

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ», код за ЄДРПОУ 35855645 (далі - Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться **«24» квітня 2018 р. о 13⁰⁰ год.** 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства – 18.04.2018 р.

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 Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р. і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2017 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства за 2017 рік.
7. Приведення Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
10. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за попередній (2016 р.) та звітний (2017 р.) період відповідно (тис.грн.): усього активів: 116836; 138278; основні засоби (залишкова вартість) : 25373; 24528; запаси : 7197; 7569; сумарна дебіторська заборгованість: 79328; 96612; грошові кошти та їх еквіваленти : 491; 5335; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): (25332); (29286); власний капітал : 19595; 15628; зареєстрований статутний капітал : 44482; 44482; довгострокові зобов'язання і забезпечення: 0; 9422; поточні зобов'язання і забезпечення : 97241; 113228; чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) : 6475; (3954); середньорічна кількість акцій (шт.): 44481900; 44481900; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 0,146; (0,089).

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

Станом на "05" березня 2018 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 44 481 900 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 44 481 900 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, зокрема але не виключно з проектом договору про обов'язковий викуп акцій, - по понеділках, середам та п'ятницям з 14.00 до 16.00 години за місцезнаходженням Товариства: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Судноремонтників, буд.1, у приміщенні заводууправління, каб. № 201, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Голова Правління Сідяков Валерій Олександрович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку денного на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на "05" березня 2018 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера;

- кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення по питанню порядку денного № 7 «Приведення Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.» та по питанню порядку денного № 10 «Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.», у такому разі протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмове вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій має бути вказана інформація, яка передбачена п.3 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, у спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до

проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Телефон для довідок (04841) 3-91-60
Наглядова рада Товариства

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ», які призначені на 24.04.2018 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 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 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, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р. і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік і основні напрями діяльності у 2018 році, визнати роботу Правління у 2017 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 2017 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році задовільною.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік та річні результати діяльності Товариства. Затвердити рішення щодо погашення збитків Товариства за 2017 рік – за рахунок майбутнього прибутку, у зв'язку зі збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Приведення Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, з урахуванням змін та доповнень до Закону України «Про акціонерні товариства», які внесені у відповідності до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII. Доручити Доручити Голові Правління Сідякову Валерію Олександровичу (ІПН 2006602294) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про виконавчий орган» шляхом викладення цих Положень у новій редакції.

Питання порядку денного №9.

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

Проект рішення:

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.

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.

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.

Питання порядку денного №10.

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

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

- Затвердити Договори, термін дії яких продовжений протягом 2017 року, між ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31893917) та Товариством: щодо надання послуг з ремонту суден: Договір № 6/н від 01.07.2009р.) на сукупну загальну суму 17 466 498,86 грн. та Договір № 6/н від 01.07.2009р. на сукупну загальну суму 1 541 839,29 грн.; щодо поставки матеріалів: Договір № 1 від 05.01.2015р. на сукупну загальну суму 2 675 706,69 грн.; Договір № 2 від 05.01.2015р. на сукупну загальну суму 10 701 688,30 грн.; Договір № 3 від 05.01.2015р. на сукупну загальну суму 2 184 550,07 грн.;
- Затвердити Договір, термін дії яких продовжений протягом 2017 року, між ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ДОК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35855592) та Товариством: щодо надання послуг з ремонту плавдоку № 4 (Договір № 6/н від 01.04.2010р.) на сукупну загальну суму 4 443 752,47 грн.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)): «Відомості НКЦПФР» № 55 від 21.03.2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

Сідяков Валерій Олександрович
21.03.2018р.