

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

09.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 240509-1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Начальник порту

Тарнавський Євген Олександрович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство
"Ізмаїльський річковий порт
"Дунайсудносервіс" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 68602 Одеська область, Ізмаїльський р-н,
місто Ізмаїл вулиця Придунайська,
будинки 232 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00463119 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | 0487081430 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | irp@izmdss.od.ua |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення). | |
| 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://irp.od.ua/category/informaciya-akcioneram>

09.05.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
08.05.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Урбанський Ігор Анатолійович	79.05755

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Повноваження Голова Наглядової ради Урбанський Ігор Анатолійович припинено 08.05.2024 р.(дата вчинення дії 08.05.2024р.)

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 79.05755%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 23.04.2021 р.

Рішення прийнято Загальними зборами, які відбулися дистанційно "30" квітня 2024 р., за наслідками складання "08" травня 2024 року Протоколу лічильної комісії.

Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення - обрання складу Наглядової ради у відповідності до статуту Товариства за наслідками закінчення терміну повноважень.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - склад Наглядової ради залишився без змін та не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.

08.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Урбанська Галина Леонідівна	0.22719
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Повноваження Член Наглядової ради Урбанська Галина Леонідівна припинено 08.05.2024 р.(дата вчинення дії 08.05.2024р.)

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.22719%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 23.04.2021 р.

Рішення прийнято Загальними зборами, які відбулися дистанційно "30" квітня 2024 р., за наслідками складання "08" травня 2024 року Протоколу лічильної комісії.

Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення - обрання складу Наглядової ради у відповідності до статуту Товариства за наслідками закінчення терміну повноважень.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - склад Наглядової ради залишився без змін та не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.

08.05.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Богдан Олена Вікторівна	0.00000
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Повноваження Член Наглядової ради Богдан Олена Вікторівна припинено 08.05.2024 р.(дата вчинення дії 08.05.2024 р.)

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 23.04.2021 р.

Рішення прийнято Загальними зборами, які відбулися дистанційно "30" квітня 2024 р., за наслідками складання "08" травня 2024 року Протоколу лічильної комісії.

Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення - обрання складу Наглядової ради у відповідності до статуту Товариства за наслідками закінчення терміну повноважень.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - склад Наглядової ради залишився без змін та не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.

08.05.2024	набуто повноваження	Голова Наглядової ради	Урбанський Ігор Анатолійович	79.05755
------------	---------------------	------------------------	------------------------------	----------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Голова Наглядової ради Урбанський Ігор Анатолійович набув повноважень 08.05.2024 р.(дата вчинення дії 08.05.2024 р.)

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 79.05755%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який набуто повноваження - на три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - генеральний директор, голова Наглядової ради.

Рішення прийнято Загальними зборами, які відбулися дистанційно "30" квітня 2024 р., за наслідками складання "08" травня 2024 року Протоколу лічильної комісії, та Наглядовою радою "08" травня 2024 року.

Посадова особа є акціонером.

Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення - обрання складу Наглядової ради у відповідності до статуту Товариства за наслідками закінчення терміну повноважень.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - склад Наглядової ради залишився без змін та не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.

08.05.2024	набуто повноваження	Член Наглядової ради	Урбанська Галина Леонідівна	0.22719
------------	---------------------	----------------------	-----------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Член Наглядової ради Урбанська Галина Леонідівна набула повноваження 08.05.2024 р.(дата вчинення дії 08.05.2024р.)

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.22719%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який набуто повноваження - на три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Наглядової ради.

Рішення прийнято Загальними зборами, які відбулися дистанційно "30" квітня 2024 р., за наслідками складання "08" травня 2024 року Протоколу лічильної комісії.

Посадова особа є акціонером.

Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення - обрання складу Наглядової ради у відповідності до статуту Товариства за наслідками закінчення терміну повноважень.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - склад Наглядової ради залишився без змін та не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.

08.05.2024	набуто повноваження	Член Наглядової ради	Богдан Олена Вікторівна	0.00000
------------	---------------------	----------------------	-------------------------	---------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Член Наглядової ради Богдан Олена Вікторівна набула повноваження 08.05.2024 р.(дата вчинення дії 08.05.2024р.)

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який набуто повноваження - на три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Заступник генерального директора-начальник управління корпоративної політики, член Наглядової ради, радник з правових питань.

Рішення прийнято Загальними зборами, які відбулися дистанційно "30" квітня 2024 р., за наслідками складання "08" травня 2024 року Протоколу лічильної комісії.

Посадова особа є представником акціонера - Урбанського Ігора Анатолійовича.

Обґрунтування змін: рішення власників. Підстава рішення - обрання складу Наглядової ради у відповідності до статуту Товариства за наслідками закінчення терміну повноважень.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - склад Наглядової ради залишився без змін та не має наслідків впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента не змінюються, додаткова інформація відсутня.