

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 35855645, повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться **«12» квітня 2017 року о 13.00.** за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Судноремонтників, буд.1, у приміщенні механічного цеху, каб. № 401 (актова зала).

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 12⁰⁰ до 12⁴⁵ у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства – 06.04.2017 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів Товариства по понеділках, середам та п'ятницям з 14.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Судноремонтників, буд.1, у приміщенні заводоуправління, каб. № 201, у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням річних Загальних зборів Товариства – Голова Правління Сідяков Валерій Олександрович.

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

1. Обрання голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства за 2016 рік.
7. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
10. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а також прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний (2016) та попередній період (2015) відповідно (тис. грн.): усього активів – 116836; 112184; основні засоби (залишкова вартість) – 25373; 29616; довгострокові фінансові інвестиції – 25; 25; запаси – 7197; 7422; сумарна дебіторська заборгованість – 79335; 72810; грошові кошти та їх еквіваленти – 491; 252; нерозподілений прибуток (збиток) – (25332); (31807); власний капітал – 19595; 13133; статутний капітал – 44482; 44482; довгострокові зобов'язання – 0; 0; поточні зобов'язання – 97241; 99051; чистий прибуток (збиток) – 6475; (8067); середньорічна кількість акцій (шт.) – 44481900; 44481900; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 301; 317.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства. Для участі у річних Загальних зборах Товариства, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів Товариства не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.idsir.com.ua

**Телефон для довідок: (04841) 2-60-63.
Наглядова рада Товариства**

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"**, які призначені на 12.04.2017 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: Рак Марія Миколаївна – голова комісії, Іванюк Наталія Володимирівна, Кальчева Людмила Вікторівна – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, бюлетенями для голосування після розгляду кожного питання порядку денного; голосування – до 3 хв.; підрахунок підсумків голосування – до 5 хв.; за підсумками голосування скласти протокол, який підписуються всіма членами комісії, які брали участь у підрахунку голосів; оголошення протоколів підсумків голосування – до 5 хв.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрямки діяльності у 2017 році, інформацію Голови Правління Товариства стосовно значних правочинів, укладених Товариством у період з «21» квітня 2016 року по «12» квітня 2017 року, прийняти до відома, визнати роботу Правління Товариства у 2016 році задовільною.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році задовільною.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. Затвердити рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2016 рік – 5 (п'ять) відсотків від чистого прибутку Товариства спрямувати до резервного капіталу, решту на погашення збитків минулих років. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного №7.

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

Проект рішення:

7.1. Припинити повноваження члена Ревізійної комісії Купрієнка Віталія Миколайовича на підставі поданої ним заяви. У зв'язку з припиненням повноважень члена Ревізійної комісії Купрієнка Віталія Миколайовича, припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства, обраної Загальними зборами Товариства «21» квітня 2016 р.

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

7.3. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

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

Питання порядку денного №8.

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

Проект рішення:

Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (три) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№	П.І.Б.	кількість голосів
---	--------	-------------------

п.п			
1		"ЗА"	
2		"ЗА"	
3		"ЗА"	
4		"ЗА"	
Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:			

По питанню порядку денного №8 проводиться кумулятивне голосування

Питання порядку денного №9.

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

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», від імені Загальних Зборів Товариства – Голову Правління.

Питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити правочини, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме:

Продовжений на 2016 рік Договір № 6/н від 01.07.2009р., укладений між ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (код ЄДРПОУ 31893917) та Товариством, пролонгований на 2016 рік, згідно з яким у 2016 році Товариством були перераховані кошти у розмірі 29 501 155,19 грн. на оплату послуг з ремонту суден.

Питання порядку денного №11.

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

Проект рішення:

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

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

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