

## 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 **«18» квітня 2019 р. о 10<sup>00</sup> 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 09<sup>00</sup> до 09<sup>45</sup> у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства – 12.04.2019 р.

### **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 Загальних зборів.
3. Звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р. і основні напрями діяльності у 2019 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 2018 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 р.
7. Про доповнення переліку видів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 00463119) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), зміну основного виду діяльності Товариства в ЄДР та про реєстрацію доповнення переліку видів діяльності та зміни основного виду діяльності Товариства в ЄДР. Про надання (делегування) повноважень Наглядовій раді Товариства щодо визначення видів економічної діяльності Товариства.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. 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.
11. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
15. Схвалення значних правочинів.

**Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний (2018 р.) та попередній (2017 р.) період відповідно (тис.грн.):** усього активів: 24460; 21597; основні засоби (залишкова вартість): 23146; 20164; запаси: 523; 762; сумарна дебіторська заборгованість: 447; 324; грошові кошти та їх еквіваленти : 0; 3; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): (10054); (8958); власний капітал: 22560; 19907; зареєстрований статутний капітал : 1545; 1545; довгострокові зобов'язання і забезпечення: відсутні; відсутні; поточні зобов'язання і забезпечення: 1900; 1690; чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): (1096); (754); середньорічна кількість акцій (шт.) – 6179940; 6179940; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): (0,177); (0,122).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.irp.od.ua](http://www.irp.od.ua)

Станом на "28" лютого 2019 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 6179940 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 4910708 голосуючих акцій Товариства.

**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 необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, зокрема, але не виключно: з проектом договору про обов'язковий викуп акцій, - по понеділках, середам та п'ятницям з 14.00 до 16.00 години за місцезнаходженням Товариства: 68600, Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд.232, у приміщенні адмінбудівлі, каб. №301 (актова зала Товариства), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Начальник Порту Марцинюк Сергій Всеволодович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного, на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на "28" лютого 2019 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера;

- кожний акціонер - власник протих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому протих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення по питанню порядку денного № 15 «Схвалення значних правочинів.», у такому разі протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій має бути вказана інформація, яка передбачена п.3 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами, передбаченими у ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, у спосіб та порядку, передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

**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**

**Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС», які призначені на 18.04.2019 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 Загальних зборів Товариства у складі: Гриневич Олена Вікторівна – голова комісії, Чечель Ірина Василівна, Підгорна Алла Василівна – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії 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.

**Проект рішення:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

### **Питання порядку денного №3.**

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р. і основні напрями діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Начальника Порту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік і основні напрями діяльності у 2019 році, визнати роботу Начальника Порту у 2018 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 2018 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році задовільною.

**Питання порядку денного №5.**

**Питання, винесене на голосування:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною.

**Питання порядку денного №6.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 р.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2018 рік; затвердити порядок погашення збитків Товариства – за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Питання порядку денного №7.**

**Питання, винесене на голосування:** Про доповнення переліку видів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 00463119) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), зміну основного виду діяльності Товариства в ЄДР та про реєстрацію доповнення переліку видів діяльності та зміни основного виду діяльності Товариства в ЄДР. Про надання (делегування) повноважень Наглядовій раді Товариства щодо визначення видів економічної діяльності Товариства.

**Проект рішення:** Для задоволення потреб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 00463119) доповнити перелік видів діяльності Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) КВЕДом 33.15: Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів та змінити основний вид діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 00463119) в ЄДР на 33.15: Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів. Доручити Начальнику Порту Марцинюку Сергію Всеволодовичу (ідентифікаційний номер 2255123570) здійснити реєстрацію доповнення переліку видів діяльності та зміни основного виду діяльності Товариства в ЄДР. У подальшому, визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, який має право для задоволення потреб Товариства визначати види економічної діяльності Товариства, у тому числі основний вид економічної діяльності Товариства.

**Питання порядку денного №8.**

**Питання, винесене на голосування:** Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

8.1. У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «21» квітня 2016 р.

8.2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства залишити без змін – 4 (чотири) особи.

8.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення НКЦПФР №402 від 01.06.2017 р.

8.4. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства.

**Питання порядку денного №9.**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 4 (чотири) особи. Із запропонованих кандидатів лише 4 (чотири) особи мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 4 (чотирьох) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п	П.І.Б.		кількість голосів
1		"ЗА"	
2		"ЗА"	
3		"ЗА"	
4		"ЗА"	
5		"ЗА"	

Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:	
--	--

По питанню порядку денного №9 проводиться кумулятивне голосування.

### **Питання порядку денного №10.**

**Питання, винесене на голосування:** 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.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних Зборів – Начальника Порту Марцинука Сергія Всеволодовича (ідентифікаційний номер 2255123570).

### **Питання порядку денного №11.**

**Питання, винесене на голосування:** Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

11.1. У зв'язку з прийняттям у 2018 року нової редакції Статуту Товариства, припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «21» квітня 2016 р.

11.2. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства залишити без змін – 3 (три) особи.

11.3. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Статуту Товариства простою більшістю голосів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.

11.4. Обрані члени Ревізійної комісії Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства.

### **Питання порядку денного №12.**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі наступних осіб: Чимбер Станіслав Сергійович, Сальцин Сергій Анатолійович, Кисленко Ірина Петрівна.

### **Питання порядку денного №13.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних Зборів – Начальника Порту Марцинука Сергія Всеволодовича (ідентифікаційний номер 2255123570).

### **Питання порядку денного №14.**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

**Проект рішення:**

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Начальнику Порту або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Начальнику Порту або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

### **Питання порядку денного №15.**

**Питання, винесене на голосування:** Схвалення значних правочинів.

**Проект рішення:** Схвалити значний правочин, а саме: затвердити Договір (термін дії якого продовжено протягом 2018 року) між ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (код ЄДРПОУ 31893917) та Товариством щодо оренди майна на суму 6 441 704,95 грн.