

Титульний аркуш

26.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 250926-1

(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

(посада)

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

Тарнавський Євген

Олександрович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код : 00463119) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента
Протокол № 10/2025 від 26.09.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку:**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://irp.od.ua/>
(URL-адреса вебсайту)

26.09.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості 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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту

через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "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 розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	9

3. Структура власності	15
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	15
5. Участь в інших юридичних особах	26
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	26
1. Структура капіталу.....	26
2. Зміна прав на акції.....	30
3. Цінні папери	31
III. Фінансова інформація.....	32
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	32
4. Твердження щодо річної інформації.....	33
IV. Нефінансова інформація.....	33
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	33
1) звіт про корпоративне управління	37
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	85
1. Проміжна інформація	85
2. Особлива інформація.....	85
3. Інша інформація	85

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00463119
4	Дата державної реєстрації	17.07.1995
5	Місцезнаходження	68602 УКРАЇНА Одеська область Ізмаїльський район місто Ізмаїл вулиця Придунайська, будинок 232
6	Адреса для листування	68602, УКРАЇНА, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Ізмаїл, вулиця Придунайська, будинок 232
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так X Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє X Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	irp@izmdss.od.ua
11	Адреса вебсайту	https://irp.od.ua
12	Номер телефону	(048) 7081430
13	Статутний капітал (грн.)	1544985.00

14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	10
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	940.7
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	33.15 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СУДЕН І ЧОВНІВ 50.40 ВАНТАЖНИЙ РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
19	Структура управління особою	Однорівнева X Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерний банк "Південний" (м. Одеса)
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
	IBAN	UA 15 328209 0000026003010016813
	Валюта рахунку	Гривня (UAH) 980
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ "БАНК ВОСТОК" (м. Дніпро)
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA 72307123000002600010680871
	Валюта рахунку	Гривня (UAH) 980

Штрафні санкції щодо емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	Повідомлення-рішення №19383/15-32-09-07-04 04.08.2023	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ	Штрафна санкція 2040,00грн.не надано довідки 20ОПП	П.63.3 ст.63 розділу II Податкового кодексу України	Перерахована згідно платіжного доручення №251 від 07.08.2023р. сума 2040,00грн
2	Пов-рішення №17502/15-32-04-07-20/00463119 20.07.2023	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ	Штрафна санкція 1607,06грн.порушення правил оплати податків	Ст. 57, ст.257 Податкового кодексу України	Перерахована згідно платіжного доручення №126 від 27.07.2023р. сума 1607,06грн.

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Кількісний склад: 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	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
2	Наглядова рада	Наглядова рада є колегіальним органом. Кількісний склад Наглядової ради складає 3 (три) 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), член Наглядової ради - Богдан Олена Вікторівна (представник акціонера Урбанського Ігоря Анатолійовича), обрані загальними зборами 23.04.2021р.
3	Виконавчий орган - Директор Товариства в особі	Начальник порту	Начальник порту - Тарнавський Євген Олександрович з 05.10.2022р.

	Начальника порту		
--	------------------	--	--

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради акціонер	Урбанський Ігор Анатолійович	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Не передбачено вимогами чинного законодавства	1953	вища, Одеське вище інженерне морське училище у 1976р., спеціальність - судноводіння на морських шляхах, кваліфікація: інженер-судноводій	44	ТОВ "ПРАЙМ ГРУП ХОЛДІНГ" 32752094 генеральний директор	23.04.2021 на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради акціонер	Урбанська Галина Леонідівна акціонер	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Не передбачено вимогами чинного законодавства	1953	вища, Одеський державний економічний університет в 1975р., спеціальність - бух.облік в банку, кваліфікація - бухгалтер - економіст.	28	фізична особа-підприємець 1972113324 Фізична особа-підприємець.	23.04.2021 на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради представник акціонера	Богдан Олена Вікторівна	Не передбачено вимогами	Не передбачено вимогами чинного законодавства	1968	Вища. Українська юридична	36	ТОВ "ПРАЙМ ГРУП ХОЛДІНГ" 32752094	23.04.2021 на 3 роки	Ні

			чинного законодавст ва			академія ім.Ф.Е.Дзержин ського, м.Харків, 1991 рік, спеціальність "правознавство" , кваліфікація "юрист"		заступник генерального директора - начальник управління корпоративної політики		
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	---	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народж ення	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор Товариства в особі Начальника порту	Тарнавський Євген Олександрович	Не передбачено вимогами чинного законодавст ва	Не передбачено вимогами чинного законодавства	1979	вища, Одеський Державний економічний університет" у 2002 р., спеціальність - економіст	25	ПП "Док-Сервіс" 35855592 директор	05.10.2022 безстроково (до моменту відкликання)	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народж ення	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Головний бухгалтер	Кульча Вікторія Олександрівна	Не передбачено вимогами чинного законодавст ва	Не передбачено вимогами чинного законодавства	1972	базова вища, Ізмаїльський технікум автоматизації виробництва в 1991р.; спеціальність - економіка та планування в галузях народного господарства, кваліфікація технік- економіст	34	ПАТ "ІРП "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" 00463119 головний бухгалтер	18.10.2006 безстроково (до моменту відкликання)	Ні
2	Член ревізійної комісії	Кисленко Ірина Петрівна (припинено повноваження 03.05.2023 р.)	Не передбачено вимогами чинного законодавст ва	Не передбачено вимогами чинного законодавства	1971	вища Криворізький національний університет Спеціальність - Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті . Кваліфікація -- технік - технолог (механік) 01.03.2012	33	КП "Міський тролейбус" м. Кривий Ріг 34811465 секретар керівника	18.04.2019 3 роки	Ні
3	Член Ревізійної комісії	Сальцин Сергій Анатолійович (припинено повноваження 03.05.2023 р.)	Не передбачено вимогами чинного законодавст ва	Не передбачено вимогами чинного законодавства	1965	вища, Ізмаїльський державний гуманітарний університет у 2010р., спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове	38	ТОВ "Судноремонтне підприємство "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" 31893917 інженер-технолог технічного відділу	18.04.2019 3 роки	Ні

						навчання"; кваліфікація - вчитель трудового навчання основ економіки, креслення та безпеки життєдіяльності				
4	Голова Ревізійної комісії	Чимбер Станіслав Сергійович (припинено повноваження 03.05.2023 р.)	Не передбачено вимогами чинного законодавст ва	Не передбачено вимогами чинного законодавства	1981	вища, Одеський державний економічний університет в 2002 р.; спеціальність - облік і аудит, кваліфікація - економіст	24	ТОВ "Судноремонтне підприємство "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" 31893917 перший заступник директора	18.04.2019 3 роки	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Урбанський Ігор Анатолійович	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Не передбачено вимогами чинного законодавства	4885709	79.05754748428	4885709	0
2	Член Ревізійної комісії	Сальцин Сергій Анатолійович (припинено повноваження 03.05.2023 р.)	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Не передбачено вимогами чинного законодавства	2000	0.03236277375	2000	0

3	Член Наглядової ради	Урбанська Галина Леонідівна	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Не передбачено вимогами чинного законодавства	14040	0.22718667172	14040	0
---	----------------------	-----------------------------	---	---	-------	---------------	-------	---

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<https://irp.od.ua/2025/09/5-sxematichne-zobrazhennya-organizacijno%d1%97-strukturi-stanom-na-31-12-2023r/>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<https://irp.od.ua/2025/09/5-sxematichne-zobrazhennya-organizacijno%d1%97-strukturi-stanom-na-31-12-2023r/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію:

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання - Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому інформація щодо найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання, посилання на вебсайт об'єднання відсутня.
2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності - Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, тому інформація щодо суми вкладів, мети вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності відсутня.
3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) - Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). Товариство підготувало фінансову звітність за 2023 рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку НП(С)БО та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Функціональна валюта та валюта подання

Функціональною валютою Компанії є українська гривня ("грн."). Операції в валютах, що відрізняються від функціональної валюти Компанії вважаються операціями в іноземній валюті. Валютою подання даної фінансової звітності є українська гривня ("грн.").

Основні засоби

Основні засоби обліковуються за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Історична вартість основних засобів включає: (а) ціну покупки, включаючи невідшкодовані імпорتنі 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 в рамках придбання активу, або як результат діяльності, протягом певного періоду часу, не пов'язаної з виробництвом товарів, протягом цього періоду. Капіталізовані витрати включають основні витрати з модернізації та заміни деталей активу, які продовжують термін його корисного використання або покращують їх здатність генерувати дохід. Амортизація здійснюється шляхом списання вартості, яка амортизується протягом строку корисного використання активу і розраховується прямолінійним методом. Строки корисного використання груп основних засобів зазначені нижче:

Група основних засобів	Строк корисного використання
Будівлі та споруди	40-50 років
Машини та устаткування	20-30 років
Транспортні засоби	15-25 років
Інструменти, прилади та інші основні засоби	1-5 років
Незавершене будівництво	не амортизується

Амортизована вартість - вартість основного засобу або інша вартість, що її заміняє, за вирахуванням залишкової вартості. Залишкова вартість активу - оцінена сума, яку компанія отримає на дату продажу основного засобу, мінус оціночна вартість вибуття, якщо актив досяг віку і стану, в якому, мабуть, закінчується термін його корисного використання.

Залишкова вартість активів та строк їх корисного використання переглядаються та, за необхідності, коригуються в кінці кожного звітного періоду.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи придбані окремо, відображаються за вартістю первісного визнання. Після первісного визнання, нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації.

Запаси

Запаси відображаються за найменшою з вартостей: собівартості або чистої вартості реалізації. Чистою вартістю реалізації є розрахункова вартість продажу в ході нормального ведення господарської діяльності мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати на збут.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їх найменування.

При відпуску запасів у виробництво, продажу або іншому вибутті застосовувати такі методи оцінки їх вибуття: Середньозваженої собівартості - при відпуску виробничих запасів у виробництво та при реалізації готової продукції.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування та приведення їх у існуючий стан.

Товариство виділяє наступні види товарно-матеріальних запасів:

- Сировина та матеріали
- Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
- Паливно-мастильні матеріали
- Запасні частини

Інші запаси (в тому числі тара і тарні матеріали МШП)

На кожну звітну дату Товариство оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, старіння, втрати ліквідності, зниження чистої вартості реалізації.

Грошові кошти в звіті про фінансовий стан включають грошові кошти в банках і в касі.

Визнання та оцінка доходів

Доходи визнаються в тій сумі, в якій імовірно надходження економічних вигід Товариства, і в той же час сума таких вигід може бути надійно визначена. Дохід визнається одночасно зі збільшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює приріст власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок 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 оцінені.

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 вигід, 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 - середньозважений;

метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за собівартістю.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності - Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах; розвиток інститутів фінансування, інвестування, кредитування, є суттєвими факторами, що визначають основні джерела фінансування діяльності Товариства.

Обсяг робочого капіталу не 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 відповідне 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..

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.

Сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа - надання в оренду власного чи орендованого майна, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - Товариство не займається виробництвом продукції.

3) середньореалізаційні ціни продуктів - Товариство не займається виробництвом продукції.

4) загальна сума виручки - 64958 тис..грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та експортом продукції.

6) залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки) - ТОВ "СОФ МАРІН" код ЄДРПОУ 37929372; ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" код ЄДРПОУ 31893917;

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції

9) канали збуту - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг- ТОВ "ОДЕСЕНЕРГОТРЕЙД", постачання електроенергії, Україна; АТ ДТЕК "Одеські Електромережі", надання послуг з розподілу електричної енергії, Україна;

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа - характеризуються тривалим загальним спадом, відсутністю (або обмеженістю) зовнішнього інвестування і, як наслідок, старінням основних засобів, іншими негативними явищами віськових дії;

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності - Товариство не є високотехнологічним. Нові технології виробництва не розроблялися та не впроваджувалися, оскільки Товариство не займається виробництвом продукції;

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - послуги надаються Товариством локальним клієнтам у м. Ізмаїл;

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають такі самі послуги;

15) перспективні плани розвитку особи - Під час роботи у воєнний період у Товаристві практикується короткострокове планування оперативної діяльності.

7. У разі, якщо особа є фінансовою установою, то вказується інформація, передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавалися такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15. - Особа не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків

Основні ризики в діяльності емітента (в умовах мирного часу):

- поставка некондиційних товарів, матеріалів, запасних частин, які використовує Товариство у своїй діяльності;

- прострочка оплати клієнтами за надані товари, роботи та послуги;

- загальноекономічні: різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у галузі, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитах; стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконня робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства;

- ризик, пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні та у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції;

- ризик, пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта;

- ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію;

- фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабельністю або банкрутством.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності (в умовах мирного часу):

- своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти

на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу;

- кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій;
- повноцінне інформаційне забезпечення інвестиційних планів, постійний інформаційний моніторинг ситуації на ринку, у партнерів, споживачів, в економіці країни загалом;
- орієнтація на сфери діяльності з підвищеним рівнем монополізму (регіонального, місцевого) на ринку.

Заходи емітента щодо розширення виробництва (надання послуг) (в умовах мирного часу):

- аналіз ефективності виробництва (надання послуг);
- мобілізація фінансових ресурсів;
- контроль за збереженням та використанням оборотних активів;
- оновлення обладнання;
- підвищення рівня фахівців;
- проведення соціально-економічних заходів.

Заходи емітента щодо розширення ринків збуту (в умовах мирного часу):

- аналіз та оцінювання ефективності діючих структур збутових каналів;
- оцінка потреб споживачів;
- впровадження нових видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів;
- оптимізація організації оптової закупівлі матеріалів та запасних частин;
- ефективність комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами;
- формування інформаційно-аналітичної бази даних.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому) - Слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками військового вторгнення російської федерації на територію України.

Повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну: 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Широке занепокоєння безпеки стали викликом для подальшого стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційне середовище відтоді залишається ризикованим і з високим рівнем невизначеності. Адже будь-яке планування суб'єктів господарювання буде потребувати оперативних змін, незважаючи на тип діяльності та розташування, через вимушену адаптацію первинно визначених перспектив розвитку.

У відповідь на військові дії Указом Президента України №64/2022 з 24 лютого 2022 року було введено військовий стан, який наразі відповідно до Указів Президента, затверджених відповідними законами, неодноразово продовжено. Товариство частково призупинило свою діяльність, з окремими співробітниками трудові відносини також призупинені; на дату підписання цієї звітності Керівництво Товариства не має наміру припиняти свою діяльність або ліквідувати її. Керівництво вважає, що воно вживає належні заходи щодо недопущення повного припинення функціонування Товариства. Однак загальна невизначеність, яка спричинена військовими діями, може спричинити певний негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер і наслідки якого наразі визначити неможливо;

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також, якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, 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:

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-свердлувального 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) ;

2021 р. - придбання: 0 тис.грн. (нуль); відчуження: 42979 тис.грн. (списання з балансу підприємства житлового фонду, який не увійшов до статутного капіталу підприємства) ;

2022 р. - придбання: 0 тис.грн. (нуль); відчуження: 1577 тис.грн. (списання з балансу підприємства житлового фонду, який не увійшов до статутного капіталу підприємства);

2023 р. - придбання: 494 тис.грн.(виправлення помилки, не вірно списано обладнання раніш); відчуження: 230 тис.грн. - списання обладнання, яке стало непридатним для використання, 201 тис.грн. - списано з балансу житловий будинок, який було передано Фонду Держмайна.

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю у зв'язку з чим інформація щодо суттєвих умов придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування відсутня.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них - Для забезпечення здійснення господарської діяльності товариства, необхідно здійснити значні інвестиції з метою поновлення технічного стану будівель, споруд та інших основних засобів. Товариство не орендує основні засоби у інших підприємств.

Базою оцінки для визначення балансової вартості основних засобів є первісна вартість. Товариство не має орендованих основних засобів і основних засобів невиробничого призначення. Обмежень на використання майна товариство не виникали. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів та потребує залучення додаткових коштів.

Основні засоби обліковуються на балансі Товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023 р. складає 17156 тис. грн., знос - 11333 тис. грн., залишкова вартість - 5823 тис. грн.

виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів - Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи Товариства повинні інвентаризуватися, їх вартість відображається в балансі Товариства. Основні засоби емітента знаходяться в не задовільному стані.

Всі основні засоби Товариства знаходяться за адресами нерухомого майна Товариства, які зазначені в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Виробничі потужності та ступінь використання обладнання: Товариство не здійснює випуск промислової продукції, тому фахівцями не розраховуються показники виробничої потужності та ступінь використання обладнання.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства - Екологічні фактори не впливають на використання активів Товариства. Діяльність Товариства не має впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні.

Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому видатки не відраховувалися, сума видатків складає нуль гривень нуль копійок. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому методи фінансування не вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення відсутня.

Зміни, що відбувалися за період 2023 року

Строки користування основними засобами (за основними групами) - Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 40-50 років, машинами і обладнаннями - 20-30 років, транспортними засобами - 15-25 років.

Умови користування основними засобами (за основними групами) - Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Основні засоби невиробничого призначення (будівлі та споруди) - це приватизований житловий фонд, що знаходиться в процесі передачі до комунальної власності територіальної громади м.Ізмаїл.

Первісна вартість основних засобів - Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року (у тому числі земельні ділянки) - 17 156,0 тис.грн. , ступінь їх зносу - 66,06%, ступінь їх використання -33,94%, сума нарахованого зносу 11 333,0 тис.грн..

Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів -суттєвої зміни немає,

Інформація про всі обмеження на використання майна - 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 Товариства, не спостерігається.

Будівлі та споруди			Машини та обладнання		Інструменти, прилади та інші основні засоби		Інші
необоротні активи		Разом					
Первісна вартість:							
На 31 грудня 2022 року	14678	2010	4	200	16892		
Надходження	494	-	-	-	494		
Вибуття	45	109	-	76	185		
На 31 грудня 2023 року	15127	1901	4	124	17156		
Накопичена амортизація:							
На 31 грудня 2022 року	9114	1951		4	200	11269	
Інші зміни	415	-	-	-	415		

Нарахування амортизації	72	8	-	-	80
Вибуття	247	109	- 75	431	
На 31 грудня 2023 року	9354	1850	4	125	11333
Залишкова вартість:					
На 31 грудня 2022 року	5564	59	0	0	5623
На 31 грудня 2023 року	5773	50	0	0	5823

Кваліфікаційні активи, що потребують суттєвого періоду для підготовки його використання за призначенням чи продажу протягом звітного періоду в Товаристві не виникали і не створювалися. Товариство володіє всіма правами на свої основні засоби.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - Слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з військовим вторгненням російської федерації на територію України. У зв'язку з військовою агресією РФ в цілому в країні виникла неможливість забезпечення належного рівня безпеки. При цьому і надалі зберігається постійна загроза військових дій в регіоні, регулярно завдаються ракетні удари, часто оголошуються повітряні тривоги тощо. З вказаних причин діяльність Товариства з початку війни частково заблоковано, в зв'язку з чим вона призупинена, в т.ч. трудові відносини зі співробітниками. Діяльність Товариства зазнала значного впливу, майбутній хід воєнного вторгнення, його тривалість та короткостроковий і довгостроковий вплив на Товариство, його персонал, операції, ліквідність та активи є факторами суттєвої невизначеності. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. З огляду на численні сценарії подальшого розвитку поточної ситуації з невідомою імовірністю, масштаб впливу на Товариство є несприятливим та залежним від законодавчих та економічних обмежень. На діяльність Товариства впливають такі фактори, як: нестабільність діючого законодавства, високі ставки податків, зріст цін на паливно-мастильні матеріали, енергоносії та інше. А також серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, валютної виручки, гіперінфляція, різке коливання цін на енергоносії та матеріали), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо) та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. На сьогодні явної загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві Товариства немає. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво, є недосконалість законодавчої політики, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів) - На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але невиконаних договорів (контрактів) про послуги іншим організаціям та підприємствам;

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року

- Середньооблікова чисельність працівників облікового складу (осіб) - 10; середня чисельність позаштатних працівників - відсутні; осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 8; фонд оплати праці штатних працівників - 941 тис.грн.; фонд оплати праці усіх працівників - 941 тис.грн.

Фонд оплати праці в звітному періоді збільшився на 349 тис. грн., що складає 37,0% відносно попереднього року. Кадрова програма емітента, в умовах мирного часу, 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.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій - Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили;

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи - Вважаємо, що інформація, яка розкрита в цьому звіті достатня для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, тому інша інформація відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
На експлуатацію радіоелектронного засобу радіозв'язку берегових та суднових станцій	MP-51-0307130	29.01.2018	Український державний центр радіочастот	12.01.2023
На експлуатацію суднової станції судна внутрішнього плавання (суднової річкової станції)	MC-51-0361312	03.12.2018	Український державний центр радіочастот	30.11.2023
На право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	15020414202300247	26.06.2023	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ	26.06.2028

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	5611.000	5811.000	0.000	0.000	5611.000	5811.000
- будівлі та споруди	696.000	904.000	0.000	0.000	696.000	904.000
- машини та обладнання	58.000	50.000	0.000	0.000	58.000	50.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	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
2. Невиробничого призначення	12.000	12.000	0.000	0.000	12.000	12.000
- будівлі та споруди	12.000	12.000	0.000	0.000	12.000	12.000
- 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
Усього	5623.000	5823.000	0.000	0.000	5623.000	5823.000

Пояснення : строки користування основними засобами (за основними групами) - Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 40-50 років, машинами і обладнаннями - 20-30 років, транспортними засобами - 15-25 років;

умови користування основними засобами (за основними групами) - 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 - Первісна вартість основних засобів на кінець звітної року (у тому числі земельні ділянки) - 17 156,0 тис.грн. , ступінь їх зносу - 66,06%, ступінь їх використання -33,94%, сума нарахованого зносу 11 333,0 тис.грн. ;

чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - придбання: 494 тис.грн.(виправлення помилки, не вірно списано обладнання раніш); відчуження: 230 тис.грн. - списання обладнання, яке стало непридатним для використання, 201 тис.грн. - списано з балансу житловий будинок, який було передано Фонду держмайна; інформація про всі обмеження на використання майна - 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 Товариства, не спостерігається.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	57155	3990
Статутний капітал (тис.грн.)	1545	1545
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1545	1545
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	3699.353	258.252
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	1432.456	85.595

Додаткова інформація	<p>Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>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.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (57155.0 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (1545.0 тис.грн) - 3699.353%.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (57155.0 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (3990.0 тис.грн) - 1432.456%.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>
-----------------------------	--

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (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	246.00	X	X
розрахунками з бюджетом	д/н	226.00	0.000	д/н
розрахунками зі страхування	д/н	20.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	157.00	X	X
товари, роботи, послуги	д/н	82.00	0.000	д/н
розрахунками з оплати праці	д/н	73.00	0.000	д/н
Інші поточні зобов'язання	д/н	2.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	403.00	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи	23876083
Місцезнаходження	65078 УКРАЇНА Одеська область д/н м. Одеса Космонавтів, 36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286597
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	0482 343195
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ 66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид послуг, які надає особа	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність - депозитарна установа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" Товариство з обмеженою відповідальністю	68602, УКРАЇНА, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Ізмаїл, вулиця Придунайська, будинок 232	31893917	12.42	0	12.42	Обладнання виробничого призначення таке як: точильно-шлифовальний верстат, трансформатор сварочний, кранбалка, таль і т.д. Загальна кількість обладнання 63 одиниці, на загальну вартість 344130,00грн.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	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	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста електронна іменна	45/15/1/11	6179940	0.25	Згідно Статуту Товариства та чинного законодавства 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. 5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:	Публічної пропозиції не надавалось, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювалось	

					<p>1) брати участь в управлінні Товариством;</p> <p>2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства;</p> <p>3) отримувати дивіденди;</p> <p>4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості;</p> <p>5) скористатися правом акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права);</p> <p>6) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства в межах чинного законодавства;</p> <p>7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>8) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених внутрішніми документами Товариства, цим Статутом та законом.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>5.3.Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>2) виконувати рішення органів Товариства;</p> <p>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;</p> <p>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>6) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.</p> <p>Між акціонерами Товариства можуть укладатися корпоративні договори - договори, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративним договором може бути передбачено обов'язок його сторін погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Корпоративний договір може передбачати умови</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Корпоративний договір є обов'язковим лише для його сторін. Інформація про укладення корпоративного договору повідомляється Товариству акціонерами Товариства, що є сторонами цього договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції

<https://irp.od.ua/2023/06/povidomlennya-osobliva-informaciya-vid-28-06-2023r/>

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

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 електронна іменна	Електронні іменні	0.25	6179940	1544985.00	100.00000000
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>								

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000128516	6179940	0	1266883

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	1266883	0
Додаткова інформація	<p>Строк обмеження : До укладання договору з депозитарною установою</p> <p>Характеристика обмеження : Характеристика обмеження : 1523 акціонерів, яким належить 1 266 883 штуки не голосуючих акцій - Депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування ЦП при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента згідно чинного законодавства, зокрема, але невиключно: щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Враховуючи вищевикладене приводить до обмеження акціонера у голосування на загальних зборах акціонерів. Дата виникнення обмеження - 13.10.2014р.</p>						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
33.15 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СУДЕН І ЧОВНІВ	0	0
50.40 ВАНТАЖНИЙ РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ	120	0
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	64135.6	99
77.39 НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.	702.4	1

4. Твердження щодо річної інформації

Начальник Порту Тарнавський Євген Олександрович - 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.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні,

Пані та панове, Шановні партнери, Клієнти та Співробітники, акціонери, як Голова Наглядової ради та від імені керівництва Товариства, я від щирого серця хочу звернутися до кожного із вас особисто.

Країна на цей час перебуває у стані війни та у надзвичайно важкої ситуації.

Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди в Країні продовжують докладати максимум зусиль для підтримання як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.

Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення.

Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства по відношенню до наших партнерів та Клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території Країни.

Ми дякуємо всім Вам за вашу лояльність і довіру до Товариства. Ми будемо також і в подальшому завжди Вас підтримувати та співпрацювати із Вами.

Ми поділитися з вами звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, Країною. Цей звіт підкреслює наше тверде переконання, що будь-якому Товариству для процвітання в тривалій перспективі та створення цінності для акціонерів необхідно одночасно формувати цінність для суспільства. Усі і кожне зобов'язання в цьому звіті базуються на наших переконаннях, а не на зручності. Повага до людей, різних культур, довіря, а також до майбутнього нашої планети є основою для створення спільних цінностей.

Ці зобов'язання одночасно виконують внутрішні та зовнішні функції. Вони допомогли нам окреслити зовнішні комунікації, але, що не менш важливо, скеровують менеджмент і всіх нас у різних бізнесах Товариства, зонах і на різних ринках у наших спільних зусиллях щодо виконання поставлених цілей. Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Ми регулярно зустрічаємося з недержавними організаціями, науковцями, різносторонніми агенціями розвитку, урядами тощо з метою отримання критичних зауважень і схвалення наших досягнень. Цей діалог посилює наші зусилля.

Наші стейкхолдери також нас скеровують за допомогою цінних запитань про наші зобов'язання і те, яким чином вони підкріплюють наш бізнес. Ми можемо це пояснити. Прагнення бути у числі лідерів у сфері діяльності Товариства, є основою нашої корпоративної стратегії, тим, заради чого ми живемо як компанія. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей, і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій.

Фундаментальне розуміння того, що збереження природних ресурсів та навколишнього середовища, є запорукою благополучного життя наших дітей та онуків - це саме те, що чекають від нас споживачі та чого потребує суспільство.

Ми продовжуємо активно впроваджувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності, що є необхідними для функціонування нашого Товариства, а також стійкості й розвитку громади і Країни. Наше зобов'язання щодо працевлаштування молоді допомагає підсилити та розвинути навички і конкурентну привабливість молодих людей на ринку праці Європи.

Для Товариства створення спільних цінностей - це спосіб побудови бізнесу, що знаходить своє відображення в нашому холістичному управлінському мисленні. Ми очікуємо від наших лідерів і працівників інтегрування бізнес-можливості та суспільної потреби. Для Товариства все ще залишається викликом пошук дієвого методу вимірювання бізнес-доцільності, створення спільних цінностей, а також оцінка соціального впливу, а не лише окремих заходів. Ми будемо продовжувати працювати над цим упродовж наступного року.

Створення спільних цінностей, що націлює бізнес на тривалу перспективу, де успіх суспільства й економічної діяльності тісно переплітаються та взаємно підсилюються. Цей шлях має також привести до ефективніших колективних дій щодо розв'язання найбільш болючих для суспільства проблем і викликів.

Хочемо висловити вам щиру подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашого Товариства. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з Вас.

2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та інші стейкхолдери, Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої операційної діяльності та стратегічними напрямками розвитку Товариства.

У 2023 році Товариство витримало негативні наслідки воєнного стану, руйнування логістичних шляхів постачання, мобілізації працівників Товариства, блокування кордонів, зовнішніх макроекономічних факторів, валютні коливання внаслідок швидких та оперативних дій по зменшенню витрат, а також інші кризи, що виникла у зв'язку з веденням активних бойових дій на території країни.

Ми разом із країною стійко долаємо усі виклики та продовжуємо безперебійно працювати в складних умовах повномасштабного вторгнення, консолідуємось, працюємо в особливо стресостійкому та мультизадачному режимі, несемо відповідальність за збереження майна, активів та людей. Товариство якісно виконує свої прямі обов'язки, а наші співробітники щодня перевершують самих себе та роблять ще більше.

У 2023 році ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої роботи та зміцненні нашої позиції на ринку. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною ситуацією, що викликана військовою агресією з боку РФ, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства та високу надійність. Ми активно працюємо над удосконаленням процесів надання послуг, впроваджуємо нові технології та зміцнюємо нашу команду для досягнення наших стратегічних цілей.

Безперервна робота Товариства. Ми пишаємось тим, як оптимізували процеси й організували все таким чином, щоб забезпечувати стабільну роботу Товариства.

Попри всі виклики повномасштабної війни, ми відповідально виконуємо вимоги чинного законодавства та дотримуємось Міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодня адаптуємось до нових умов. Товариство сумлінно дотримується усіх нормативних змін у законодавстві - яким би викликом для нас це не було, ми розуміємо та всіляко підтримуємо необхідність їх впровадження. І навіть у цих складних умовах нестабільності Товариство продовжує свою діяльність. Від початку війни тримаємо міцний зв'язок з нашими клієнтами - представниками міжнародного бізнесу і дякуємо їм за безумовну довіру та впевненість у завтрашньому дні разом з Товариством. Незважаючи на непрості часи, ми так само знаходимо індивідуальний підхід до кожного нашого клієнта та партнера. Розуміючи усі труднощі, з якими можуть стикатися наші клієнти в Україні, ми готові надавати їм допомогу. Команда Товариства глибоко вдячна вам, нашим акціонерам та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальну вартість для вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Разом прямуємо до Перемоги! Дякую вам за вашу довіру та співпрацю, Начальник Порту.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

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 планується проводити планомірну працю за розширенням 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 зберегти існуючі можливості Товариства та репутацію надійного постачальника послуг. Діяльність Товариства зазнала значного впливу, майбутній хід воєнного вторгнення, його тривалість та короткостроковий і довгостроковий вплив на Товариство, її персонал, операції, ліквідність та активи є факторами суттєвої невизначеності. З огляду на численні сценарії подальшого розвитку поточної ситуації з невідомою імовірністю, масштаб впливу на Товариство є несприятливим.

Товариство має частку у розмірі 344130,00 грн.: що складає 12,42% у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (Ідентифікаційний код юридичної особи 31893917, основний

вид діяльності: 33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів, Інші види діяльності 30.11 Будівництво суден і плавучих конструкцій, 20.11 Виробництво промислових газів, 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.), яке знаходиться під контролем бенефіціарного власника Товариства Урбанського Ігора Анатолійовича, далі разом - Група.

Основною діяльністю Групи є надання послуг щодо транспортного оброблення вантажів та оренди нерухомого майна.

Група здійснює свою господарську діяльність на території міста Ізмаїл.

За останні роки спостерігається скорочення обсягу діяльності Групи через негативний вплив світової пандемії Covid-19 у 2020-2021 роках та через масштабне вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.

У процесі функціонування юридичні особи, що перебувають під контролем бенефіціарного власника Емітента, зазнають впливу ряду чинників - соціально-політичних, адміністративно-законодавчих, виробничих, комерційних, фінансових тощо.

Головний чинник, що впливає це продовження військової агресії РФ проти України.

Майбутній розвиток ситуацій, кінцеві результати господарських операцій спрогнозувати дуже складно, оскільки прийняття рішень в економіці на всіх рівнях управління відбувається в умовах неоднозначності розвитку, неможливості точного прогнозування певних подій, неповної чи недостовірної інформації. Повністю усунути невизначеність майбутнього в підприємницькій діяльності неможливо, тому що вона являє собою елемент об'єктивної дійсності.

На цей час існує повна невизначеність щодо закінчення війни в Україні, такий вид невизначеності, що характеризується близькою до нуля прогностичністю подій. В умовах повної невизначеності підприємства повністю не мають можливості яким би то не було способом прогнозувати як перспективу свого власного розвитку, так і ринку в цілому.

На майбутнє також існують наступні невизначеності:

о Людська невизначеність пов'язана з неможливістю точного прогнозування поведінки людей у процесі трудової діяльності. Люди відрізняються рівнем освіти, досвідом, творчими здібностями, інтересами. Індивідуальні реакції міняються день у день, залежно від самопочуття, настрою, контактів з іншими людьми тощо.

о Технічна невизначеність значно менше в порівнянні з людською, однак її треба враховувати. Технічна невизначеність пов'язана з надійністю устаткування, непередбачуваністю виробничих процесів, складністю технології, рівнем автоматизації, обсягом виробництва, темпами відновлення тощо.

о Соціальна невизначеність визначається прагненням людей утворювати соціальні зв'язки й допомагати один одному. Поводяться відповідно до взаємно прийнятих зобов'язань, службових відносин, ролей, стимулів, конфліктів, традицій тощо. Структура таких взаємин не визначена.

Основні ризики:

- економічні та фінансові кризи, що можуть негативно впливати на діяльність Групи;
- валютні ризики та ризики інфляції;
- неможливість виходу на нові ринки та залучення додаткових обсягів перевалки, зокрема транзитних вантажів;
- підвищення податкових ставок або зміна системи оподаткування;
- завищене тарифне регулювання з боку держави;
- пожежі, вибухи, стихійні лиха, тощо;
- ризики виходу з ладу основного обладнання;
- збереження високого рівня зношеності обладнання, використання застарілих технічних засобів, які не відповідають сучасним вимогам;
- ризики викликані відтоком висококваліфікованих кадрів у інші підприємства;
- відсутність підвищення зацікавленості кожного структурного підрозділу в якості створюваної послуги;
- ризик втрати ділової репутації перед кредиторами та постачальниками.

Політика по керуванню ризиками розроблена з метою виявлення й аналізу ризиків, яким піддається Група, установлення припустимих граничних значень ризику й відповідних механізмів контролю, а також для моніторингу ризиків і дотримання встановлених обмежень.

Діяльність Групи наражається на низку фінансових ризиків: ринковий ризик (у т. ч. валютний ризик та ризик відсоткових ставок), кредитний ризик та ризик ліквідності.

4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

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.

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику 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.

Інформація про схильність особи 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 у 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 31.12.2023 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 торгову 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 зниженні ціни, а і в залученні 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.

1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Статутом визначена мета діяльності Товариства. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Обґрунтування відхилення: відсутні
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно у ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також у розділі 5 Статуту Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: відсутні
Права міноритарних акціонерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Зокрема але не виключно акціонери мають право: 1. Участь в управлінні Право брати участь у загальних зборах

		<p>акціонерів, голосувати Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 41, 52-56</p> <p>2. Отримання інформації Право на доступ до документів товариства: статут, протоколи, фінансова звітність, внутрішні положення Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 47-48</p> <p>3. Дивіденди Отримання частини прибутку пропорційно акціям Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 34-35</p> <p>4. Майнові права Отримання частки майна при ліквідації товариства ЦКУ, ст. 111; Закон України "Про АТ" №2465-IX, розд. XIII</p> <p>5. Викуп акцій товариством Право вимагати викупу акцій у випадках реорганізації чи значних правочинів Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 100-104</p> <p>6. Ініціатива (5% акцій) Можливість вимагати скликання позачергових зборів, вносити питання до порядку денного, висувати кандидатів Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 42-45, 49</p> <p>7. Оскарження рішень Право звертатися до суду для захисту прав, оскарження рішень органів товариства ЦКУ, ст. 16; Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 61</p> <p>8. Захист від розмивання частки Переважне право на купівлю додатково випущених акцій Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 31</p> <p>9. Незалежна оцінка майна Вимога проведення оцінки у визначених законом випадках Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 70</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p>
1) загальні збори акціонерів		
<p>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</p>	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме: - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної</p>

		<p>пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.</p> <p>- Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні.</p> <p>- Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проекту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>- У строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до Проекту порядку (порядку) денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти</p>
--	--	---

		<p>акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p>
<p>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: чинним законодавством, статутом та/або внутрішніми документами Товариства не передбачена обов'язкова наявність інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.</p>
<p>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)</p>	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового

		<p>ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні.</p> <p>- Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проекту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	<p>Опис наявної (існуючої) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, у річних загальних зборах брали участь лише акціонери або представники акціонерів, шляхом надання бюлетенів для голосування через Депозитарні установи, у яких відкриті рахунки у цінних паперах.</p> <p>Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.</p>
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	<p>Опис наявної (існуючої) практики: У період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм Статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно наступним шляхом:</p> <p>1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.</p> <p>2) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних</p>

		загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 595. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Статутом та/або внутрішніми документами для очних загальних зборів. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом Товариства, Положенням "Про Загальні збори", Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Обґрунтування відхилення: у зв'язку з дією воєнного стану в Україні детальний регламент проведення загальних зборів встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше десяти днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства, включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення. Розкриття відповідей на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, не включаються до складу інформації, яка розкривається у протоколі загальних зборів. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, які передбачені ч.3) ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 114 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 236 НКЦПФР від 06.03.2023р., п. 99 Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 595 НКЦПФР від 02.06.2023р. Згідно пп.14 п. 9.3. Положення про Загальні збори до Протоколу заносяться відомості - інші відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", а також згідно з ч.5ст.57 будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори. Обґрунтування відхилення:

		Товариство здійснює діяльність з дотриманням вище наведених вимог чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: На власному веб-сайті Товариства Наглядова рада, у разі проведення загальних зборів, забезпечує розміщення обов'язкової інформації, яка визначена ч.2 ст. 47 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковим, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.</p>
2) взаємодія з акціонерами		
Радюю затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Радюю не затверджено та не розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, тобто політика наявна, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: не створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради, на практиці цю функцію виконує Голова наглядової ради</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї</p>

		вимоги.
3) поглинання		
Радюю визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Радюю не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
4) інші стейкхолдери		
Радюю затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Радюю не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами. Обґрунтування відхилення: На цей час на Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначає політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючою практикою.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію . Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
--------------------------	--	--

Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Члени Наглядової ради особисто надають інформацію про те, що вони обрані станом на 2023 рік в якості члена Наглядової ради, лише в Товаристві.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно з Положенням "Про Наглядову Раду", у протоколі засідань наглядової ради (комітети відсутні) відображається інформація про присутніх осіб на засіданні Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно з Положенням про Наглядову раду передбачено, що: Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах Товариства та акціонерів сумлінно та розумно.</p> <p>ЗУ"Про акціонерні товариства" передбачає фидуціарні обов'язки членів Наглядової ради. Він встановлює обов'язок сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності по відношенню до Товариства, а також вимагає від членів Наглядової ради бути поінформованими та обачними і діяти виключно в інтересах Товариства та її Акціонерів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно з Положенням "Про Наглядову раду; передбачено, що: Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права: "вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв".</p>

		Обґрунтування відхилення: відсутні.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи, але це процедура не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: У Статуті та/або її внутрішніх документах не визначено, що Наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>

<p>Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p>В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі наявна процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p>Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Процедура відбору не передбачає можливості залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p>Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>

<p>Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p>Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з Статутом Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи.</p> <p>Обґрунтування відхилення: вимога не є обов'язковою, при такому кількісному складі неможливо відповідати цій вимозі.</p>
<p>Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени Наглядової ради взагалі не обиралися.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
<p>Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>У Товаристві відсутня формалізована процедура вступного тренінгу після обрання членів Наглядової ради, який серед іншого покриває:</p> <p>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;</p> <p>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;</p> <p>в) порядок роботи наглядової ради;</p> <p>г) питання відповідальності;</p> <p>г) питання стратегії особи;</p> <p>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</p>

		<p>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</p> <p>є) роль комітетів наглядової ради</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>ця вимога не є необхідною та обов'язковою</p>
<p>Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам</p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p>Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів</p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Голову Наглядової ради не обрано серед незалежних членів, рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
<p>Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними</p>	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними, але ця процедура не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>

Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Статуту та Положення про Наглядову Раду. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: в Товаристві не створена посада та не призначено корпоративного секретаря Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Виконавчий орган не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради. Згідно Положення про Виконавчий орган Товариства - Начальник порту в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень. Обґрунтування відхилення: протягом 2023 року, ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану Наглядовій раді не має сенсу визначати ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у

		<p>досягненні цілей особи.</p> <p>Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.</p>
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану, Начальник Порту за необхідністю звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи.</p> <p>Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.</p>
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Начальник Порту за допомогою засобів комунікації негайно інформує Голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.</p> <p>Винагорода членів Виконавчого органу визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ними. Неможливо оцінити відповідність ринковим показникам у галузі, враховуючи значний негативний вплив на галузі воєнного стану.</p> <p>Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.</p>
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В умовах воєнного стану винагорода є фіксованою, тому що воєнний стан негативно впливає на господарську діяльність Товариства.</p>

		Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 23 квітня 2021 року, яке оформлено Протоколом № 1\2021 від 29 квітня 2021 р., члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Обґрунтування відхилення: відсутні.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами до виключної компетенції Наглядової ради належить: здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством. Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

<p>Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності</p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та ЗУ "Про акціонерні товариства", здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p>
<p>Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Адреса веб-сайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
<p>В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трих ліній захисту»</p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трих ліній захисту", наявна, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p>
<p>Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора</p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Норми ЗУ "Про акціонерні товариства" щодо призначення зовнішнього аудитора, Рішення НР щодо призначення внутрішнього аудитора.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p>

		Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Наглядової раді, але процедура не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В Товаристві наявна практика з питань управління ризиками, але вона не формалізована. Політику з питань управління ризиками не затверджено.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>вимога затверджувати політику з питань управління ризиками не є обов'язковою для Товариства.</p>
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>

<p>В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p>В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p>В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
<p>В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:</p> <p>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;</p> <p>б) правочинів із заінтересованістю;</p> <p>в) інсайдерської торгівлі; та</p> <p>г) зловживання службовим становищем</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>

--	--	--

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Кожні три роки не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта. Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 1 (1)

Дата проведення	27.04.2023
Спосіб проведення	<div>очне голосування</div> <div>-----</div> <div>електронне голосування</div> <div>-----</div> <div>X опитування (дистанційно)</div>
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:	

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Начальника Порту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки і основні напрями діяльності у 2023 році, визнати роботу Начальника Порту у 2021 та 2022 роках задовільною.

Результати голосування

"ЗА" - 2 482 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки і основні напрями діяльності у 2023 році, визнати роботу Начальника Порту у 2021 та 2022 роках задовільною.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2021 та 2022 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2021 та 2022 роках задовільною.

Результати голосування

"ЗА" - 2 482 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2021 та 2022 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2021 та 2022 роках задовільною.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках задовільною.

Результати голосування

"ЗА" - 2 482 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках задовільною.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Результати голосування

"ЗА" - 2 482 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік - за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіт), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік- за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Результати голосування

"ЗА" - 2 482 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік- за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства "18" квітня 2019 р., у складі: Чимбер Станіслав Сергійович (голова), Сальцин Сергій Анатолійович, Кисленко Ірина Петрівна (члени Ревізійної комісії).

Результати голосування

"ЗА" - 2 482 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства "18" квітня 2019 р., у складі: Чимбер Станіслав Сергійович (голова), Сальцин Сергій Анатолійович, Кисленко Ірина Петрівна (члени Ревізійної комісії).

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247). Доручити Начальнику Порту Тарнавському Євгену Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2916308599) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування

"ЗА" - 2 482 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247). Доручити Начальнику Порту Тарнавському Євгену Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2916308599) здійснити особисто або

через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме:

"Положення про загальні збори", "Положення про Наглядову раду". Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Результати голосування

"ЗА" - 2 482 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме:

"Положення про загальні збори", "Положення про Наглядову раду". Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства:

"Положення про виконавчий орган", "Положення про ревізійну комісію".

Результати голосування

"ЗА" - 2 482 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства:

"Положення про виконавчий орган", "Положення про ревізійну комісію".

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від "27" квітня 2023 р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на "27" квітня 2023 р., голові річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Результати голосування

"ЗА" - 2 482 000 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на "27" квітня 2023 р., голові річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://irp.od.ua/2023/05/protokol-zagalnix-zboriv-vid-11-05-2023r-rozmishheno-11-05-2023r/>

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Урбанський Ігор Анатолійович протягом всього року	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Не передбачено вимогами чинного законодавства	X			
Урбанська Галина Леонідівна протягом всього року	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Не передбачено вимогами чинного законодавства				
Богдан Олена Вікторівна протягом всього року	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Не передбачено вимогами чинного законодавства				

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	9
з них очних:	9
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>1. Змінити місцезнаходження ПрАТ "Порт "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 00463119) та визначити його за адресою: 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, вулиця Придунайська, будинок 232.</p> <p>2. Начальнику порту особисто або через належним чином уповноваженого представника, здійснити усі необхідні та передбачені діючим законодавством України дії, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та повідомлення про це контрагентів Товариства та інших осіб.</p> <p>3. Затвердити фінансову звітність Товариства за 2021 і 2022 роки (Додатки 1 і 2) до випуску.</p> <p>4. Схвалити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки згідно Додатків 3 і 4, що є невід'ємною частиною цього Протоколу, та подати їх на розгляд Загальним зборам з пропозицією затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.</p> <p>5. Затвердити звіти Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р., згідно Додатків 4 і 5, що є невід'ємною частиною цього Протоколу; визнати роботу Начальника Порту за 2021 та 2022 роки задовільною та запропонувати Загальним зборам затвердити звіти Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р. Доручити Начальнику Порту розробити план виводу Товариства на прибуткові результати діяльності за підсумками 2023 року.</p> <p>6. Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства "27" квітня 2023 р., та вирішення питань пов'язаних зі скликанням зборів</p> <p>7. Попередньо схвалити річну інформацію емітента цінних паперів (регулярну інформацію про Товариство) за 2021 рік та подати її на розгляд річним Загальним зборам Товариства, призначеним на 27.04.2023 р., з пропозицією затвердити.</p> <p>8. Попередньо схвалити річну інформацію емітента цінних паперів (регулярну інформацію про Товариство) за 2022 рік та подати її на розгляд річним Загальним зборам Товариства, призначеним на 27.04.2023 р., з пропозицією затвердити.</p> <p>9. Про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості цінних паперів Товариства.</p> <p>10. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності ПрАТ "Порт "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС".</p> <p>11. Затвердження Положення про виконавчий орган ПрАТ "Порт "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС".</p> <p>12. Про затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством.</p> <p>13. Про затвердження ціни придбання акцій.</p> <p>14. Про повідомлення власника контрольного пакету акцій Урбанського Ігора Анатолійовича (РНОКПП 1957218478).</p>

Звіт ради :

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ТОВАРИСТВА
"ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (Товариство, ПрАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС")

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (Товариство, ПрАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС")
ЗА 2023 РІК

Цей звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс"" (ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс", Товариство) за 2023 рік підготовлений для прийняття рішення Загальними зборами Товариства за наслідками його розгляду та розроблений з урахуванням вимог чинного законодавства України, а саме: відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Звіт призначений для надання акціонерам Товариства повної інформації щодо роботи та прийнятих Наглядовою радою рішень у 2023 році.

Розділ I. Загальні відомості

Наглядова рада Товариства обрана 23.04.2021 року згідно рішення Загальних зборів Товариства (протокол № 1/2021 від 29 квітня 2021 р.) за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос) з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Наглядова Товариства обрана строком на три роки, у кількості трьох осіб, персонально: Урбанський Ігор Анатолійович, Урбанська Галина Леонідівна, Богдан Олена Вікторівна.

На засіданні Наглядової ради (протокол № 05/2021 від 23.04.2021 року) Головою Наглядової ради обраний Урбанський Ігор Анатолійович.

З Головою та членами Наглядової ради (на термін дії їх повноважень - три роки) укладені цивільно-правові договори, умови яких були затверджені рішенням Загальних зборів Товариства від 23.04.2021 р., пр-л № № 1/2021 від 29 квітня 2021 р.

Протягом звітного періоду Наглядова рада здійснювала свою діяльність у відповідності до вимог Статуту Товариства (у новій редакції, затвердженій рішенням річних Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2023 р., протокол від 11 травня 2023 року № 1/2023, зареєстрований 11.05.2023 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Куртевою Х.І., реєстраційний номер справи 155300069517; код доступу 605654250399 та Положення про Наглядову раду Товариства (у редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 27.04.2023 р., пр-л № 1/2023 від 11.05.2023 р.), далі - Положення про Наглядову раду Товариства. Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.

У звітному періоді змін у складі Наглядової ради не було.

Відомості про Товариство станом на 31.12.2023

Код рядка	Значення показника
Повна назва Товариства 01	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"
Скорочена назва Товариства 02	ПрАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"
Відомості про державну реєстрацію:	
номер 03	1 553 120 0000 000695
дата 04	17 липня 1995 р.
Місцезнаходження:	
індекс 05	68602
регіон 06	Україна, Одеська область
село, селище, місто 07	Ізмаїльський район, місто Ізмаїл
вулиця 08	вулиця Придунайська, будинок 232
Галузь 09	Транспорт
Основні види діяльності (за КВЕД-2010) 10	Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів (33.15); Вантажний річковий транспорт (50.40); надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, інших машин, устаткування та товарів (68.20; 77.39); транспортне оброблення вантажів (52.24); інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (52.29); діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання (55.20)
Розмір статутного капіталу 11	1 544 985,00 грн.
Прізвище, ім'я, по-батькові Начальника Порту 12	Тарнавський Євген Олександрович
Телефон, факс 13	(048) 7081430
Ідентифікаційний код юридичної особи 14	00463119
Розділ II. Показники фінансової звітності ПрАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" станом на 31.12.2023 року	

У звітному періоді діяльність Товариства здійснювалась в умовах воєнного стану, введенного в Україні у зв'язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" строком на 30 діб, з подальшим пролонгуванням (Указом Президента України від 6 лютого 2023

року № 58 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб).

Фінансова звітність Товариства, на виконання вимог діючого законодавства, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облік", підготовлена управлінським персоналом відповідно до застосовної концептуальної основи дотримання вимог за національними П(С)БО та складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи загального призначення.

Фінансова звітність складається в національній валюті України - гривні (дані у фінансовій звітності приведені з округленням до тис.грн).

Фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом оцінки за історичною вартістю.

При формуванні фінансової звітності за П(С)БО Товариство визнало два основоположні припущення - безперервності та нарахування і відповідності доходів і витрат.

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику та засновано на системі внутрішнього контролю. В ході процесу планування, керівництво ПрАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" оцінює ризики ведення діяльності, такі як ризик ліквідності та ринковий ризик, а також ризики зміни середовища, технології або зміни галузі. Керівництво ПрАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" розглядає і затверджує принципи управління кожним із зазначених ризиків.

Вплив ризиків, пов'язаних з військовою агресією росії в Україну на майбутню діяльність Товариства не може бути ідентифікований на даний момент, через існуючу суттєву невизначеність. Фінансовий стан та результати діяльності на 31.12.2023 р. не були скориговані на вплив зазначених подій. Керівництво уважно стежить за ситуацією в країні і регіоні, впливом воєнного стану на економіку країни і населення в цілому.

Показники для узагальненого аналізу згідно фінансової звітності Товариства за П(С)БО станом на 31.12.2023 року

Найменування показника	Значення показника (тис. гривень) за звітний період
------------------------	---

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	64958
--	-------

Собівартість (12169)

Валовий прибуток 52789

Інші операційні доходи 310

Інші операційні витрати (135)

Витрати на збут -

Фінансовий результат до оподаткування 52964

Витрати з податку на прибуток (-)

Чистий прибуток (збиток) 52964

Кредиторська заборгованість

Поточні зобов'язання 403

у тому числі:

за товари, роботи та послуги; 82

розрахунки з бюджетом; 226

розрахунки зі страхування; 20

розрахунки з оплати праці 73

Інші поточні зобов'язання 2

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги 1394

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом -

Інша поточна дебіторська заборгованість 49982

Розділ III. Дані про діяльність Наглядової ради

3.1. Інформація щодо проведених засідань Наглядової ради Товариства

За звітний період проведено 9 засідань Наглядової ради з питань діяльності Товариства.

Дата проведення засідання Наглядової ради, № протоколу до порядку денного	Питання, внесені
---	------------------

Рішення, прийняті з питань порядку денного	
--	--

21.02.2023 пр-л № 01/2023

Розгляд питання про зміну місцезнаходження ПрАТ "Порт "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС".

1. Змінити місцезнаходження ПрАТ "Порт "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 00463119) та визначити його за адресою: 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, вулиця Придунайська, будинок 232.

2. Начальнику порту особисто або через належним чином уповноваженого представника, здійснити усі необхідні та передбачені діючим законодавством України дії, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та повідомлення про це контрагентів Товариства та інших осіб.

16.03.2023 р. пр-л № 02/2022

1. Щодо фінансової звітності Товариства за 2021 і 2022 роки.

2. Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

3. Розгляд звітів Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р.

1. Затвердити фінансову звітність Товариства за 2021 і 2022 роки (Додатки 1 і 2) до випуску.

2. Схвалити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки згідно Додатків 3 і 4, що є невід'ємною частиною цього Протоколу, та подати їх на розгляд Загальним зборам з пропозицією затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

3. Затвердити звіти Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р., згідно Додатків 4 і 5, що є невід'ємною частиною цього Протоколу; визнати роботу Начальника Порту за 2021 та 2022 роки задовільною та запропонувати Загальним зборам затвердити звіти Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р. Доручити Начальнику Порту розробити план виводу Товариства на прибуткові результати діяльності за підсумками 2023 року.

17.03.2023

пр-л № 03/2023

1. Про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори).

2. Про затвердження проекту порядку денного та визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

3. Про визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення Загальних зборів.

4. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.

5. Про укладання відповідних договорів, додаткових угод (заяв про приєднання) з Центральним депозитарієм, які пов'язані з проведенням Загальних зборів.

6. Призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів.

1. Сликати річні загальні збори акціонерів Товариства "27" квітня 2023 р., які будуть проводитись дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок). Рішення про проведення дистанційно загальних зборів акціонерів обґрунтоване тим, що в Україні діє воєнний стан (подовжений Указом Президента України від 06.02.2023 р. № 58/2023 з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб) та згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 р. № 154 (із змінами) Загальні збори акціонерів Товариства можуть в цей період проводитись лише дистанційно.

2. Затвердити ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів, які призначені на "27" квітня 2023 р.:

1. Розгляд звітів Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Начальника Порту.

2. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

3. Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

6. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

8. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

9. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

10. Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від "27" квітня 2023 р.

Прийняти до відома наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного та наслідки такого взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного.

23.03.2023

пр-л № 04/2023 1. Про призначення реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори) Товариства.

2. Про призначення лічильної комісії Загальних зборів.

3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

4. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, які пов'язані з проведення Загальних зборів.

5. Про затвердження проєктів рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів.

6. Затвердження тексту письмового повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів.

7. Затвердження способу повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

1. Призначити реєстраційну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247) - голова комісії; Щербина Лідія Юріївна (РНОКПП 3004902540), Савенко Світлана Миколаївна (РНОКПП 1948408243)- члени комісії.

2. Призначити лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247) - голова комісії; Щербина Лідія Юріївна (РНОКПП 3004902540), Савенко Світлана Миколаївна (РНОКПП 1948408243)- члени комісії.

3. Призначити (обрати) головою Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27.04.2023р., Богдан Олену Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148); призначити (обрати) секретарем вищезазначених річних Загальних зборів акціонерів Чечель Ірину Василівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

4. Визначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, які пов'язані з проведення Загальних зборів Товариства, Начальника Порту Тарнавського Євгена Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2916308599).

5. Затвердити проєкти рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства, які призначені на 27.04.2023 р., згідно Додатку 1 що є невід'ємною частиною цього Протоколу.

6. Затвердити повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів Товариства 27.04.2023р., згідно Додатку 2, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.

7. Встановити наступний спосіб повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства: персонально через депозитарну систему України у порядку встановленому Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276.

27.03.2023

пр-л № 05/2023 1. Розгляд річної інформації емітента цінних паперів (регулярної інформації про Товариство) за 2021 рік.

2. Розгляд річної інформації емітента цінних паперів (регулярної інформації про Товариство) за 2022 рік.

1. Попередньо схвалити річну інформацію емітента цінних паперів (регулярну інформацію про Товариство) за 2021 рік та подати її на розгляд річним Загальним зборам Товариства, призначеним на 27.04.2023 р., з пропозицією затвердити

2. Попередньо схвалити річну інформацію емітента цінних паперів (регулярну інформацію про Товариство) за 2022 рік та подати її на розгляд річним Загальним зборам Товариства, призначеним на 27.04.2023 р., з пропозицією затвердити.

11.04.2023

пр-л № 06/2023 1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори), які призначені на "27" квітня 2023 р. та визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

2. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах "27" квітня 2023 р.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах "27" квітня 2023р.

1. Затвердити наступний порядок денний Загальних зборів, які призначені на "27" квітня 2023 р.:

1. Розгляд звітів Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Начальника Порту.

2. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

3. Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
 6. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
 8. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
 9. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.
 10. Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від "27" квітня 2023 р.
- Прийняти до відома наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного та наслідки такого взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме:
- наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання (питань) порядку денного.
- Таким чином:
- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 7 "Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства." означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проекту порядку денного (порядку денного) № 8 "Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства." та № 9 "Визначення Положень Товариства, які втратили чинність".
2. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питань порядку денного Загальних зборів, які призначені на "27" квітня 2023 р., згідно з Додатком 1, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.
 3. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах:
 - 1) Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), в форматі word передається Голові реєстраційної комісії, у подальшому Бюлетень зберігається в форматі PDF з назвою: - "Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на загальних зборах акціонерів Товариства 27_04_2023р".
 - 2) На Бюлетень в форматі PDF та в форматі word накладаються кваліфікований електронний підпис уповноваженого представника Емітента та кваліфікований електронний підпис печатки Емітента.
 - 3) Підписані кваліфікованим електронним підписом Бюлетені в форматі PDF та в форматі word розміщуються у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства [www.irp.od.ua](http://irp.od.ua) за посиланням: <http://irp.od.ua/category/информация-акционерам/> не пізніше 10-00 години "14" квітня 2023 року.
- 23.05.2023
- пр-л № 07/2023 Про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості цінних паперів Товариства. Затвердити пропозицію щодо залучення суб'єкта оціночної діяльності в запропонованому варіанті, а саме:
- залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕОС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30256674, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Буніна, 10), як суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості цінних паперів (акцій) Товариства, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, та розмір оплати його послуг відповідно до договору, доручити Начальнику Порту Тарнавському Євгену Олександровичу укласти та підписати цей договір. Визначити датою, на яку буде розраховуватися ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до ст.9 ЗУ "Про акціонерні товариства" - станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, - "18" травня 2023 року.
- 25.05.2023
- пр-л № 08/2023 1. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності ПрАТ "Порт "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС".
2. Затвердження Положення про виконавчий орган ПрАТ "Порт "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС".
 1. Затвердити умови провадження звичайної господарської діяльності ПрАТ "Порт "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" відповідно до чинного законодавства, а саме: укладання правочинів на ринкових умовах, у різних сегментах ринку, з будь-якими

контрагентами, стосовно надання й придбання товарів, робіт, послуг для здійснення і забезпечення основних видів діяльності Товариства щодо ремонту і технічного обслуговування суден і човнів; вантажного річкового транспорту; транспортного оброблення вантажів; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, машин, устаткування та товарів.

2. Затвердити запропонований проєкт Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "Ізмаїльський річковий Порт "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" та ввести в дію з дати прийняття рішення про його затвердження.

23.06.2023

пр-л № 09/2023 1. Про затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством.

2. Про затвердження ціни придбання акцій.

3. Про повідомлення власника контрольного пакету акцій Урбанського Ігора Анатолійовича (РНОКПП 1957218478). 1. Відповідно абз.3 ч.2 ст. 93 ЗУ "Про акціонерні товариства", затвердити ринкову вартість 1 (однієї) простої іменної акції ПрАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" станом на "18" травня 2023 року у розмірі 0,34 (нуль гривень тридцять чотири копійки) грн., без ПДВ, згідно Звіту незалежної оцінки ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, що був зроблений суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання - Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕОС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30256674, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Буніна, 10).

2. Відповідно абз.3 ч.2 ст. 93 ЗУ "Про акціонерні товариства" затвердити ціну придбання акцій Товариства на рівні 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) грн.

3. Згідно абз.3 ч.2 ст. 93 ЗУ "Про акціонерні товариства" повідомити Урбанського Ігора Анатолійовича (РНОКПП 1957218478) про затвердження ціни придбання 1 (однієї) простої іменної акції ПрАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" особисто під підпис, згідно Додатку 1, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.

3.2. Контроль за діяльністю Виконавчого органу

Протягом 2023 року Наглядова рада, у відповідності до своєї компетенції, контролювала та спрямовувала діяльність Виконавчого органу Товариства.

У відповідності до Статуту ПрАТ "ІРП" у Товаристві передбачено одноособовий виконавчий орган - Директор у особі Начальника Порту.

Начальник Порту діє на підставі Статуту Товариства (у новій редакції, затвердженій рішенням річних Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2023 р., протокол від 11 травня 2023 року № 1/2023), Положення про Виконавчий орган, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 25 травня 2023 року, що оформлено протоколом № 08/2023.

Відомості про Виконавчий орган:

Тарнавський Євген Олександрович (РНОКПП 2916308599) призначений на посаду Начальника порту Рішенням Наглядової Ради Товариства (пр-л № 03/2022 від 04.10.2022 р.) з 05 жовтня 2022 року, за сумісництвом, з правом першого підпису.

05.10.2022 р. з Тарнавським Є.О. укладено контракт (трудовий договір).

Діяльність Товариства в умовах воєнного стану

З необхідністю переформатувати бізнес в умовах війни зіткнулося близько 50% підприємств України, які були вимушені повністю або частково диверсифікувати власну лінійку продукції та перейти до нових бізнес моделей, які передбачають зміну фінансової системи підприємства, формування нових видів грошових потоків тощо.

Попри умови, у яких опинився бізнес після повномасштабного вторгнення росії в Україну, керівництво Товариства намагається організувати можливості для роботи, з урахуванням обмежень та ризиків, пов'язаних з воєнним станом, зберегти колектив, сплачувати податки та інші обов'язкові платежі.

Під час роботи у воєнний період керівництво, з урахуванням ситуації та потреб поточної діяльності в оперативному режимі перерозподіляє функціональні обов'язки працівників та змінює звичні бізнес-процеси. Керівництво Товариства також намагається адаптувати свою стратегію під нові умови ринку та активно шукає додаткові напрямки діяльності.

Як і у попередні періоди, у 2023 р. збережені основні види діяльності Товариства:

- ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;
- вантажний річковий транспорт;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, інших машин, устаткування та товарів;
- транспортне оброблення вантажів.

Внаслідок неможливості експортерів здійснювати відвантаження та вивезення сільськогосподарської продукції через порти великої Одеси, у зв'язку з блокуванням їх діяльності, з другого кварталу 2022 року вантажопотік був частково переорієнтований на порти Дунаю, що позитивно вплинуло на ділову активність регіону Придніав'я в цілому, у тому числі й Ізмаїльського району, і Товариства також.

Ці обставини сприяли зростанню попиту в регіоні на складські площі, офісні приміщення, причали, причальну стінку, використання території підприємства для заїзду вантажного транспорту, надання в оренду буксиру.

З зв'язку з цим Товариством розширено перелік видів діяльності, зокрема, за рахунок надання додаткових послуг, таких як:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту;

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Товариство практикує короткострокове планування оперативної діяльності та вимушено збільшує обсяг роботи працівників, що залишилися. Нові умови стають поштовхом для поступової адаптації стратегії до воєнних реалій та пошуку нових напрямків бізнесу. Ключовим завданням для Товариства є залучення нових платоспроможних клієнтів. Далі - пошук партнерів, постачальників, фінансування, а також зміна фокуса та стратегії.

У 2023 році Начальник порту виконував завдання, покладені на нього чинним законодавством, Статутом та Наглядовою радою Товариства.

Під час виконання своїх функцій Начальник порту діяв у межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Виконуючи свої обов'язки, Начальник порту дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління.

Дії Начальника порту забезпечили стабільну безперервність фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідно до вимог чинного законодавства, фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Товариством господарської діяльності у 2023 році не виявлено.

Діяльність Виконавчого органу Товариства зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2023 рік є прибуток у сумі 52964 тис.грн.

Звіт Начальника порту був розглянутий на засіданні Наглядової ради Товариства 21.03.2024 р., за наслідками розгляду прийнято рішення затвердити звіт Начальника порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, визнати роботу Начальника Порту у 2023 році, в умовах воєнного стану, задовільною (протокол № 01/2024 від 21.03.2024 р.).

Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Протягом звітного періоду при провадженні звичайної господарської діяльності Товариством вчинялись значні правочини на умовах, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства від 25 травня 2023 року, що оформлено протоколом № 08/2023.

Стосовно правочинів із заінтересованістю, за інформацією Начальника порту у звітному періоді Товариством вчинені наступні правочини із заінтересованістю (які є одночасно значними правочинами):

1. Договір № б/н від 19.07.2023 р., між ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (ідентифікаційний код юридичної особи 31893917) та Товариством, щодо надання поворотної фінансової допомоги, на суму 38 060 000 грн., співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 66.12460%.
2. Договір № б/н від 01.09.2023 р., між ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (ідентифікаційний код юридичної особи 31893917) та Товариством, щодо надання поворотної фінансової допомоги, на суму 12 500 000 грн., співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 21.71722%.
3. Договір № 6 від 28.10.2020р. (термін дії якого продовжено протягом 2023 року) між ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (ідентифікаційний код юридичної особи 31893917) та Товариством, щодо отримання поворотної фінансової допомоги, на суму 4321838,23 грн.; співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 7.50867%.
4. Договір №01 від 03.01.2017р. (термін дії якого продовжено протягом 2023 року) між ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (ідентифікаційний код юридичної особи 31893917) та Товариством, стоянка суден біля причальної стінки, на суму 2 259 704,26 грн.; співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 3.92595%.
5. Договір №290323 від 29.03.2023 р., між ТОВ "Соф Марін" (ідентифікаційний код юридичної особи 37929372) та Товариством, про надання інфраструктурних послуг, на суму 60 000 000,00 грн.; співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 104.24268%.

Вищевказані правочини із заінтересованістю підлягають подальшому схваленню у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

3.3. Контроль за виплатою Товариством дивідендів

У 2023 році нарахування та виплата дивідендів Товариством не здійснювалися.
Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2023 рік є прибуток у сумі 52964 тис.грн., пропозиція щодо розподілу прибутку: 13656 тис.грн. направити на погашення непокритих збитків минулих років, а частину прибутку у сумі 39307 тис.грн. залишити як нерозподілений, з можливістю його подальшого використання на розвиток Товариства, тому у зв'язку з чим пропозиція щодо нарахування і виплати дивідендів на розгляд Загальних зборів не вноситься.
Проект Звіту Наглядової ради за 2023 рік розглянутий на засіданні Наглядової ради Товариства "28" березня 2024 р., за наслідками розгляду прийнято рішення схвалити Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та подати його на розгляд Загальним зборам з пропозицією затвердити, яке оформлено протоколом № 02/2024.
За результатами розгляду проекту Звіту було прийнято рішення схвалити Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та подати його на розгляд річних Загальних зборів Товариства, запланованих на 30.04.2024 р., з пропозицією затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
Голова Наглядової ради _____ І.А.УРБАНСЬКИЙ
"28" березня 2024 р.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Тарнавський Євген Олександрович протягом всього року
РНОКПП	Не передбачено вимогами чинного законодавства
УНЗР	Не передбачено вимогами чинного законодавства
Опис ключових рішень керівника	<div>1. Модернізація виробництва Затверджено план поетапної модернізації основних виробничих ділянок (оновлення верстатного парку, закупівля сучасного обладнання для термообробки та зварювання) з метою підвищення якості і зменшення браку.</div> <div>2. Оптимізація витрат та фінансова стабілізація Прийнято заходи з контролю собівартості (перегляд контрактів постачальників, централізація закупівель), затверджено заходи по покращенню обіговості оборотних коштів.</div> <div>3. Інвестиційна політика Затверджено інвестиційну програму на 2023-2025 роки (технічне переоснащення, IT-інфраструктура, сертифікація продукції) та джерела фінансування (власні кошти, кредитні лінії, можливі гранти).</div> <div>4. Цифровізація бізнес-процесів Рішення про впровадження або розширення ERP/CRM-системи, автоматизацію планування виробництва та обліку для підвищення прозорості і швидкості прийняття рішень.</div> <div>5. Підвищення кваліфікації персоналу Затверджено програму навчання та перекваліфікації (оператори ЧПУ, сервісні інженери), систему мотивації для утримання ключових спеціалістів.</div> <div>6. Підсилення служби післяпродажного сервісу Ініційовано створення/розширення сервісної мережі, стандартизацію гарантійного та післягарантійного обслуговування з метою підвищення рівня задоволеності клієнтів.</div> <div>7. Управління ризиками та резерви</div>

	<p>Введено або переглянуто ризик-реєстр, створено фінансові й операційні резерви на випадок переривань поставок чи падіння попиту.</p> <p>8. Охорона праці та екологія Затверджено комплекс заходів з безпеки праці, приділено увагу енергоефективності та мінімізації впливу на довкілля (менше шкідливих викидів, контроль відходів).</p> <p>9. Юридична та комплаєнс-політика Підсилено механізми дотримання контрактних зобов'язань і регуляторних вимог; ініційовано оновлення внутрішніх політик (підписання, делегування повноважень, антикорупційні норми).</p> <p>10. Комунікація з акціонерами та інвесторами Встановлено регулярний порядок інформування (звітність, презентації результатів, зустрічі з інвесторами), затверджено ключові повідомлення щодо стратегії розвитку.</p>
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	немає
РНОКПП	Не передбачено вимогами чинного законодавства
УНЗР	Не передбачено вимогами чинного законодавства
Сфера відповідальності заступника керівника	немає
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	немає
РНОКПП	Не передбачено вимогами чинного законодавства
УНЗР	Не передбачено вимогами чинного законодавства

Звіт виконавчого органу:

З В І Т

Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році

Цей звіт Начальника порту Приватного акціонерного товариства "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс"" (ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс", Товариство) за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, підготовлений для прийняття рішення Наглядовою радою та/чи Загальними зборами Товариства за наслідками його розгляду, та розроблений з урахуванням вимог чинного законодавства України, а саме: відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та інших законодавчих актів.

Звіт призначений для надання Наглядовій раді та акціонерам ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс" повної інформації щодо роботи та прийнятих Начальником Порту рішень у 2023 фінансовому році.

1. Оцінка складу, структури та діяльності Виконавчого органу Товариства

Оцінка складу. У Товаристві діє одноособовий Виконавчий орган - Директор Товариства в особі Начальника порту (надалі - Начальник порту).

Начальник порту обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства у порядку, визначеному у пункті 7.25 чинного Статуту Товариства (у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 27.04.2023 р., пр-л № 1/2023 від 11 травня 2023 р).

Начальник порту Тарнавський Євген Олександрович був обраний на цю посаду за рішенням Наглядової ради (протокол №03/2022 від 04.10.2022р.) за сумісництвом, з правом першого підпису (наказ про вступ на посаду №55-к від 04.10.2022р.). З Начальником порту Тарнавським Є.О. 05.10.2022 р. був укладений контракт (трудовий договір), далі - Контракт, який від імені Товариства підписав Голова Наглядової ради Товариства Урбанський І.А.

На підставі п.7.2. Контракту продовжено повноваження до "04" жовтня 2024 року (наказ № 08/1-к від "04" жовтня 2024 року).

Під час виконання своїх функцій Начальник порту діяв у межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства, дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління. Сукупність навичок та досвіду Начальнику порту є оптимальною для забезпечення належної діяльності Товариства.

Оцінка структури. Начальник порту підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам й організовує виконання їх рішень. Всі рішення (накази, розпорядження) Начальника порту у 2023 були правомірними, при прийнятті рішень та здійсненні організаційно-розпорядчих функцій та реалізації управлінських повноважень щодо керівництва поточною діяльністю Товариства, в кожному з випадків Начальник порту керувався інформацією, наданою керівниками відповідних підрозділів, власним досвідом та навичками, приймав рішення і вчиняв дії в інтересах Товариства та його акціонерів.

Виробничі наради, що проводилися Начальником порту, супроводжувалися відкритим та інтенсивним обміном інформації по всіх питаннях, важливих для діяльності Товариства та прийняття відповідних рішень. На нарадах професійно вирішувались оперативні питання поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

Структура Виконавчого органу Товариства - Одноособовий Виконавчий орган - Директор Товариства в особі Начальника порту відповідає потребам Товариства та є оптимальною для забезпечення належної діяльності Товариства.

Оцінка діяльності.

Фінансово-господарська діяльність ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс" у 2023 році здійснювалась в умовах воєнного стану, який був введений у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, з подальшим пролонгуванням (Указом Президента України від 05 лютого 2024 року № 49/2024 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2024 року строком на 90 діб). Торгово-промислова палата України визнала військову агресію російської федерації проти України форс-мажорними обставинами.

На фінансову стійкість Товариства впливає багато чинників, спричинених воєнним станом. Основний із них - нестабільність зовнішнього середовища, яка вимагає грамотного фінансового управління та швидких реакцій на різні виклики.

Концептуальними основами роботи в умовах війни керівництво Товариства визначило збереження кадрів; ліквідність і платоспроможність; безпеку персоналу і клієнтів.

Діяльність Начальника порту у звітному періоді в умовах воєнного стану забезпечила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства у звітному періоді, фінансовим результатом за підсумками 2023 року якої є прибуток у сумі 52964 тис.грн.

2. Оцінка компетентності та ефективності Начальника порту

Начальник порту протягом звітного періоду належним чином виконував свої обов'язки і повноваження, які визначені законом, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та Контрактом.

Виконуючи свої обов'язки, Начальник порту дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління.

Керівництво Товариства стикнулося з ситуацією, коли необхідно коригувати бізнес-модель для того, щоб продовжити функціонування на ринку.

Начальник Порту вимушено застосовував збільшення обсягу роботи окремих працівників, перерозподіл функціональних обов'язки працівників та зміну звичних бізнес-процесів.

Начальник порту вживав заходи щодо забезпечення фінансової стійкості Товариства за рахунок формування "фінансових подушок безпеки", які дозволять своєчасно реагувати на непередбачувані ситуації, зокрема на можливу втрату майна, трудових та матеріальних ресурсів, на пошук альтернативних варіантів заробітку та можливість кооперацій з іншими учасниками ринку.

Дії Начальника Порту щодо керівництва поточною діяльністю Товариства забезпечили стабільну безперервність та прибутковість фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками звітного періоду.

Начальник порту поєднує посаду з посадами директора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДОК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35855592) та головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРТРАНССЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30514818), які здійснюють діяльність у сфері діяльності Товариства, а також є директором Благодійного фонду Урбанських "ПРИДУНАВ'Я" (ідентифікаційний код 39383776) та директором ТОВ "ТБЮКОН" (ідентифікаційний код юридичної особи 37913729).

Професійні навички, знання та досвід роботи на займаній посаді дають змогу зробити висновок щодо компетентності та професійності Начальника порту та його ефективності як керівника Товариства.

3. Оцінка виконання Начальником порту поставлених цілей Товариства

Діяльність Товариства в умовах війни повинна бути виваженою і враховувати численну кількість ризиків та непередбачуваних обставин.

На фінансовий стан Товариства впливає багато чинників, спричинених воєнним станом в Україні. Основний із них - нестабільність зовнішнього середовища, яка вимагає грамотного фінансового управління та швидких реакцій на різні виклики.

Внаслідок військових дій росії проти України виникає значний ризик фізичного пошкодження активів або відсутність доступу до них, а також ризик знецінення активів через зменшення суми очікуваного відшкодування. Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути ідентифікований на даний момент через існуючу невизначеність й непрогнозованість тривалості військової агресії росії в Україні.

Першочерговими завданнями Начальника Порту у звітному періоді було забезпечення безперебійної роботи Товариства з надання послуг та вирішення інших питань, безпосередньо пов'язаних із стабільною роботою Товариства в умовах воєнного стану.

Під час роботи у воєнний період у Товаристві практикується короткострокове планування оперативної діяльності. Як і у попередні періоди, у 2023 р. збережені основні види діяльності Товариства:

- ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;
- вантажний річковий транспорт;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, інших машин, устаткування та товарів;
- транспортне оброблення вантажів.

Внаслідок неможливості експортерів здійснювати відвантаження та вивезення сільськогосподарської продукції через порти великої Одеси, у зв'язку з блокуванням їх діяльності, з другого кварталу 2022 року вантажопотік був частково переорієнтований на порти Дунаю, що позитивно вплинуло на ділову активність регіону Придунав'я в цілому, у тому числі й Ізмайльського району, і Товариства також.

Ці обставини зумовили зростання попиту в регіоні на послуги з перевалки зернових та інших вантажів, інші супутні послуги у сфері транспортного оброблення вантажів,

З урахуванням загальної ситуації в країні, регіоні та галузі керівництвом Товариства запроваджені зміни фокуса та стратегії розвитку Товариства, зокрема активовані додаткові види діяльності та додаткові послуги, такі як: допоміжне обслуговування водного транспорту (КВЕД 52.22); інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (КВЕД 52.29), та вжиті заходи щодо залучення нових платоспроможних клієнтів та партнерів.

Основні напрями діяльності у 2024 році

У зв'язку з перевантаженням автомобільних доріг у бік м. Ізмаїл та необхідністю збільшення пропускної можливості потужностей Товариства, керівництвом було прийнято рішення про розробку проекту та будівництво у 2024 році залізничної колії на території Товариства, з метою подальшого її використання в поточній діяльності та створення конкурентних переваг Товариства порівняно з іншими суб'єктами господарювання у відповідній сфері. Планується проведення капітальних інвестицій на будівництво нових складських приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції та трансформування й розвиток гідротехнічних споруд і причалів під вантажно-розвантажувальні роботи.

Так, у 2024 році заплановано виділення окремого причалу під навантаження/розвантаження наливних вантажів, з встановленням та використанням насосних приладів та трубопровідних магістралей.

Завдяки виваженим, професійним рішенням Виконавчого органу були досягнуті поставлені стратегічні цілі, забезпечено збереження активів і персоналу Товариства, розвиток додаткових видів діяльності та прибуткова діяльність Товариства в умовах воєнного стану, що відображено в річній фінансовій звітності Товариства за 2023 рік, та створені умови для подальшого розвитку.

Звіт щодо річної фінансової звітності за 2023 рік

Фінансово-господарська діяльність ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс" у звітному періоді здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням обмежень, пов'язаних з дією воєнного стану в Україні.

Товариство підготувало фінансову звітність за 2023 р. згідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", діючих П(С)БО та наказу про облікову політику Товариства.

У фінансовій звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023 р., вичерпно розкрита концептуальна основа, застосовна облікова політика і вплив суттєвих подій та операцій, згідно П(С)БО.

Для відображення фінансових показників Товариством використовувалась національна валюта України - гривня, при цьому дані в фінансовій звітності за 2023 рік наведені з округленням до тисячі гривень.

Товариство є платником єдиного податку зі ставкою 5% без ПДВ.

В стислому вигляді стосовно фінансово-економічних показників діяльності Товариства слід зазначити наступне.

Виручка Товариства за 2023 рік, склала 64958 тис. грн.

Собівартість у 2023 р. становила - 7458 тис.грн.

Валовий прибуток від основної діяльності за 2023 р. склав -52789 тис.грн.

Інші операційні та фінансові доходи за 2023 р. дорівнюють - 310 тис.грн. Загальна тенденція - збільшення прибуткових показників.

Витрати:

- адміністративні витрати у 2023 р. становили - 4711 тис.грн.;

- інші операційні витрати - 135 тис.грн. ;

- прибуток (збиток) до оподаткування склав - 52964 тис.грн.

Таким чином, прибуток за 2023 р. становить - 52964 тис.грн.

Витрати на утримання об'єктів соціально-побутового призначення за звітний період не проводились; на охорону праці - не проводились.

За звітний період ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс" не мало заборгованостей перед бюджетом, а також по виплаті заробітної плати. Відрахування до бюджету: податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати, єдиний соціальний внесок перераховувалися своєчасно.

Щодо плати за землю необхідно зазначити наступне: Товариство є платником єдиного податку зі ставкою 5% без сплати ПДВ, тому податок на землю ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс" сплачувався тільки з тієї площі земельної ділянки, яка здається у оренду. Сума податку на землю за 2023 р. склала 293 тис.грн.

Облікова політика

Наказом № 1 від 01.01.2023 р. затверджені принципи та методи облікової політики, бухгалтерського обліку відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік" та діючих національних П(С)БО.

На протязі 2023 року Товариство в цілому дотримувалося положень наказу про облікову політику.

Бухгалтерська та статистична звітність надається своєчасно. Підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи та інформація, що містилася в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису.

Для відображення фінансових показників Товариством використовувалась національна валюта України - гривня, при цьому дані в фінансовій звітності за 2023 наведені з округленням до тисячі гривень.

Бухгалтерський облік господарських операцій Товариства ведеться безперервно з дня реєстрації Товариства.

Статутний капітал

Розмір статутного капіталу ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс" станом на 31.12.2023 р. складає - 1 545,0 тис. грн. і відповідає статутному капіталу, зафіксованому в засновницьких документах Товариства. Всі акції прості іменні, номінальна вартість однієї акції -0,25 грн., кількість - 6 179 940 штук, форма існування - бездокументарна.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 06.09.2016 року видано Свідчення про реєстрацію випуску акцій ПрАТ "ІРП" за номером 45/15/1/11, дата реєстрації випуску акцій - 30.05.2011 р.

Товариство внесено до реєстру кодів цінних паперів та присвоєно код цінних паперів UA4000128516 (виписка Національного депозитарію України від 19.01.2012 року).

Операції з активами

Річна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та взаєморозрахунків Товариства проводилась станом на 31.12.2023 р. (наказ №02-од від "04" 01.2024 р.). Дані інвентаризації проаналізовано та встановлено, що розбіжностей між показниками інвентаризації та даними бухгалтерського обліку немає. Нестач та надлишків не встановлено.

Облік необоротних активів Товариства в цілому приведено до вимог національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби" та Н(С)БО №8 "Нематеріальні активи". Основні засоби групуються за їх функціональним призначенням, речовим натуральним характером і видами, за використанням і належністю.

Порядок розрахунку амортизації основних засобів Товариства встановлено прямолінійним методом.

В 2023 році було списано з балансу Товариства застаріле обладнання, таке як: - кран-балка, машина пневматична, насос, вентилятор, радіоприймач, таль, радіостанція та інше у зв'язку з їх непридатністю.

Був відновлений на балансі причал, який раніше був помилково списаний.

Реалізації необоротних активів ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс" впродовж 2023 року не було. Переоцінку (дооцінку, уцінку) основних засобів у 2023 р. Товариство не здійснювало.

Інформація щодо стану основних засобів та інших виробничих фондів

Гідротехнічні споруди та плавзасоби

Протягом 2023 року здійснювалися роботи, пов'язані з утриманням гідротехнічних споруд у робочому стані.

Проводили поточний ремонт покриття причалів з перекладкою плит, здійснювали роботи з утриманням у відповідному стані рельсових підкранових шляхів. Протягом року проведено оформлення причалів відповідно до вимог морського реєстру України та відповідних служб.

У власності Товариства знаходяться наступні плавзасоби: буксир "Трудяга" та плавучий кран вантажопідйомністю 5 тон. Протягом року на буксирі та плавучому крані проводили ремонтні роботи з постановкою у док та пред'явленням Регістру судноплавства України.

Вантажопідйомна техніка та автотранспорт

На балансі Товариства утримується 3 порталних крана. Протягом 2023 року проведено технічні огляди та надано відповідні дозволи на роботу вказаними порталними кранами. Проведено їх поточний ремонт, спеціалістами підприємства проведено огляд та ремонт кранових шляхів для подальшого безпечного та безперебійного використання вказаної вантажної техніки.

Протягом року проводились технічні огляди та поточний ремонт автотранспортних засобів для їх безпечного використання як на території Товариства, так і за його межами.

Будівлі та споруди

На протязі поточного року проведено ряд реконструкцій та переоснащення цехів та складських приміщень, з метою їх подальшого використання у якості сховищ для сільськогосподарської продукції, проведено облаштування підлог вказаних споруд. Також здійснили вирівнювання поверхонь території Товариства, з метою встановлення великогабаритного вагового комплексу для проведення зважування сільськогосподарської продукції, яка завозиться для зберігання та перевантаження.

Довгострокові фінансові інвестиції

Товариство володіє часткою у статутному капіталі ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (код ЄДРПОУ 31893917) у розмірі 12,42%, балансовою вартістю на звітну дату у розмірі 344 тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції (ДФВ) оцінені за собівартістю. Переоцінка ДФВ Товариством за звітний період не здійснювалась, що є порушенням вимог діючих НПСБО.

Капітальні інвестиції

Товариством протягом 2023 року капітальні інвестиції не здійснювались.

Дебіторська заборгованість

Загальна сума дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2023 р. складає 1394 тис.грн. (у т.ч. за строками непогашення до 12 міс. - 881 тис.грн.; від 12 до 18 місяців - 42 тис.грн.; від 18 до 36 місяців - 471 тис.грн.).

У 2023 році не було сформовано резерву сумнівної заборгованості.

Інша поточна дебіторська заборгованість складає 49982 тис.грн. ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс" уклало договір з ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" на надання поворотної фінансової допомоги б/н від 19.07.2023р. у сумі 38 060 000,00 грн., частково станом на 31.12.2023р. було повернено 578 360,00грн.; та договір б/н від 01.09.2023р. на суму 12 500 000,00 грн.

Запаси

Балансова вартість запасів Товариства на кінець року відповідає даним аналітичного і синтетичного обліку та складає 10 тис.грн. Згідно П(С)БО №9 "Запаси", (п.24) запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси Товариства відображені в бухгалтерському обліку за первинною (найменшою) вартістю. Уцінка (дооцінка) запасів, згідно облікових даних, не проводилась.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Облік касових операцій у Товаристві проводиться відповідно до Порядку ведення касових операцій в національній валюті України, затвердженого Постановою Національного банку України від 29.12.2017 р. № 148 (із змінами і доповненнями), від 18.04.2019р. №62, від 07.11.2019 р. №131.

Залишок в "Касі" станом на 31.12.2023 року - 0,00 грн. відповідає даним по Головній книзі, Касовій книзі, регістрам бухгалтерського обліку (Журнал-ордер №1).

У Товариства відкрито рахунки в наступних фінансових установах: ПрАТ АБ "Південний" (код Банку 328209); ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код Банку 307123); ПАТ "ПУМБ" (код Банку 334851). Залишок на рахунках в банках станом на 31.12.2023 року -5230,21 грн. з них: у національній валюті - 5042,11 грн., в іноземній валюті - немає залишків на рахунках, що відповідає даним по Головній книзі та регістрам бухгалтерського обліку.

Аналітичний та синтетичний бухгалтерський облік по рахунках 30 "Каса", 311 "Поточні рахунки в національній валюті", 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті", 33 "Інші кошти" проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України.

Випуск іпотечних облігацій Товариство не здійснювало.

Довгострокові та поточні зобов'язання

ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс" у 2023 році довгострокових кредитів банків, кредитів та позик в іноземній валюті від нерезидентів Товариство не отримувало.

Протягом 2023 р. поворотну фінансову допомогу підприємство не отримувало.

Поточна кредиторська заборгованість ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс" станом на 31.12.2023 р. складає 403 тис.грн., в тому числі: - за товари, роботи, послуги - 82 тис.грн.; - зі страхування - 20 тис.грн.; з оплати праці- 73 тис.грн.; з бюджетом - 226 тис.грн.; - інші поточні зобов'язання - 2 тис.грн.

Середня кількість працівників (включаючи штатних та сумісників) станом на 31.12.2023 р. становить 10 осіб.

Заборгованість по заробітній платі та платежам зі страхування - поточна. Заробітна плата працівникам Товариства нараховувалася згідно затвердженому штатному розкладу. Всього нарахована заробітна плата за 2023 р. складає 941 тис.грн.

Розрахунки з постачальниками та підрядниками проводяться на основі укладених договорів. При наданні послуг, виконанні робіт для здійснення розрахунків були представлені підписані сторонами Акти виконаних робіт, наданих послуг.

Простроченої кредиторської заборгованості станом на 31.12.2023 р. Товариство не має.

Облік доходів

Дохід Товариства за 2023 р. формувався у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на підставі національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом МФУ від 29 листопада 1999 року № 290, та відображений в "Звіті про фінансові результати".

За 2023 рік ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс" були отримані доходи:

- чистий дохід (виручка) від основної діяльності - 64958 тис.грн.;

- інші доходи - 310 тис.грн. (одержані відсотки від банку за залишки на рахунку).

Надходження доходів повністю відображено в бухгалтерському обліку і наведено у річній фінансовій звітності ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс".

Облік витрат

Основні принципи формування витрат в бухгалтерському обліку Товариства в цілому відповідають НП(С)БО 16 "Витрати", затвердженому наказом МФУ від 31 грудня 1999 року № 318. Витрати в бухгалтерському обліку визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Склад витрат у загальному вигляді визначено у "Звіті про фінансові результати".

Витрати на собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) за 2023 р. склали 12169 тис.грн.; адміністративні витрати - 4711 тис.грн.; витрати на: заробітну плату - 941 тис.грн.; нарахування на зарплату - 221 тис.грн.; матеріали - 1 тис.грн.; електроенергію - 895 тис.грн.; послуги банку - 16 тис.грн.; послуги ін. організацій - 511 тис.грн.; сплату податків та зборів 2122 тис.грн.; амортизація ОФ - 4 тис.грн. Інші операційні витрати у 2023 р. становлять 135 тис.грн.

Аудиторська перевірка

Аудит фінансової звітності за результатами діяльності Товариства за 2023 рік не є обов'язковим у відповідності до визначення "обов'язкового аудиту", наведеного у пункті 16 статті 1 розділу I Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII.

Аналіз структури балансу на 31.12.2023 року

Руйнівні наслідки вторгнення російської федерації в Україну охоплюють всі сфери життя, економічні наслідки війни матимуть значний вплив на бухгалтерський облік та звітність, оскільки ситуація постійно змінюється і виникатиме потреба у постійному та регулярному перегляді бухгалтерських оцінок, відповідних моделей та підходів для відображення актуальної, доречної та правдивої інформації в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

На кінець звітного періоду наявність необоротних активів становить - 6167 тис.грн.

Вартість оборотних активів на кінець періоду - 51391 тис. грн.

Поточні зобов'язання становлять - 403 тис. грн.

Власний капітал Товариства на кінець звітного періоду дорівнює 57155 тис.

грн. Власний капітал станом на 31.12.2023 р. складається з сум: статутного капіталу - 1545 тис.грн.; іншого додаткового капіталу - 16303 тис.грн.; нерозподіленого прибутку - 39307 тис.грн. Правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структура та призначення відповідає вимогам П(С)БО№5, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу та Згідно діючому законодавству (п.3 ст.155 Цивільного кодексу України) вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2023 р. складає 51391 тис.грн. та відповідає вимогам чинного законодавства.

Валюта балансу станом на 31 грудня 2023 року - 57558 тис. грн.

Резервний фонд та інші фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, у Товаристві не формувалися. У 2023 році нарахування та виплата дивідендів Товариством не здійснювалися.

4. Інформація про те, яким чином діяльність Виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства

За наслідками складання та перевірки Звіту за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 фінансового року, шляхом співставлення даних первинних документів із записами на рахунках синтетичного аналітичного обліку Товариства із даними бухгалтерського обліку ПрАТ "Порт "Дунайсудносервіс", Начальник Порту Тарнавський Євген Олександрович та головний бухгалтер Кульча Вікторія Олександрівна, як особи, які здійснюють управлінські функції, підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2023 фінансовий рік.

Дії Начальника порту забезпечили стабільну безперервність фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідно до вимог чинного законодавства, фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Товариством господарської діяльності у 2023 році не виявлено.

Діяльність Виконавчого органу Товариства зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській, досягнення прибутковості діяльності Товариства та створила передумови для подальшого розвитку.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2023 рік є прибуток у сумі 52964 тис.грн., пропонується частину прибутку - а саме: 13656 тис.грн. направити на погашення непокритих збитків минулих років, а частину прибутку у сумі 39307 тис.грн. залишити як нерозподілений, з можливістю його подальшого використання на розвиток Товариства, у зв'язку з чим пропозиція щодо нарахування і виплати дивідендів Начальником Порту не вноситься.

Начальник Порту подає Звіт на розгляд Наглядовій раді Товариства, з пропозицією затвердити звіт Начальника Порту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, визнати роботу Начальника Порту у 2023 році, в умовах воєнного стану, задовільною.

Начальник Порту _____ Тарнавський Є.О.

Головний бухгалтер _____ Кульча В.О.

"14" березня 2024 р.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	<p>Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації.</p> <p>Рада Товариства забезпечує функціонування систем внутрішнього контролю та зобов'язана забезпечувати належний контроль за її ефективністю</p>
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	<p>Виконавчий орган Товариства забезпечує виконання рішень ради щодо забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю з питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства.</p> <p>Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.</p>
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	<p>Бізнес-підрозділи виконують функції з організації та функціонування системи внутрішнього контролю, які делеговані Правлінням з метою підготовки пропозицій для прийняття Правлінням своєчасних та адекватних управлінських рішень. Забезпечують організацію, упровадження та здійснення функціонального контролю і ефективності контрольного середовища згідно вимог внутрішніх документів. Система управління ризиками діє в якості основного компоненту системи внутрішнього контролю Товариства та функціонує відповідно до прийнятих вимог</p>
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі	Ні

щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	. .
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	. .

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Урбанський Ігор Анатолійович	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Не передбачено вимогами чинного законодавства	79.05754	79.28473

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
1523 акціонерів, яким належить 1 266 883 штуки не голосуючих акцій	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Не передбачено вимогами чинного законодавства	<p>Строк обмеження : До укладання договору з депозитарною установою</p> <p>Характеристика обмеження : Характеристика обмеження : 1523 акціонерів, яким належить 1 266 883 штуки не голосуючих акцій - Депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування ЦП при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента згідно чинного законодавства, зокрема, але невиключно: щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p> <p>Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Враховуючи вищевикладене приводить до обмеження акціонера у голосування на загальних зборах акціонерів. Дата виникнення обмеження - 13.10.2014р.</p>

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу,	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
----------------------	--------	------	-----------------------------	---	---

			який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення		
Кульча Вікторія Олександрівна	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Головний бухгалтер, Приказ №122 від 18.10.2006	Організація бухгалтерського обліку – забезпечення ведення обліку відповідно до законодавства та стандартів. Контроль фінансових операцій – перевірка правильності документів, відображення господарських операцій, контроль руху активів та зобов'язань. Фінансова звітність – складання та подання фінансової, податкової та статистичної звітності у визначені строки. Податковий облік – контроль правильності нарахування і своєчасності сплати податків та зборів. Взаємодія з органами контролю – забезпечення документального призначається та звільняється рішенням Директора Товариства підтвердження даних для перевірок, представлення інтересів підприємства. Участь у фінансовому плануванні – надання керівництву даних для аналізу та прийняття управлінських рішень. Контроль дотримання фінансової дисципліни – запобігання порушенням, ведення внутрішнього контролю, погодження фінансових документів.	призначається та звільняється рішенням Начальника Порту Товариства за погодженням з Наглядовою радою
Кисленко Ірина Петрівна (припинено)	Не	Не передбачено	Член Ревізійної комісії, Рішення	До повноважень членів Ревізійної	Члени Ревізійної комісії

повноваження 03.05.2023 р.)	передбачено вимогами чинного законодавства	вимогами чинного законодавства	прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства від 18.04.2019 р., оформлено Протоколом № 1/2019 від 26.04.2019р.	комісії належить: 1. здійснення планових та спеціальних перевірок фінансовогосподарської діяльності Товариства; 2. підготовка звіту та висновків за результатами перевірок; 3. надання загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах; 4. скликання засідань Наглядової ради; 5. інші повноваження за статутом та чинним законодавством.	призначається та звільняється Загальними зборами простою більшістю голосів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.
Сальцин Сергій Анатолійович (припинено повноваження 03.05.2023 р.)	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Член Ревізійної комісії, Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства від 18.04.2019 р., оформлено Протоколом № 1/2019 від 26.04.2019р.	До повноважень членів Ревізійної комісії належить: 1. здійснення планових та спеціальних перевірок фінансовогосподарської діяльності Товариства; 2. підготовка звіту та висновків за результатами перевірок; 3. надання загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах; 4. скликання засідань Наглядової ради; 5. інші повноваження за статутом та чинним законодавством.	Члени Ревізійної комісії призначається та звільняється Загальними зборами простою більшістю голосів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.
Чимбер Станіслав Сергійович (припинено повноваження 03.05.2023 р.)	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Не передбачено вимогами чинного законодавства	Голова Ревізійної комісії, Рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства від 18.04.2019 р., оформлено Протоколом № 1/2019 від 26.04.2019р. та протоколом Ревізійної комісії від 18.04.2019р.	До повноважень Голови Ревізійної комісії належить: При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства ревізор перевіряє: - достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності	Члени Ревізійної комісії призначається та звільняється 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.

				<p>відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно призначається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства до встановлених правил та порядку; - дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного та інших фондів Товариства; - правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства;</p> <p>- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.</p>	
--	--	--	--	---	--

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Тарнавський Євген Олександрович
РНОКПП	Не передбачено вимогами чинного законодавства
УНЗР	Не передбачено вимогами чинного законодавства
Посада	Директор Товариства в особі Начальника порту
Дата вступу на посаду	05.10.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 71081.48 Мають виплатити : 71081.48 Прийнято рішення про виплату : 88300
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : грошова у національній валюті Мають виплатити : грошова у національній валюті Прийнято рішення про виплату : грошова у національній валюті
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 71081.48 Мають виплатити : 71081.48 Прийнято рішення про виплату : 88300
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Інформація не надається за відсутністю у Товариства внутрішніх документів, що регламентують питання винагороди, та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу, статут та/або внутрішні документи не передбачають створення комітетів наглядової ради.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення, - згідно чинного законодавства; винагорода, яка має бути виплачена у разі звільнення, - не передбачена.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.9

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	04.05.2023	https://irp.od.ua/2023/05/povidomlennya-osobliva-informaciya-vid-03-05-2023r-vidomosti-pro-zminu-skladu-posadovix-osib-emitenta-rozmishheno-04-05-2023r/
2	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій	24.05.2023	https://irp.od.ua/2023/05/osobliva-informaciya-vid-23-05-2023r-vidomosti-pro-nabuttya-kontrolnogo-paketa-akcij-rozmishheno-24-05-2023r/
3	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	29.06.2023	https://irp.od.ua/2023/06/povidomlennya-osobliva-informaciya-vid-28-06-2023r/
4	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	13.09.2023	https://irp.od.ua/2023/09/osobliva-informaciya-vid-12-09-2023r/

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1		11.05.2023	https://irp.od.ua/2023/05/protokol-zagalnix-zboriv-vid-11-05-2023r-rozmishheno-11-05-2023r/
2		04.05.2023	https://irp.od.ua/2023/05/richna-informaciya-emitenta-cinnix-paperiv-za-2021-rik-data-rozmishhennya-04-05-2023r/
3		04.05.2023	https://irp.od.ua/2023/05/richna-informaciya-emitenta-cinnix-paperiv-za-2022-rik-data-rozmishhennya-04-05-2023r/

4		19.05.2023	https://irp.od.ua/2023/05/povidomlennya-na-vikonannya-polozen-p-1-st-93-zakonu-ukra%d1%97ni-pro-akcionerni-tovaristva/
5		24.05.2023	https://irp.od.ua/2023/05/povidomlennya-na-vikonannya-polozen-ch-2-st-93-zakonu-ukra%d1%97ni-pro-akcionerni-tovaristva-z-ecp-rozmishheno-24-05-2023r/
6		27.06.2023	https://irp.od.ua/2023/06/propoziciya-pro-pridbannya-akcij/

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС"
 Територія ІЗМАЇЛ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
СУДЕН І ЧОВНІВ
 Середня кількість працівників 10
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 68643 Одеська область Ізмаїльський район місто Ізмаїл
вулиця Придунайська, будинок 232, т.(048) 7081430

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2024	01	01
00463119		
UA51080030010072039		
230		
33.15		

1. Баланс на "31" грудня 2023 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	9.0	7.0
Накопичена амортизація	1002	(9.0)	(7.0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	5623.0	5823.0
первісна вартість	1011	16892.0	17156.0
знос	1012	(11269.0)	(11333.0)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	344.0	344.0
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	5967.0	6167.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	3176.0	10.0
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	613.0	1394.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	49982.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	5.0	5.0
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	3794.0	51391.0
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	9761.0	57558.0

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1545.0	1545.0
Додатковий капітал	1410	16101.0	16303.0

Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(13656.0)	39307.0
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	3990.0	57155.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	1257.0	82.0
розрахунками з бюджетом	1620	71.0	226.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	7.0	20.0
розрахунками з оплати праці	1630	35.0	73.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	4401.0	2.0
Усього за розділом III	1695	5771.0	403.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	9761.0	57558.0

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2023 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	64958.0	3609.0
Інші операційні доходи	2120	--	271.0
Інші доходи	2240	310.0	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	65268.0	3880.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12169.0)	(2046.0)
Інші операційні витрати	2180	(135.0)	(2013.0)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12304.0)	(4059.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	52964.0	-179.0
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	52964.0	-179.0

д/н

Начальник порту

(підпис)

Тарнавський Євген Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кульча Вікторія Олександрівна