

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (далі - Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 00463119, місцезнаходження: 68600 Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд.232, повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться **«23» квітня 2021 р. о 08.00 годині** за адресою: **Одеська обл., м.Ізмаїл, вул.Нахімова, буд.232, у приміщенні адмінбудівлі, каб. №301 (актова зала Товариства).**

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 07⁰⁰ до 07⁴⁵ у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства – 19.04.2021 р.

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

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звітів Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 та 2020 роки, визначення основних напрямів діяльності у 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Начальника Порту.
4. Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2019 та 2020 роки, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2019 та 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації (звіт)), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2019 та 2020 роки. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2019 та 2020 роки.
7. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

з 1-го питання Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) 2653301247) – голова комісії, Вітенко Світлана Володимирівна (РНОКПП 2800701127), Кузьменко Ніна Василівна (РНОКПП 2236115702) – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

з 2-го питання: 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.

з 3-го питання: Затвердити звіти Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 та 2020 роки і основні напрями діяльності у 2021 році, визнати роботу Начальника Порту у 2019 та 2020 роках задовільною.

з 4-го питання: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2019 та 2020 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 та 2020 роках задовільною.

з 5-го питання: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною.

з 6-го питання: Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію (звіт)), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2019 та 2020 роки; затвердити порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2019 та 2020 роки, а саме: затвердити порядок погашення збитків Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

з 7-го питання: Визначити місцезнаходження Товариства наступну адресу: 68643, Одеська область, Ізмаїльський район, село Кам'янка, вулиця Центральна, будинок 111. Доручити Начальнику Порту Марцинюку Сергію Всеволодовичу (РНОКПП 2255123570) особисто або через належним чином уповноваженого представника, здійснити усі необхідні та передбачені діючим законодавством України дії, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та повідомлення про це контрагентів Товариства й інших осіб.

з 8-го питання: Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Начальнику Порту Марцинюку Сергію Всеволодовичу (РНОКПП 2255123570) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

з 9-го питання: Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: затвердити зміни та доповнення до Положення «Про Наглядову раду» шляхом викладення цього Положення у новій редакції. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції.

з 10-го питання: У зв'язку з достроковим припиненням повноважень двох членів Наглядової ради Товариства, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «18» квітня 2019 р.

з 11-го питання:

1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства визначений згідно Статуту Товариства. 2. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос) з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. 3. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства. 4. Обрати членів Наглядової ради Товариства з переліку кандидатів: Урбанський Ігор Анатолійович (РНОКПП 1957218478) – акціонер, Урбанська Галина Леонідівна (РНОКПП 1972113324) – акціонер, Мазур Тетяна Анатоліївна (РНОКПП 2053709329) – представник акціонера, Богдан Олена Вікторівна (РНОКПП 2511014148) – представник акціонера.

з 12-го питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди - виконання обов'язків здійснюється на безоплатній основі. 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 Марцинюка Сергія Всеволодовича (РНОКПП 2255123570).

з 13-го питання:

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 нижче вказаних 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.

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

Станом на «11» березня 2021 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, середах 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 «11» березня 2021 р. або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись 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 передбачену чинним законодавством та згідно «Положення про загальні збори» Товариства, у т.ч. 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

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за попередні (2018 р., 2019 р.) та за звітний (2020 р.) періоди відповідно (тис.грн.): усього активів: 24460; 24025;27017; основні засоби (залишкова вартість): 23146; 22983;22175; запаси: 523; 299;3947; сумарна дебіторська заборгованість: 447; 395;548; грошові кошти та їх еквіваленти : 0;4; 3; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): (10054); (11950);(12752); власний капітал: 22560; 21417;20615; зареєстрований статутний капітал : 1545; 1545;1545; довгострокові зобов'язання і забезпечення: відсутні; відсутні; відсутні;поточні зобов'язання і забезпечення: 1900; 2608;6402; чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): (1096); (1896);(802); середньорічна кількість акцій (шт.) – 6179940; 6179940;6179940; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): (0,177); (0,307); (0,130).