-11	--	--	--	--	-11
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників :									
Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу :									
Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	-11	--	-754	--	--	-765

Залишок на кінець року	4300	1545	--	27320	--	-8958	--	--	19907
-------------------------------	------	------	----	-------	----	-------	----	----	-------

Начальник порту Марцинок Сергій Всеволодович
Головний бухгалтер Кульча Вікторія Олександрівна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	25038854
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, м. Одеса, Польський узвіз, 11.
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	373802.03.2006
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	Ємітент не є професійним учасником ринку цінних паперів
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	352/430.11.2017
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	відсутньо
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	0312.01.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	12.01.2018 - 30.03.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	30.03.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	38000.00