

## Титульний аркуш

**27.04.2021**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **30**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Начальник порту

(посада)

(підпис)

Марцинюк Сергій Всеволодович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"                   |
| <b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>  | Приватне акціонерне товариство  |
| <b>3. Ідентифікаційний код юридичної особи.</b>   | 00463119  |
| <b>4. Місцезнаходження емітента</b>   | 68600 Одеська область д/н м.Ізмаїл вул.Нахімова буд.232   |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b>  | (04841) 2-50-11, 2-50-12  |
| <b>6. Адреса електронної пошти</b>  | irp@izmdss.od.ua  |
| <b>7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)</b>   | Рішення наглядової ради емітента<br>Протокол засідання Наглядової ради № 05/2021 від 23.04.2021 |
| <b>8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від</b> |   |

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

**9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

## **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

**Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку**

[www.irp.od.ua](http://www.irp.od.ua)

28.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
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 емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
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 осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. 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.
38. 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.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства товариство не входить до числа емітентів, яким необхідно рейтингування.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що філії та інші структурні підрозділи на Товаристві відсутні.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітному році судові справи відсутні

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітному році штрафні санкції відсутні

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що засновник та/або учасник емітента ні є його акціонером (учасником) на кінець звітного періоду.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало облігації.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало інші цінні папери крім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду власних акцій Товариство не придбавало.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, у зв'язку з тим, що Товариство не випускало інші цінні папери.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що працівники не володіють акціями Емітента у розмірі понад 0,1 відсотка розміру його статутного капіталу.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не має.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що згідно рішення Загальних зборів акціонерів дивіденди не нараховувались та не виплачувались, інші цінні папери (крім акцій) Товариство не випускало.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що про укладання зазначених договорів Товариству невідомо.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом у звітному році відсутні.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". У відповідності до чинного законодавства приватні акціонерні товариства не оприлюднюють Повідомлення про інформацію у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, у зв'язку з чим в цьому розділі вказана дата виникнення події та дата розміщення Повідомлення на Веб-сайті Товариства ([www.irp.od.ua](http://www.irp.od.ua))

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.



Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"</b>
2. Скорочене найменування (за наявності).	<b>ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс"</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>17.07.1995</b>
4. Територія (область)	<b>Одеська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>1544985.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>74</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>33.15</b>	<b>РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СУДЕН І ЧОВНІВ</b>
<b>50.40</b>	<b>ВАНТАЖНИЙ РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ</b>
<b>68.20</b>	<b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ "БАНК ВОСТОК" в м.Дніпро</b>
2) МФО банку	<b>307123</b>
3) IBAN	<b>UA723071230000026000010680871</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>ПАТ "БАНК ВОСТОК" в м.Дніпро</b>
5) МФО банку	<b>307123</b>
6) IBAN	<b>UA723071230000026000010680871</b>

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	31893917
4) місцезнаходження	68652, Одеська область, Ізмаїльський район, село Муравлівка, вулиця Кутузова, будинок 17
5) опис	Форма участі - приватна Емітент володіє :6,62% часткою в юридичній особі (внесок 344 тис.грн.). Права Емітента стосовно управління створеною юридичною особою визначені у Статуті ТОВ. Активи, надані емітентом у якості внеску -основні засоби Прав, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - Права Емітента стосовно управління створеною юридичною особою визначені у Статуті ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс", ідентифікаційний код за ЄРПОУ 31893917.

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Товариство не має філій, дочірних підприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось. Товариство не планує змінювати організаційну структуру.

### **Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб) - 59 ,

середньої численності позаштатних працівників - 0,

осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 15

чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0

фонд оплати праці - 3977 тис.грн.

Фонд оплати праці в звітному періоді збільшився на 183 тис. грн., що складає 9% відносно попереднього року.

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, для чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

### **Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Товариство не є учасником ніяких об'єднань .

### **Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня

### **Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

### **Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Товариство підготувало фінансову звітність за 2020 рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та Закону



внесків учасників Товариства), за умови, що величина доходу може бути достовірно оцінена.

Доходи визнаються в сумі грошових коштів або їх еквівалентів, одержаних чи передбачених до отримання. Виручка являє собою вартість проданих товарів і послуг за вирахуванням ПДВ.

Виручка від реалізації товарів

Виручка від реалізації товарів (продукції) визнається, коли задовольняються всі перераховані нижче умови:

- Товариство перевело на покупця значні ризики та винагороди, пов'язані з володінням товарами;
- Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продані товари;
- сума виручки може бути достовірно оцінена;
- існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з угодою, надійдуть в Товариство; та
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з угодою, можуть бути достовірно оцінити.

Виручка від реалізації послуг

Виручка від реалізації послуг визнається, коли задовольняються всі перераховані нижче умови:

- сума виручки може бути достовірно оцінена;
- виникнення відповідного надходження економічних вигід, пов'язаних з операцією, є ймовірним;
- є можливість надійного вимірювання стадії завершеності операції за станом на звітну дату; та
- є можливість надійного вимірювання витрат, понесених для здійснення угоди і витрат, необхідних для її завершення.

Визнання та оцінка витрат

Витрати визнаються Товариством, якщо виконуються наступні умови: сума витрат може бути надійно визначена, і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань.

Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

метод нарахування амортизації - прямолінійний

метод оцінки вартості запасів - середньовзвážена

метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за собівартістю

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - Порт створено з метою організації і здійснення вантажно-розвантажувальних робіт на судах.

Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - Товариство виробництвом не займається;

середньореалізаційні ціни - Товариство виробництвом не займається;

сума виручки - 6318 тис.грн.;

інформація про загальну суму експорту - виробництво та експорт відсутні;

частка експорту в загальному обсязі продажів - виробництво та експорт відсутні;

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - Перспективність надання послуг залежить від поліпшення фінансового стану країни.

Залежність від сезонних змін: - Товариство не має залежності від сезонних змін.

Основні ринки збуту для Товариства: - Товариство не займається виробництвом.

Основні ризики в діяльності емітента: - загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у будівництві, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитах), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації товарів, робіт та послуг на ринку. Фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабельністю або банкрутством. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - використання механізмів закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогностичний період з метою підстраховки обох сторін, що домовляються, від негативних змін у кон'юктурі ринку в майбутньому. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно оголосила пандемію, викликану новим коронавірусом (COVID-19). Керівництво уважно стежить за розвитком цієї пандемії, в тому числі за тим, як COVID-19 може вплинути на Товариство, економіку країни і населення в цілому.

Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: - Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини, тому сировини не постачає та не має інформації щодо її доступності та динаміки цін. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: - особливості розвитку підприємства характеризуються тривалим загальним спадом в економіці, відсутністю (або обмеженістю) зовнішнього інвестування і, як наслідок, старінням основних виробничих потужностей, іншими негативними явищами. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку: - Товариство не проводило досліджень щодо свого положення на ринку. Інформація про конкуренцію в галузі: - конкурентами з надання послуг з оренди є юридичні та фізичні особи, які надають послуги з оренди. Про особливості продукції (послуг) емітента: - Товариство не займається виробництвом, тому особливостей у продукції не має. Послуги, які надає Товариство, не мають особливостей. Перспективні плани розвитку емітента: - на жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання: - Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини та матеріалів. Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні, емітент не здійснює свою діяльність у декількох країнах.

### **Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні 5 років Товариством придбана техніка - машини та механізми, які використовуються для діяльності Товариства. Вищевказані активи були придбані за рахунок власних коштів. Були відчужені активи, які устаріли та у використанні яких Товариство не має потреби. А саме:

2016 р. - придбання: 81,0 тис.грн. (придбани машини та обладнання, інші осн.засоби - 25 тис.грн.) ; відчуження: 141,7 тис.грн. (ліквідація транспорту, зняття з балансу житлової будівлі, яку приватизовано).

2017 р. - придбання: 0 тис.грн. ; відчуження: 134,4 тис.грн. (продаж кран-балки та верстату, зняття з балансу житлової будівлі, яку приватизовано).

2018 р. - придбання: 85,0 тис.грн. (модернізація порталних кранів); відчуження: 26,1 тис.грн. (продаж апарату газового різання, ліквідація вертикально-свердловального верстату).

2019 р. - придбання: 0 тис.грн. (нуль); відчуження: 0 тис.грн. (нуль).

2020 р. - придбання: 0 тис.грн. (нуль); відчуження: 0 тис.грн. (нуль).

Товариство на даний час не планує залучення значних інвестицій.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Активи Товариства нормально експлуатуються, знаходяться в доброму стані, обладнання своєчасно обслуговується. Таким чином, немає підстав вважати, що вартість комплексу активів знизилась більше, ніж передбачалось, виходячи з нормальних умов його експлуатації.

Згідно прийнятої облікової політики основні засоби обліковуються за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Історична вартість основних засобів включає: (а) ціну покупки, включаючи невідшкодовані імпортні мита і податки, за вирахуванням торговельних та інших знижок; (б) всі витрати, безпосередньо пов'язані з доставкою активу на місце розташування та приведення у стан, що забезпечує його використання у відповідності з намірами менеджменту; (в) первісна оцінка витрат з демонтажу і вивозу основного засобу, і відновлення зайнятої території; ці зобов'язання оцінюються Товариством або в рамках придбання активу, або як результат діяльності, протягом певного періоду часу, не пов'язаної з виробництвом товарів, протягом цього періоду. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року (у тому числі земельні ділянки) - 61448 тис.грн., ступінь їх зносу - 63,91%, сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду - 39273 тис.грн. Обмежень на використання майна Емітента немає. Орендованих основних засобів немає. Товариство здає в операційну оренду основні засоби. Доходи й витрати з операційної оренди визнаються у Звіті про сукупний дохід, за методом рівномірних нарахувань протягом терміну відповідної оренди. Значних правочинів щодо основних засобів у звітному році не було. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. У Товаристві проводиться природоохоронна робота згідно вимог природоохоронного законодавства України. Товариство кожного року розробляє комплексний план заходів по охороні навколишнього середовища. План заходів включає питання раціонального природовикористання, ресурсозбереження, проведення робіт по очищенню акваторії затону від нафтопродуктів та відходів, придбання пилоуловлюючих установок, збирання та реалізації відходів та інше. Один раз на рік інспекція перевіряє дотримання Товариством вимог природоохоронного законодавства України, при цьому складаються акти перевірок виконання зазначених вимог. Товариством виконуються всі вимоги контролюючих органів. В установлені строки складаються податкові, статистичні звіти і передаються у відповідні контролюючі органи. Товариство не має заборгованості по сплаті екологічних платежів. Товариство має витрати на охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів. Укладені договори на передачу відходів з ліцензованими підприємствами на утилізацію і зберігання на 2021 рік. Товариством ведеться первинний облік і контроль за виникненням і розміщенням відходів, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Ведеться щорічний контроль за виконанням нормативів ГДК (гранично допустимих концентрацій) на джерелах викидів. Силами Товариства здійснюється контроль за санітарним станом території Товариства і акваторії затону, дотриманням природоохоронних правил при виконанні виробничо-господарської діяльності. Для забезпечення нормативів по викидам забруднюючих речовин у навколишнє середовище та збереження природоохоронних ресурсів планується виконати такі заходи: - провести ремонтні роботи по відновленню нормальної роботи господарсько-побутової, промислової, зливної каналізації і окремих вентиляційних установок. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та



правовідносин у транспортній галузі, різке коливання цін на енергоносії), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни вводу житла та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. Негативний вплив та серйозну загрозу нормальному функціонуванню емітента також спричиняє пандемія, що офіційно оголошена 11 березня 2020 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), яка викликана новим коронавірусом (COVID-19).

На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві Товариства не має.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах, розвиток інститутів фінансування, інвестування, кредитування є суттєвими факторами що визначають основні джерела фінансування діяльності Емітента. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента. У періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби, кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

### **Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Всі укладені договори виконані. А також, зважаючи на такі фактори ризику як падіння платоспроможного попиту та цін на ринку, зокрема первинному, зростання цін на енергоносії та матеріали, можливі зміни в оподаткуванні та фінансово-кредитній політиці держави, форс-мажорні обставини та інші ризики, Емітент не має можливості надати визначену інформацію про очікувані прибутки від виконання цих договорів.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Продовжити здійснення комплексу заходів, спрямованих на виведення Товариства з кризової ситуації, що склалася. Продовжити пошук зацікавлених контрагентів для подальшої співпраці по модернізації виробництва, в т.ч. створення за участю Товариства нових суб'єктів господарської діяльності, підготовку і реалізацію інвестиційних проектів, здійснення маркетингу ринків, розробку бізнес-планів, проведення реструктуризації Товариства, тощо. В 2021 р. Товариство планує займатися основними видами діяльності. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимізму, Товариство планує подальше зростання обсягів надання послуг в розмірі 10-20 відсотків на рік і рентабельність послуг близько 20 відсотків. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства має намір завершити вже розпочаті заходи щодо поліпшення стану Товариства і, можливо, отримати задовільні інвестиційні пропозиції. В залежності від зовнішніх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному Товариством курсу немає. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

За звітний рік досліджень та розробок не велось, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та**

## **аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інформація про результати та аналіз господарювання Емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі - інформація відсутня.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Емітента - вважаємо що інформація, яка розкрита в цьому звіті достатня для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, тому інша інформація відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Робочі органи Загальних зборів: Голова загальних зборів, Секретар, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія, Тимчасова лічильна комісія	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Наглядова рада	Наглядова рада є колегіальним органом. Кількісний склад Наглядової ради складає 4 (чотири) особи. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.	Голова Наглядової ради - Урбанський Ігор Анатолійович (акціонер), Член Наглядової ради - Урбанська Галина Леонідівна (акціонер) Повноваження 2-х членів Наглядової ради достроково припинені 10.03.2020р.
Виконавчий орган - Директор Товариства в особі Начальника порту.	Начальник порту	Начальник порту - Марцинюк Сергій Всеволодович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор Товариства в особі Начальника порту	Марцинюк Сергій Всеволодович	1961	вища, Одеський ордена Трудового Червоного Прапора політехнічний інститут у 1989 р., спеціальність - технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, кваліфікація інженер-механік	41	ПАТ "ІРП "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", 00463119 начальник порту	12.05.2009 безстроково (до моменту відкликання)
Опис	<p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди , в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: - 73517 грн., в тому числі в натуральній формі - відсутня. Загальний стаж роботи: 41 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник порту , директор Інші посади у інших Товариствах: директор ТОВ "Пальміра Буд" за сумісництвом на 0,5 ставки, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40277004, місцезнаходження: 68600, Одеська обл., м.Ізмаїл, пр-т Суворова,54а</p>						
2	Головний бухгалтер	Кульча Вікторія Олександрівна	1972	базова вища, Ізмаїльський технікум автоматизації виробництва в 1991р.; спеціальність - економіка та планування в галузях народного господарства, кваліфікація технік-економіст	31	ПАТ "ІРП "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" 00463119 головний бухгалтер	18.10.2006 безстроково (до моменту відкликання)
Опис	<p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди , в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: - 33004 грн., в тому числі в натуральній формі - відсутня. Загальний стаж роботи: 31 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер Інші посади у інших Товариствах: головний бухгалтер ТОВ "Судноремонтне підприємство "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31893917, місцезнаходження: 68652, Одеська область, Ізмаїльський район, село Муравлівка, вулиця Кутузова, будинок 17.</p>						

3	Голова Наглядової ради	Урбанський Ігор Анатолійович	1953	вища, Одеське вище інженерне морське училище у 1976р., спеціальність - судноводіння на морських шляхах, кваліфікація: інженер-судноводій	41	ТОВ "ПРАЙМ ГРУП ХОЛДИНГ" 32752094 генеральний директор	18.04.2019 3 роки
Опис	<p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді Голови наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.</p> <p>Загальний стаж роботи: 41 рік</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор.</p> <p>Інші посади у інших Товариствах: генеральний директор ТОВ "ПРАЙМ ГРУП ХОЛДИНГ", ідентифікаційний код юридичної особи 32752094 65014, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Інбер Віри, буд.5, офіс 301 н.; голова Наглядової ради ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ", ідентифікаційний код юридичної особи 35855645, місцезнаходження: 68600 Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл Одеської області, вул. Судноремонтників, буд.1.</p> <p>Посадова особа є акціонером.</p>						
4	Член ревізійної комісії	Кисленко Ірина Петрівна	1971	вища Криворізький національний університет Спеціальність - Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті . Кваліфікація -- технік - технолог (механік) 01.03.2012	31	КП "Міський тролейбус" м. Кривий Ріг 34811465 секретар керівника	18.04.2019 3 роки
Опис	<p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: - на посаді Члена Ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.</p> <p>Загальний стаж роботи: 31 років</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: диспетчер транспортної дільниці, інспектор відділу кадрів.</p> <p>Інші посади у інших Товариствах не обіймає.</p>						

5	Член Ревізійної комісії	Сальцин Сергій Анатолійович	1965	вища, Ізмаїльський державний гуманітарний університет у 2010р., спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання"; кваліфікація - вчитель трудового навчання основ економіки, креслення та безпеки життєдіяльності	35	ТОВ "Судноремонтне підприємство "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" 31893917 інженер-технолог технічного відділу	18.04.2019 3 роки
Опис	<p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.  Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: - на посаді члена Ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.  Загальний стаж роботи: 35 років  Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інженер-технолог технічного відділу.  Інші посади у інших Товариствах: працює інженером-технологом ТОВ "Судноремонтне підприємство "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31893917, місцезнаходження: 68652, Одеська область, Ізмаїльський район, село Муравлівка, вулиця Кутузова, будинок 17.</p>						
6	Голова Ревізійної комісії	Чимбер Станіслав Сергійович	1981	вища, Одеський державний економічний університет в 2002 р.; спеціальність - облік і аудит, кваліфікація - економіст	21	ТОВ "Судноремонтне підприємство "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" 31893917 перший заступник директора	21.04.2016 3 роки
Опис	<p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.  Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: - на посаді Голови Ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.  Загальний стаж роботи: 21 рік  Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: перший заступник директора, заступник директора з виробництва, директор виконавчий.  Інші посади у інших Товариствах: заступник директора з виробництва ТОВ "Судноремонтне підприємство "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31893917, місцезнаходження: 68652, Одеська область, Ізмаїльський район, село Муравлівка, вулиця Кутузова, будинок 17.</p>						
7	Член Наглядової ради	Урбанська Галина Леонідівна	1953	вища, Одеський державний економічний університет в 1975р., спеціальність - бух.облік в банку, кваліфікація - бухгалтер -економіст.	25	фізична особа-підприємець 1972113324 Фізична особа- підприємець.	21.04.2016 3 роки

Опис	<p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.</p> <p>Загальний стаж роботи: 25 років</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фізична особа-підприємець.</p> <p>Інші посади у інших Товариствах: член Наглядової ради ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ", ідентифікаційний код юридичної особи 35855645, місцезнаходження: 68600 Україна, Одеська обл., м.Ізмаїл Одеської області, вул. Судноремонтників, буд.1.</p> <p>Посадова особа є акціонером.</p>
------	--

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Урбанський Ігор Анатолійович	2467960	39.93501555031	2467960	0
Член Ревізійної комісії	Сальцин Сергій Анатолійович	2000	0.03236277375	2000	0
Член Наглядової ради	Урбанська Галина Леонідівна	14040	0.22718667172	14040	0



## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні.

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Крім того, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів та його вплив на економіку України підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств, так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку проводити планомірну працю щодо розширення клієнтської бази серед організацій та підприємств, а також здійснювати заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживачів, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Метою Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями Товариства є збереження існуючих можливостей Товариства та репутації надійного постачальника послуг.

## 2. Інформація про розвиток емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (далі - Товариство) є юридичною особою приватного права, створеною на добровільних засадах відповідно до законодавства України.

Товариство створене шляхом перетворення Державного підприємства "Ізмаїльський судноремонтно-механічний завод" у Відкрите акціонерне товариство "Ізмаїльський судноремонтно-механічний завод", перереєстрованого у Відкрите акціонерне товариство "Дунайська судносервісна компанія", перереєстрованого у Відкрите акціонерне товариство "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" (zareєстроване державним реєстратором Виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Одеської області 17.07.1995 р., номер запису про включення до ЄДР 1 553 120 0000 000695, ідентифікаційний код 00463119). Зміну найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" здійснено на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 20.04.2011 року. На підставі рішення Загальних зборів Товариства № 1/2016 від 21.04.2016 року тип Товариства визначений як приватне акціонерне товариство та змінено найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС".

Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не відбувалося.

Основними видами послуг Товариства згідно довідки з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України є: Вантажний річковий транспорт; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, інших машин, устаткування та товарів; транспортне оброблення вантажів.

-У звітному році виручка від основного виду діяльності Товариства склала 6318 тис. грн., у порівнянні з попереднім роком цей показник зменшився на 5434 тис.грн., за наслідками діяльності у звітному році отримано збиток у розмірі 802 тис. грн., собівартість наданих послуг (товарів) у звітному році зменшилась та склала 1481 тис.грн., зменшились інші операційні витрати, в звітному році - 5775 тис.грн, у порівнянні з попереднім роком на 1104 тис.грн. Протягом звітного року придбання активів не відбувалося. Відчуження активів також не було.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

У звітному році не було укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

**1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Завдання та політика Емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: в зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. У Товаристві проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

## **2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Схильність Емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

**Ринковий ризик.** Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики в результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

**Валютний ризик.** Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США.

**Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти** не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це обумовлено і тим, що станом на 31.12.2020 року грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні.

**Ризик зміни відсоткових ставок.** Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться в результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

**Ризик ліквідності.** Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

**Кредитний ризик.** Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

**Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги.** Тривалий складний стан економіки України призвів до зниження реальних доходів основної маси підприємств-судновласників, що послужило причиною наступного падіння сукупного попиту. У цьому ж напрямку подіяло і зниження інвестиційної активності в економіці, що скоротило інвестиційну складову сукупного попиту. Керівництво Товариства розуміє, що калькуляція ціни робіт, послуг на основі "механічного" розрахунку "витрати + маржа прибутку" не є досконалою. Тенденція до зниження вартості робіт, послуг досить важлива, проте мотивація для зменшення вартості судноремонтних робіт у Товаристві повинна бути не в лише у знижені ціни, а і в залучені додаткових ресурсів для інвестування в нові продукти або покращення існуючих, здатних одночасно забезпечувати реалізацію інтересів споживачів.

**Управління капіталом.** Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Власний кодекс корпоративного управління у Товариства відсутній. Товариство застосовує практику корпоративного управління у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства.

**Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати - Товариство не застосовує

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги, немає



**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Власний кодекс корпоративного управління у Товариства відсутній.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
Дата проведення		
Кворум зборів	0	
Опис	Загальні збори Товариства у звітному році не скликались та не проводились у відповідності до Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)	

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	Збори не скликалися	

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?**

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	Збори не скликалися	

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

	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	позачергові збори 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 голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)	позачергові збори не скликалися	

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

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові збори не скликалися**

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Урбанський Ігор Анатолійович		X	інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства
Урбанська Галина Леонідівна		X	інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства

##### Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

ТАК, протягом звітного року було проведено 3 засідання Наглядової ради.

На засіданнях були прийняті рішення: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства Колісниченка Є.Б. та Будіш М.І.; Щодо повноважень та кворуму на засіданнях Наглядової ради Товариства.; Про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" за 2019 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг.; розглянуті питання по розгляді звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік, затвердженню заходів за результатами його розгляду та затвердженню річної інформації (регулярної інформації про емітента) Товариства за 2019 рік.

##### Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)			

##### Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

Комітети у складі наглядової ради відсутні

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

Комітети у складі наглядової ради відсутні

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства

##### 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)		

**Як 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		

## Інформація про виконавчий орган

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Начальник порту - Марцинюк Сергій Всеволодович</p>	<p>Керівник виконавчого органу - Начальник порту має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>До компетенції Начальника порту відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, визначених Статутом, рішенням Загальних зборів або делегованих іншими органами управління Товариства.</p> <p>Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Начальник порту.</p> <p>Виконавчий орган Товариства - Начальник порту: здійснює виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх Наглядовій раді; забезпечує складання квартальних та річних звітів про результати господарської діяльності Товариства та подання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства; в межах своєї компетенції попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали; розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності Товариства; вносить пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства; приймає рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених Статутом Товариства; приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в підприємствах, господарських товариствах, створених за участю Товариства; готує пропозиції щодо організаційної структури, штатного розпису Товариства, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства; приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) в інших суб'єктах господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірніх підприємствах, та деривативів інших юридичних осіб та подає відповідні пропозиції на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства; розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства; укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.</p> <p>Начальник порту, у межах свої повноважень, видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.</p>

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу; загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу;</b></p>	<p>інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства</p>
---	--

<b>визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</b>	
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства

## Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про внутрішню структуру наглядової ради, функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Інформації про діяльність наглядової ради відображається оцінка її роботи, а саме: складу, структури та діяльності як колегіального органу; компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну); незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради; компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, при цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми); виконання наглядовою радою поставлених цілей - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватних акціонерних товариств.

Інформація про діяльність виконавчого органу ( що містить інформацію про внутрішню структуру виконавчого органу, зміни у структурі виконавчого органу (якщо такі відбувалися за звітний період), функціональні обов'язки виконавчого органу, про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. В інформації про діяльність виконавчого органу відображається оцінка його роботи, а саме: діяльності виконавчого органу; складу (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний); компетентності та ефективності виконавчого органу) - інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватних акціонерних товариств.



## 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

### Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів Товариства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до національних стандартів фінансової звітності на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування. Окреме Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками, у Товаристві існує.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку. Управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію**

**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	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	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 припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні

членів ревізійної комісії				
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 додаткову емісію 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	Ні	Ні	Так

**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) Ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

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

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових	Ні	Ні	Ні	Ні	Так

осіб акціонерного товариства					
------------------------------	--	--	--	--	--

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?**

	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)		

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Урбанський Ігор Анатолійович	---	39.935015
2	Колесніченко Олег Борисович	---	39.084521

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
6179940	1269232	голосування акціонерів на загальних зборах емітента обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України"	13.10.2014
<b>Опис</b>			

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства в особі Начальника порту, Голова та члени Ревізійної комісії, Головний бухгалтер. У звітному році не відбувалося звільнення посадових осіб Емітента, яким мають бути виплачені будь-які винагороди або компенсації за звільнення. У звітному році будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не виплачувалися.

- Наглядова рада складає 4 (чотири) особи. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом Виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур зовнішнього аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання зовнішнього аудитора Товариства. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур для обрання членами Наглядової ради подаються в порядку, передбаченому Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством. Кількість кандидатур, запропонованих акціонером, не може перевищувати кількісного складу членів Наглядової ради, визначеної Статутом Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання за рішенням Загальних зборів Товариства. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту її обрання та припиняється з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради. Якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийняті рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Повноваження члена Наглядової ради - представника акціонера припиняються також: у разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради; повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить); порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера визначається у Положенні про Наглядову раду.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування або за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос), спосіб голосування щодо обрання членів Наглядової ради встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, крім випадків встановлених законодавством. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів та змінений (відкликаний) за рішенням такого акціонера або групи акціонерів, достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням дії укладеного з ним договору.

Повідомлення про відкликання члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів, подається в письмовій формі Виконавчому органу Товариства за місцезнаходженням Товариства, який негайно повідомляє про це Наглядову раду. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера визначається у Положенні про Наглядову раду або може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів Наглядової ради з одночасним обранням нових членів.

Підставами для дострокового припинення повноважень Голови/члена Наглядової ради можуть бути:

- незадовільна оцінка діяльності Наглядової Ради Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- систематичне невиконання Головою/членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього цим Договором. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність на більш ніж 50 % засідань Наглядової ради протягом одного календарного року;
- інші підстави, визначені чинним законодавством Статутом Товариства та/або Положенням про Наглядову Раду. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови/члена Наглядової ради припиняються у разі:
- одностороннього складення з себе повноважень за власним бажанням Голови/члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

- неможливості виконання обов'язків Голови/члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви Голови/ члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання такої заяви Головою/ членом Наглядової ради, документа від медичної установи;
- набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким Голову/члена Наглядової ради засуджено до покарання, що включає можливість виконання обов'язків Голови/члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- смерті, визнання Голови/члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;
- отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- відчуження у будь-який спосіб усіх належних акцій (пакету акцій) акціонером, який є Головою/членом Наглядової ради або представник якого є Головою/ членом Наглядової ради Товариства;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно Головою та/або членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника (представників) акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань:

- скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради;
- скликання річних (чергових) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України;
- визначення способу надіслання акціонерам письмового повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України;
- підготовки та затвердження порядку денного Загальних зборів, проектів рішень з питань порядку денного;
- затвердження дати та місця проведення Загальних зборів;
- включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, визначення способу повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів;
- обрання (призначення) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- формування тимчасової лічильної комісії (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою);
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- передачі повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі, надання повноважень Начальнику порту на укладання відповідної угоди;
- встановлення способу голосування щодо обрання членів Наглядової ради (у разі включення відповідного питання до порядку денного Загальних зборів);
- прийняття рішень щодо інших питань, пов'язаних зі скликанням та підготовкою Загальних зборів Товариства.

В цьому випадку, якщо позачергові Загальні збори скликаються акціонерами з питань обрання складу Наглядової ради, документально підтверджені витрати акціонерів на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коштів Товариства, а Начальник порту зобов'язаний сприяти акціонерам в процесі проведення позачергових Загальних зборів.

Обов'язок акціонерів, що володіють 10 (десятьма) відсотками голосуючих акцій і більше, щодо скликання позачергових Загальних зборів у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, може бути встановлений договором, укладеним між акціонерами.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено законом, Статутом або Положенням про Наглядову раду. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

- Директор Товариства в особі Начальника порту обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Виконавчий орган Товариства. Начальником порту може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) цього Товариства. Начальник порту здійснює свої повноваження до моменту його переобрання, якщо інший строк повноважень не встановлений рішенням Наглядової ради.

Повноваження члена Виконавчого органу Товариства можуть в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Начальника порту, обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Положенням про

Виконавчий орган Товариства. У разі неможливості виконання Начальником порту своїх повноважень (з причини хвороби, відпустки, відрядження, з інших підстав), його обов'язки виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства.

- Ревізійна комісія (Ревізор) обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами простою більшістю голосів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю від кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором): член Наглядової ради; Начальник порту; Корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Повноваження Голови або членів Ревізійної комісії (Ревізора) можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів.

- Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Начальника Порту.



## 9) повноваження посадових осіб емітента

- Голова та Члени Наглядової Ради мають повноваження згідно чинного законодавства та Статуту Товариства у тому числі: Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Начальнику порту. Затвердження Положення про винагороду Начальника порту, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Затвердження звіту про винагороду Начальника порту, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Вирішення всіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів (окрім тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів та крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів), зокрема: прийняття рішення про проведення річних (чергових) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату та місце їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; обрання (призначення) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; формування тимчасової лічильної комісії (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою); затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення щодо передачі повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі, надання повноважень Начальнику порту на укладання відповідної угоди. вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу; будь-яких інших осіб; у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, у випадках встановлених чинним законодавством України. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених чинним законодавством України. Обрання та припинення повноважень Начальника порту. Затвердження умов контракту або трудового чи цивільно-правового договору, який укладатиметься з Начальником порту, встановлення розміру його винагороди. Прийняття рішення про відсторонення Начальника порту від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Начальника порту. Прийняття рішень про утворення або скасування (відкликання) інших органів Товариства, обрання і відкликання (припинення повноважень) їх членів, а також порядок прийняття ними рішень, зміни складу органів Товариства та їх компетенцію, у межах, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства. Прийняття рішення щодо створення Служби внутрішнього аудиту Товариства, у разі її створення - визначення чисельності та персонального складу Служби внутрішнього аудиту, затвердження Положення про Службу внутрішнього аудиту Товариства, визначення умов трудових договорів, що укладаються із співробітниками Служби внутрішнього аудиту. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, у разі його прийняття. Розгляд звіту Начальника порту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. Внесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання

Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства вносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту. Надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 65 - 65\_1 Закону України "Про акціонерні товариства". Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства. Надання дозволу Начальнику порту на видачу Товариством поручительства та гарантії. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальними зборами Товариства річних звітів, що подає Начальник порту. Затвердження фінансових планів Товариства на рік. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну тайну. Погодження проектів Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, в тому числі змін та доповнень до них. Аналіз дій Начальника порту щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Надання Загальним зборам Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства. За пропозицією Голови Наглядової ради Товариства обрання Корпоративного секретаря Товариства, вирішення питання про припинення його повноважень через відкликання, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів. Погодження угод про заставу та/або оренду майна. Погодження за поданням Начальника порту розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства. Прийняття рішення щодо проведення вартісної оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства. Здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Начальника порту. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Вирішення інших питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

Наглядова рада має право: отримувати інформацію про діяльність Товариства; заслуховувати звіти Начальника порту, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства, а також Положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

- **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства - Директор Товариства в особі Начальника порту. Начальник порту має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До компетенції Начальника порту відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, визначених Статутом, рішенням Загальних зборів або делегованих іншими органами управління Товариства.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Начальник порту.

Виконавчий орган Товариства - Начальник порту: здійснює виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх Наглядовій раді; забезпечує складання квартальних та річних звітів про результати господарської діяльності Товариства та подання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства; в межах своєї компетенції попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали; розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності Товариства; вносить пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства; приймає рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом; приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в підприємствах, господарських товариствах, створених за участю Товариства; готує пропозиції щодо організаційної структури, штатного розпису Товариства, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства; приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) в інших суб'єктах господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірніх підприємствах, та деривативів інших юридичних осіб та подає відповідні пропозиції на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства; розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства; укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів. Начальник порту, у межах свої повноважень, видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

Начальник порту має права та повноваження: без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях; керувати поточними справами і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; відповідно до рішень Наглядової ради Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в підприємствах, господарських товариствах, створених за участю Товариства або призначити уповноваженого представника. Для цього Начальник порту (уповноважений представник) має право зареєструватись від імені Товариства для участі у загальних зборах господарського товариства, брати участь у загальних зборах та голосувати від імені Товариства по всім процедурним питанням та питанням порядку денного

загальних зборів господарського товариства, що передбачають голосування, підписувати усі необхідні документи, а також виконувати всі інші юридично значимі дії, пов'язані з реалізацією прав Товариства як власника/співвласника підприємства, акціонера/учасника іншого господарського товариства; проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та цим Статутом; приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; затверджувати організаційну структуру та штатний розпис Товариства; призначати на посади та звільняти з посад працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства; готувати пропозиції щодо призначення та звільнення з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та подавати на погодження Наглядовій раді Товариства; затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства та цим Статутом; відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства; підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства; вживати заходів для заохочення працівників Товариства; накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; в межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів Товариства; керувати роботою структурних підрозділів Товариства; в межах своїх повноважень, видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства; підписувати Статут Товариства, зміни й доповнення до Статуту, у тому числі, нову редакцію Статуту Товариства, затверджені Загальними зборами. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Начальника порту визначаються Товариством у контракті (договорі). У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із Законом України "Про державну таємницю" Начальник порту забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. Начальник порту у випадках, визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.

- Ревізійна комісія (Ревізор) у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює контроль за виконанням Начальником порту річних фінансових планів Товариства.

Функції Ревізійної комісії (Ревізора): аналіз ефективності та повноти виконання Начальником порту рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства; контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством; аналіз ефективності використання коштів резервного фонду та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії; аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства; подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів; надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів; ініціювання скликання позачергових Загальних зборів Товариства в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; здійснення інших повноважень згідно вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора).

Ревізійна комісія (Ревізор) має право: отримувати від Начальника порту, інших органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 (трьох) робочих днів після їх письмового запиту; вимагати скликання засідань Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства; вимагати від посадових осіб Товариства пояснень в межах компетенції Ревізійної комісії (Ревізора); отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; брати участь в засіданнях Наглядової ради Товариства; вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

- Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, у тому числі: - діяти від імені бухгалтерії Товариства, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; - в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - самостійно вести листування зі структурними підрозділами Товариства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника Товариства; - вносити на розгляд керівника Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; - вносити пропозиції керівнику Товариства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися; - в межах своєї компетенції повідомляти керівнику Товариства про всі виявлені недоліки в діяльності Товариства та вносити пропозиції щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; - залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань; - вимагати від керівника Товариства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

**10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Адресат:

Акціонерам ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс",  
Керівництву ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс"  
та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами та доповненнями) у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", (код ЄДРПОУ 00463119, місцезнаходження: 68600, Одеська область, м.Ізмаїл, вулиця Нахімова, буд. 232, далі - ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс", ПрАТ) за період з 01.01.2020 року по 31 грудня 2020 року, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України при розкритті регулярної (річної) інформації емітентом та призначається для акціонерів та Керівництва ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс", складено за результатом виконання завдання ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання, з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (далі -МСЗНВ 3000).

Ідентифікація рівня впевненості (інформація про предмет завдання)

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону України № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" (далі - Закон № 3480-IV) у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками ПрАТ;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс";
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ ;
- опис повноваження посадових осіб ПрАТ.

Ідентифікація застосованих критеріїв

При виконанні завдання застосовувались прийнятні критерії, необхідні для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження для того, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Джерела застосованих критеріїв базуються на положеннях Законів України: "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року (зі змінами та доповненнями), "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР (зі змінами та доповненнями), "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII, "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами та доповненнями) - ст. 40 "Регулярна інформація про емітента" та п.5-9 частини 3, ст. 40-1 "Звіт керівництва". Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України вимагає від емітента розкриття у Звіті про корпоративне управління конкретних застосованих критеріїв, розроблених з регуляторними цілями. Такими критеріями є вимоги "Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Для запобігання непорозумінням аудитор попереджає про цей факт користувачів нашого Звіту із завдання з наданням обґрунтованої впевненості та зазначає, що внаслідок цього, визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України відповідно до вимог статті 40-1 Закону України 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" за інформацію Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління, що міститься в Річному звіті ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" за 2020 рік, відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідно до законодавства України (статті 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс"

несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для виконання цього завдання.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом корпоративного звітування ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс".

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління виключно з розкриттям інформації, а також те, чи покаже інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалася тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

#### Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що цей Звіт про надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" за 2020р. не стосується майбутніх подій внаслідок ризику того, що інформація щодо стану корпоративного управління ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" може змінитись по об'єктивним або суб'єктивним обставинам.

Даний Звіт незалежного аудитора призначений для конкретної мети та обмежується конкретними користувачами.

#### Застосовні вимоги контролю якості

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" відповідно до вимог МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" є дотримання достатньої впевненості у тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та звіти, які надаються фірмою, відповідають обставинам.

#### Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність, згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого Звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" згідно з етичними вимогами Кодексу РМСЕБ та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII до нашого завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" за 2020 рік, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу

РСМЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Для виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо корпоративного управління ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" за 2020 рік, аудитор виконав загальний комплекс здійснених процедур по отриманню аудиторських доказів, який зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" як середовища функціонування системи корпоративного управління: склад органів ПрАТ (наглядової ради, одноосібного або колегіального виконавчого органу, органу контролю (ревізійної комісії), їх компетенція, обмеження у прийнятті ними рішень за певними критеріями;
- дослідження внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління: зареєстрованого установчого документу та затверджених внутрішніх Положень;
- дослідження наявності служби внутрішнього аудиту та управління ризиками;
- дослідження документів, якими би описувалися основні характеристики системи внутрішнього контролю та управління ризиками;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс": наявність ревізійної комісії (Ревізора);
- отримання інформації про власників значних пакетів (5% і більше простих акцій ПрАТ) та про загальну кількість голосуючих акцій, у тому числі інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів ПрАТ;
- дослідження порядку обрання та припинення повноважень посадових осіб ПрАТ;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу та посадових осіб ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс".

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс", внутрішніх Положень, протоколів засідання наглядової ради, протоколів загальних зборів товариства, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, інформації з реєстру/переліку акціонерів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" за 2020 рік, відповідно до вимог п.п.5-9 ч.3 ст. 40-1 Закону № 3480-IV, а також перевірки інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1-4 цієї частини ст. 40-1 Закону № 3480-IV.

Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", що включає: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонера на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 40-1 "Звіт керівництва" Закону України № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" за 2020 рік відповідно до встановлених критеріїв.

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2020 рік, а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини ст. 40-1 Закону України № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті в врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів" (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості, нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління виконувались запити управлінському персоналу ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс" та відповідні процедури. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого Звіту.

Партнером з завдання, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Хмельницька Ангеліна Олександрівна

(Сертифікат аудитора № 007022, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101731).

Директор, ключовий партнер з завдання  
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ"

С.М. Брусенська

(Сертифікат аудитора № 001917, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101733)

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" здійснює діяльність на підставі Свідоцтва провключення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України № 3738 та Реєстру "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності".

Вул. Інбер Віри, буд.5, офіс 301н., місто Одеса, Україна, 65014.

м. Одеса, 16 квітня 2021 року

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні		
Урбанський Ігор Анатолійович			2467960	39.93501555031	2467960	0
Колесніченко Олег Борисович			2415400	39.0845218562	2415400	0
<b>Усього</b>			4883360	79.019537406512	4883360	0



**ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	10.03.2020	Урбанський Ігор Анатолійович	-	38.857	39.935

**Зміст інформації в описовій формі**

Дата отримання інформації 10.03.2020 р.

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, який належать голосуючі акції, розмір пакета яких став більшим пороговому значенню пакета акцій: Урбанський Ігор Анатолійович  
 Дія та яким чином відбувалась зміна акціонерів: пряме набуття.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій : Частка акціонера у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 48,9% до 50,26%; підсумковий пакет голосуючих акцій змінився з 2401360 шт.протих іменних акцій до 2467960 шт.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: розпорядження акціями здійснював самостійно.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає.

2	10.03.2020	Колісниченко Євген Борисович		19.649	0.000
---	------------	------------------------------	--	--------	-------

**Зміст інформації в описовій формі**

Дата отримання інформації 10.03.2020 р.

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає меншим порогового значення пакета акцій: Колісниченко Євген Борисович  
Дія та яким чином відбувалась зміна акціонерів: пряме відчуження.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після відчуження власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): Частка акціонера у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 24,73% до 0,000%; підсумковий пакет голосуючих акцій змінився з 1214282 шт.простих іменних акцій до 0 шт.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: розпорядження акціями здійснював самостійно.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає.

3	10.03.2020	Колесніченко Олег Борисович		19.436	39.085
---	------------	-----------------------------	--	--------	--------

**Зміст інформації в описовій формі**

Дата отримання інформації 10.03.2020 р.

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає меншим порогового значення пакета акцій: Колесніченко Олег Борисович  
Дія та яким чином відбувалась зміна акціонерів: пряме набуття.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): Частка акціонера у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 24,46% до 49,19%; підсумковий пакет голосуючих акцій змінився з 1201118 шт.простих іменних акцій до 2415400 шт.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями:

розпорядження акціями здійснює самостійно.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: немає.

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	6179940	0.25	<p>Згідно Статуту Товариства</p> <p>4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ</p> <p>4.1. Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи (у тому числі й іноземні), які набули право власності на акції Товариства, у тому числі в процесі приватизації, шляхом придбання акцій додаткових емісій. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.</p> <p>4.2. Акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах та передбачається особиста відповідальність акціонера за недотримання своїх обов'язків, відповідно до норм діючого законодавства. Статус договору (таємний, відкритий) визначається акціонерами в договорі при його укладенні. Про укладення цього договору акціонери зобов'язані письмово повідомити Товариство з наданням копії договору.</p> <p>4.3. Кожною простою акцією</p>	<p>Публічної пропозиції не надавалось, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювалось</p>

			<p>Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- участь в управлінні Товариством (особисто або через представника), у тому числі участь у загальних зборах Товариства у порядку визначеному Законом України "Про акціонерні товариства" та відповідно до іншого чинного законодавства України;</li><li>- отримання дивідендів;</li><li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;</li><li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства;</li><li>- доступ до документів Товариства згідно вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства;</li><li>- переважне придбання у процесі емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права);</li></ul> <p>порядок реалізації відповідного права визначається законодавством та відповідними рішеннями Загальних зборів Товариства щодо емісії акцій; Товариство повідомляє акціонерів про переважне право на придбання у процесі емісії Товариством простих акцій, згідно до законодавства та відповідно до рішень органів управління Товариства (Загальні збори Товариства, Наглядова рада</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Товариства, Начальник порту); - вимогу обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>- відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;</p> <p>- інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>4.4. Переважне право акціонера</p> <p>4.4.1. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб. Порядок реалізації відповідного права визначається чинним законодавством та Статутом Товариства.</p> <p>4.4.2. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного</p>	
--	--	--	--	--

			<p>права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства до самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>4.4.3. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.</p> <p>Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 5 (п'яти) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, який був отриманий останнім. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції третій особі.</p> <p>4.4.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право згідно з цим Статутом, повинен, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання такого повідомлення, письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, про використання свого переважного права шляхом надсилання поштою цінного листа з</p>	
--	--	--	--	--

			<p>описом та повідомленням про вручення.</p> <p>4.4.5. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомленні Товариству та його акціонерам.</p> <p>4.4.6. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>4.4.7. Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>4.4.8. Зазначене переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>4.4.9. У разі виникнення права звернення стягнення на акції приватного акціонерного товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.</p> <p>4.4.10. За рішенням Загальних зборів Товариства у Товаристві може передбачатися існування переважного права кожного акціонера на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (крім</p>	
--	--	--	---	--



			<p>продажу) третій особі у порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.</p> <p>4.5. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>4.5.1. дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>4.5.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>4.5.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>4.5.4. оплачувати акції у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та рішенням про емісію цінних паперів;</p> <p>4.5.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4.5.6. у разі укладання договору між акціонерами виконувати додаткові обов'язки, які покладаються на акціонерів на підставі такого договору, та нести особисту відповідальність за недотримання своїх обов'язків за договором між акціонерами, відповідно до норм діючого законодавства та договору;</p> <p>4.5.7. своєчасно надсилати відповідні повідомлення у порядку та строки, які встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>4.5.8. акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.</p> <p>4.6. Особа (особи, що діють</p>	
--	--	--	---	--

			<p>спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам (прямо або опосередковано), стала власником значного пакета акцій, контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій або домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, зобов'язана виконати передчабені чинним законодавством дії у порядку та строки, які встановлені діючим законодавством України.</p> <p>4.7.Наслідки недотримання вимог щодо виконання обов'язків власником значного пакета акцій, контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій або домінуючого контрольного пакета акцій Товариства встановлюються чинним законодавством України.</p>	
Примітки				

## XI. 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	<p>Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються.</p> <p>Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось.</p> <p>Мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо - інформація відсутня у зв'язку з тим що в звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про випуск не приймалось, пропозицій та дострокового погашення не відбувалось.</p>								

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
30.05.2011	45/15/1/11	UA4000128516	6179940	1544985.00	4910708	0	0
<b>Опис</b>	у звітному періоді відсутні будь які обмеження щодо голосуючих акцій та права голосу не передавались до іншої особи . Протягом звітного року, при проведенні загальних зборів акціонерів, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента щодо голосуючих акцій						

### ХІІІ. 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	6131.000	6051.000	0.000	0.000	6131.000	6051.000
- будівлі та споруди	1173.000	1132.000	0.000	0.000	1173.000	1132.000
- машини та обладнання	86.000	62.000	0.000	0.000	86.000	62.000
- транспортні засоби	15.000	0.000	0.000	0.000	15.000	0.000
- земельні ділянки	4857.000	4857.000	0.000	0.000	4857.000	4857.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	16852.000	16124.000	0.000	0.000	16852.000	16124.000
- будівлі та споруди	16852.000	16124.000	0.000	0.000	16852.000	16124.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>22983.000</b>	<b>22175.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>22983.000</b>	<b>22175.000</b>

**Пояснення :** 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 звітної року (у тому числі земельні ділянки) - 61448 тис.грн., ступінь їх зносу - 63,91%, сума нарахованого зносу на кінець звітної періоду - 39273 тис.грн.

Змін у вартості основних засобів, обумовлених надходженням та вибуттям машин та обладнання протягом року не було. Проведена дооцінка житлового фонду. Обмежень на використання майна Емітента немає. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	20615	21417
Статутний капітал (тис.грн.)	1545	1545
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1545	1545
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 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	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(20615.000 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 вексями (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	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	4322.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2080.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6402.00	X	X
<b>Опис</b>				

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "АВАНТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	25038854
<b>Місцезнаходження</b>	65014 Одеська область д/н м. Одеса Інбер Віри, буд.5, офіс 301н.
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	3738
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	27.01.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	(048)7579138
<b>Факс</b>	(048)7579138
<b>Вид діяльності</b>	аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Надає аудиторські послуги на підставі укладеного договору. ТОВ "Аудиторська фірма "АВАНТ" включено до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит"

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23876083
<b>Місцезнаходження</b>	65078 Одеська область м. Одеса Космонавтів, 36
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №286597
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	0482 343195
<b>Факс</b>	0482 343306
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність - депозитарна установа
<b>Опис</b>	Здійснює відкриття та ведення рахунків в цінних паперах, зберігання цінних паперів

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/АРА
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації



<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"  
Територія Одеська область  
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне  
товариство  
Вид економічної діяльності РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
СУДЕН І ЧОВНІВ  
Середня кількість працівників 74  
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса 68600 Одеська область м.Ізмаїл вул.Нахімова буд.232 (04841) 7-06-  
27.

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Коди		
2021	01	01
00463119		
5110600000		
111		
33.15		

**1. Баланс на "31" грудня 2020 р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	22983.0	22175.0
первісна вартість	1011	61448.0	61448.0
знос	1012	( 38465.0 )	( 39273.0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	344.0	344.0
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	23327.0	22519.0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	299.0	3947.0
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	325.0	388.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	160.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	70.0	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	4.0	3.0
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
<b>Усього за розділом II</b>	1195	698.0	4498.0
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	1300	24025.0	27017.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1545.0	1545.0
Додатковий капітал	1410	31822.0	31822.0
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 11950.0 )	( 12752.0 )
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	21417.0	20615.0
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	1590.0	1706.0
розрахунками з бюджетом	1620	514.0	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	66.0	66.0
розрахунками з оплати праці	1630	246.0	278.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	192.0	4352.0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	2608.0	6402.0
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	24025.0	27017.0

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2020 рік

Форма N 2-м  
1801007  
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6318.0	11752.0
Інші операційні доходи	2120	140.0	141.0
Інші доходи	2240	--	12.0
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	6458.0	11905.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1481.0 )	( 6918.0 )
Інші операційні витрати	2180	( 5775.0 )	( 6879.0 )
Інші витрати	2270	( -- )	( -- )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	2285	( 7256.0 )	( 13797.0 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	-798.0	-1892.0
Податок на прибуток	2300	( 4.0 )	( 4.0 )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	-802.0	-1896.0

Начальник порту

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Марцинюк Сергій Всеволодович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Кульча Вікторія Олександрівна**

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Начальник Порту Марцинюк Сергій Всеволодович - особа, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію Емітента вважає, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Емітента (юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства, у рамках консолідованої фінансової звітності - відсутні), а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
10.03.2020	11.03.2020	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
10.03.2020	11.03.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента