

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **212**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Голова
Правління

(посада)

(підпис)

Сідаков Валерій Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 35855645 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 68600 Одеська область д/н місто Ізмаїл, вул. Судноремонтників, буд. 1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (04841) 2-50-04, 2-50-05 |
| 6. Адреса електронної пошти | izmssrz@gmail.com |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 21.04.2020
Протокол № 03/2020 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

www.idsr.com.ua

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

Зміст

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

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

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

29. Річна фінансова звітність.	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства приватне акціонерне товариство не розкриває наведену інформацію.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації у зв'язку з тим, що протягом звітного року, при проведенні загальних зборів, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

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

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

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

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

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

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	14.07.2008
4. Територія (область)	Одеська область
5. Статутний капітал (грн.)	44481900.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	301
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
33.15	РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СУДЕН І ЧОВНІВ
30.11	БУДУВАННЯ СУДЕН І ПЛАВУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ
52.22	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АБ "Південний"
2) МФО банку	328209
3) Поточний рахунок	UA703282090000026003010016987
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АБ "Південний"
5) МФО банку	328209
6) Поточний рахунок	UA703282090000026003010016987

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	ТОВ "Ізмаїльська поромна переправа"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	33171610
4) місцезнаходження	68600 м. Ізмаїл, вул. Артема, 1
5) опис	Форма участі - грошова Емітент володіє :1,7% часткою в юридичній особі (внесок 25 тис.грн.). Права Емітента стосовно управління створеною юридичною особою визначені у Статуті ТОВ "Ізмаїльська поромна переправа" Активи, наданих емітентом у якості внеску -грошові Прав, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - Права Емітента стосовно управління створеною юридичною особою визначені у Статуті ТОВ, а саме: "Ізмаїльська поромна переправа", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33171610.

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	916/3478/19	Господарський суд Одеської області	ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"	ПрАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	---	Стягнення заборгованості за договором на виконання ремонтних робіт № 380 ТС від 19.06.2019р. основний борг - 1463514,86 грн.; пеня - 53239,68 грн.; 3% річних - 5006,12 грн.	Рішенням від 12.02.2020р. позовні вимоги задоволено.
Примітки	Подано апеляційну скаргу						
2	916/3464/19	Господарський суд Одеської області	ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"	ПрАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	---	Стягнення заборгованості за договором на виконання ремонтних робіт № 416 ТС від 04.07.2019р. основний борг - 719381,03 грн.; пеня - 44859,40 грн.; 3% річних - 4156,96 грн.	Рішенням від 11.02.2020р. позовні вимоги задоволено.
Примітки	Подано апеляційну скаргу						
3	916/3575/19	Господарський суд Одеської області	ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"	ПрАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	---	Стягнення заборгованості за договором на виконання ремонтних робіт № 394 ТС від 26.06.2019р. основний борг - 1469750,53 грн.; пеня - 96721,67 грн.; 3% річних - 10509,72 грн.	Рішенням від 16.03.2020р. позовні вимоги задоволено.
Примітки	основний борг - 1469750,53 грн. сплачено Відповідачем під час розгляду справи						
4	916/3576/19	Господарський суд Одеської області	ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"	ПрАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	ГВСП "КІЛІЙСЬКИЙ СУДНОБУДІВЕЛЬНО-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" ПРИВАТНОГО	Стягнення заборгованості за договором надання послуг з ремонту генератора №100 кВт та пуско-регулювального реостата	Розгляд справи призначено на 30.03.2020р. о 15:00. Перенесено в зв'язку з карантинном.

					АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО"	т/х "ДЭ-21" № КСБСРЗ/10 від 15.01.2019 року, основний борг - 200353,00 грн.; пеня - 35020,76 грн.; 3% річних - 4627,35 грн.; інфляційні втрати - 5449,60 грн.	
Примітки	Перенесено в зв'язку з карантинном.						
5	916/839/18	Господарський суд Одеської області	ПрАТ "ДСР" Зустрічний позов ДП "АМПУ"	ДП "АМПУ" ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"	---	Вимоги ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ": Розірвання договору № 25- В-ФДЛ-16 від 10.02.2016р. стягнення заборгованості в розмірі 1 903 564, 51 грн., збитків в розмірі 124 055,02 грн., недоотриманої вигоди в розмірі 5 682 520,23 грн. Вимоги зустрічного позову ДП "АМПУ": Розірвання договору № 25-В-ФДЛ-16 від 10.02.2016р. стягнення пені в розмірі 4 703 731,18грн.	Рішенням від 17.12.2018р. позовні вимоги ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" задоволено частково: розірвано договір № 25-В- ФДЛ-16 від 10.02.2016р. стягнуто заборгованість в розмірі 1 903 564, 51 грн., збитки в розмірі 124 055,02 грн.
Примітки	в задоволенні зустрічного позову відмовлено. Відповідачем подано апеляційну скаргу. Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 25.03.2019 року затверджено мирову угоду						
6	420/5870/18	Одеський окружний адміністративний суд	ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"	ГУ ДФС в Одеській області	---	Визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення ГУ ДФС в Одеській області від 22 жовтня 2018р. №0215531206	Рішенням від 11.03.2019р. позовну заяву задоволено
Примітки	Відповідачем подано апеляційну скаргу						
7	757/52719/18-к	Печерський	ПрАТ	--	--	Скасування арешту, який	09.04.2019 року скаргу

17. Штрафні санкції емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	Акт №15-15/321703-40 01.08.2019	Головне управління Держпраці в Одеській області	Штрафна санкція	Перерахована згідно платіжного доручення №903 від 15.10.2019 сума 9269,00 грн.
Примітки	д/н			

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Підприємство немає філій, дочірних підприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

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

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

Середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб) - 301, середньої численності позаштатних працівників - відсутні, осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 6; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - відсутні; фонд оплати праці - 17883 тис.грн.; Фонд оплати праці в звітному періоді збільшився на 1604 тис. грн., що складає 9,85% відносно попереднього року.

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

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

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання - Товариство є членом АСОЦІАЦІЇ ПОРТІВ УКРАЇНИ - "УКРПОРТ", Ідентифікаційний код юридичної особи 31630984, місцезнаходження юридичної особи 65058, Одеська обл., місто Одеса, ПРОСПЕКТ ШЕВЧЕНКА, будинок 29, поштова адреса: 65026 місто Одеса, вул. Ланжеронівська, 15а. Асоціація портів України "Укрпорт" створена у 2000 році, Статут Асоціації затверджений рішенням установчих зборів від 21.09.2000 р. та зареєстрований Приморською районною адміністрацією Одеського міськвиконкому 13.08.2001 р. Сьогодні членами Асоціації є:

- Українські морські торговельні та рибні порти, приватні стивідорні компанії, інші підприємства та організації морського і річкового транспорту, комерційні компанії різних напрямків діяльності, наукові та навчальні заклади.

Згідно Статуту Асоціація "Укрпорт" є незалежним, добровільним, некомерційним і неприбутковим об'єднанням юридичних осіб, вільним для вступу підприємств і організацій незалежно від їх форм власності та галузевої належності, які здійснюють господарську діяльність у портах, а також співпрацюють з підприємствами морського, річкового та інших видів транспорту.

Метою діяльності Асоціації є

представлення інтересів її членів у державних та інших органах та організаціях, а також у міжнародних організаціях, координація господарської діяльності її членів, без втручання в їхню виробничу і комерційну діяльність та прийняття управлінських рішень. Асоціація не здійснює підприємницької діяльності.

Предметом діяльності Асоціації є представлення та захист професійних інтересів членів Асоціації в органах державної влади та управління; сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму керівників і спеціалістів портової галузі; розширення співробітництва між членами Асоціації; представництво і захист інтересів членів Асоціації у міжнародних організаціях; співробітництво з засобами масової інформації, організація прес-конференцій з питань діяльності Асоціації та її членів; організація симпозиумів, семінарів, обміну досвідом роботи членів Асоціації; науково-методичне і правове забезпечення діяльності членів Асоціації. Емітент є членом Асоціації з 2015 року.

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

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

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

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Товариство підготувало фінансову звітність за 2019 рік за національними П(С)БО. Акціонери та управлінський персонал Товариства вважає, що надана фінансова звітність за 2019 рік за національними П(С)БО є зрозумілішою, прозорою і достовірною.

У відповідності зі ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Національними П(С)БО були встановлені наступні елементи облікової політики Товариства:

1. Основними засобами вважати матеріальні активи, що утримуються з метою їх використання в процесі виробництва або поставок товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, вартість яких більше 6000 грн. без ПДВ. Амортизацію основних засобів нараховувати за прямолінійним методом.
2. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року й вартість яких не більше 6000 грн. без ПДВ.
3. Придбані (створені) основні засоби зараховувати на баланс за первісною вартістю відповідно до П(С)БО "Основні засоби".
4. Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховувати в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.
5. Амортизацію спеціальної оснастки та спеціальних пристроїв, які відносяться до малоцінних матеріальних активів, нараховувати за виробничим методом.
6. Ліквідаційна вартість основних засобів визначена до вимог чинного законодавства.
7. Оприбуткування запасів на підприємстві здійснювати за первісною вартістю згідно П(С)БО 9 "Запаси".
8. Транспортно-заготівельні витрати по сировині та матеріалам включати до собівартості її придбання і ураховувати на окремому субрахунку.
9. При відпуску запасів у виробництво, продажу й іншому вибутті, оцінку запасів проводити:
 - матеріали, покупні напівфабрикати, МБП - за ідентифікованою собівартістю;

- готова продукція - за середньозваженою собівартістю;
 - незавершене виробництво - оцінювати за нормативними затратами.
 - 10. Вартість переданих в експлуатацію малоцінних і швидкозношуваних предметів включаючи зі складу активів (списувати з балансу) з наступною організацією оперативного обліку таких предметів за місцями експлуатації протягом терміну їх фактичного використання.
 - 11. Всі загальновиробничі витрати діляться на постійні та змінні. Постійні ЗПВ ділити на кожну одиницю виробництва на підставі нормальної виробничої потужності, за яку прийнята основна зарплата основних працівників Товариства.
 - 12. Класифікацію загально виробничих й адміністративних витрат та витрат на збут здійснювати відповідно П(С)БО 16.
 - 13. Резерв сумнівних боргів формувати один раз на рік, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.
 - 14. Доходи і видатки включати до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування й відповідності та відображати в бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться.
 - 15. Облік та оцінка вартості фінансових інвестицій проводиться у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції".
- метод нарахування амортизації - прямолінійний;
метод оцінки вартості запасів - за ідентифікованою собівартістю;
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за собівартістю.
- метод нарахування амортизації - прямолінійний;
метод оцінки вартості запасів - за ідентифікованою собівартістю;
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за собівартістю.

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

основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - судноремонт, а саме виконання всіх видів ремонту, модернізації морських та річкових суден, інших видів плавзасобів.

Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - 91 суден;
сума виручки - 121 919 тис.грн.;
інформація про загальну суму експорту - 84 601 тис.грн.;
частка експорту в загальному обсязі продажів - 69%;

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - ділова активність Товариства проявляється у динамічному розвитку, досягнення ним поставленої мети. Основним свідченням цього є: широта ринків збуту, стабільна репутація, рівень ефективності використання фінансових ресурсів, високий імідж у галузі. Це дає змогу визначити ефективність надання своїх послуг Товариством як перспективні. Планується усунути негативні характеристики бізнесу, а саме: великий знос основних засобів, шляхом внесення інвестицій на придбання, модернізацію та ремонт основних засобів та заводського обладнання. Наприклад, придбання нових установок плазмового різання дозволить скоротити час різання та зварювання металу основних конструкційних елементів суден у півтора рази, що значно прискорить термін ремонту та дозволить збільшити обсяги виконання робіт.

Залежність від сезонних змін: -Товариство не має залежності від сезонних змін. Про основні ринки збуту та основних клієнтів: - основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичні особи (вітчизняні та закордонні), які мають потребу у роботах

та послугах, що надає Товариство. Основні ризики в діяльності емітента: - 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 й навіть 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: - 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 проєкту, 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): - 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: - 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. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент: прямого, чи безпосереднього, коли виробник продукції вступає у безпосередні відносини із споживачами та не вдається до послуг незалежних посередників; реклама; використання мережі Internet. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: - Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини, тому сировину не постачає та не має інформації щодо її доступності та динаміки цін. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: - Особливості стану розвитку галузі, в якій діє підприємство, характеризуються тривалим загальним спадом виробництва, відсутністю (або обмеженістю) зовнішнього інвестування і, як наслідок, старінням основних виробничих потужностей, іншими негативними явищами так званого перехідного періоду. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку: - У звітному році Товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки. Інформація про конкуренцію в галузі: - Основними конкурентами ПрАТ "ДСР" з основних видів діяльності на загальнодержавному та міжнародному ринках є: "Херсонський суднобудівельний-судноремонтний завод імені Комінтерна" - філія АСК "Укррічфлот", "Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод" ПрАТ "УДП", ТОВ "Іллічівський судноремонтний завод". Про особливості продукції (послуг) емітента: - ПрАТ "ДСР" виконує судноремонтні роботи для судновласників України та близького зарубіжжя, а також здійснює роботи по будівництву та переобладнанню самохідних та несамохідних суден, проводить вантажно-розвантажувальні роботи. Перспективні плани розвитку емітента: - подолання залежності від внутрішнього ринку і "розсіяння" ризику шляхом завоювання іноземних ринків; краща завантаженість наявних і додатково створених потужностей. Кількість постачальників за основними видами (сировини немає); матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання: - ТОВ "МБК", ПАТ "Одесаобленерго", ТОВ "Криопром Газ Измаил", ПП "ДОК-СЕРВІС", ТОВ "СП "Дунайсудносервіс"", ТОВ "Форлі", ФОП Евстратенко І.В., ТОВ СМЦ ф-л "МЕТІНВЕСТ", ТОВ "Полібуд", ТОВ "Трансальянс", КП "Ізмаїльське ПУВКХ", ТОВ "Західекотоп", ТОВ "ООЕК", ТОВ "МАТ"

Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - Британські Віргінські острови, Азербайджан, Сейшельські острови, Австрія.

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

За останні 5 років Товариством придбана техніка - машини та механізми, які використовуються для виробничої діяльності. Вищевказані активи були придбані за рахунок власних коштів. Товариством відчуження активів не здійснювалося. Товариство на даний час не планує залучення значних інвестицій.

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

Амортизація ОЗ 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 та 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. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Згідно прийнятої облікової політики основні засоби обліковуються за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності. 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 або 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. Вартість ремонтів і технічного обслуговування основних засобів, які не відповідають описаним вище критеріям капіталізації, визнаються у звіті про сукупний дохід в періоді, в якому вони виникли. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року: 57750 тис.грн., ступінь їх зносу - 44,77%, сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду - 25857 тис.грн. В Примітках до річної фінансової звітності станом на кінець року (рядок 261, 268) відображена вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності. Товариством у 2016, 2017 роках було передано в іпотеку два плавзасоби - Плавучий кран №1/25 та Плавучий док №4. Вказане майно було надано, як гарантії, в забезпечення виконання зобов'язань перед організаціями обтяжувачами. Орендованих та переданих в оренду основних засобів немає. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. У Товаристві проводиться природоохоронна робота згідно вимог природоохоронного законодавства України. ПрАТ "ДСР" кожного року розробляється комплексний план заходів по охороні навколишнього середовища, який погоджується з Державною екологічною інспекцією з охорони довкілля Північно - Західного регіону Чорного моря. План заходів включає питання раціонального природовикористання, ресурсозбереження, проведення робіт по очищенню акваторії затону від нафтопродуктів та відходів, придбання пилоуловлюючих установок, збирання та реалізації відходів та інше. Двічі на рік інспекція перевіряє дотримання Товариством плану заходів, при цьому складаються акти перевірок виконання вимог природоохоронного законодавства України. ПрАТ "ДСР" виконуються всі вимоги контролюючих органів. В установлені строки складаються податкові, статистичні звіти і передаються у відповідні контролюючі органи. Товариство не має заборгованості по сплаті екологічних платежів. Товариство має витрати на охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів. Укладені договори на передачу відходів з ліцензованими

підприємствами на утилізацію і зберігання на 2019 рік. Товариством ведеться первинний облік і контроль за виникненням і розміщенням відходів, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Ведеться щорічний контроль за виконанням нормативів ГДК (гранично допустимих концентрацій) на джерелах викидів. Силами ПрАТ "ДСР" здійснюється контроль за санітарним станом території заводу і акваторії затону, дотриманням природоохоронних правил при виконанні виробничо-господарської діяльності. Для забезпечення нормативів по викидам забруднюючих речовин у навколишнє середовище та збереження природоохоронних ресурсів планується виконати такі заходи: - провести ремонтні роботи по відновленню нормальної роботи господарсько-побутової, промислової, зливної каналізації і окремих вентиляційних установок. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення: - відсутні.

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

На діяльність Товариства впливають такі фактори як: нестабільність діючого законодавства, високі ставки податків, обмеженість ринку збуту, зріст цін на паливно-мастильні матеріали та інше. Для галузі виробництва, в якій здійснює діяльність Емітент, характерний високий ступінь конкуренції з боку інших виробників та низька конкурентоспроможність. А також серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у будівництві, різке коливання цін на енергоносії та будівельні матеріали), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо) та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві Товариства не має. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво, є недосконалість законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків, проблеми, що пов'язані з відшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів. Складність отримання банківських кредитів. Це стосується не тільки нашого Товариства, а й багатьох підприємств галузі.

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

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 оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей.

Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та 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.

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду складає 832 735,58 грн. У зв'язку з неможливістю спрогнозувати зміну вартості допоміжних матеріалів і енергоносіїв, визначити достовірно очікуваний прибуток не представляється можливим.

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

Стратегія подальшої діяльності Товариства визначатиметься річними Загальними зборами Товариства. Підвищити економічні, соціальні, технологічні показники діяльності ПрАТ "ДСР", створивши на його базі виробничий комплекс з сучасним обладнанням, що дасть можливість забезпечити економію матеріалів, палива та електроенергії за рахунок впровадження енерго- і матеріалозберігаючих технологій та за рахунок оптимізації водо- та енергопостачання, освоєння нових матеріалів та технологічних рішень. Підвищити ефективність діяльності ПрАТ "ДСР", здійснивши розвиток спектру послуг Товариства, збереження досягнутого ПрАТ "ДСР" рівня завантаженості, розробку проектів з конверсії суден та надання супутніх послуг підприємствам та населенню за рахунок можливостей ливарного цеху, деревообробки, механічної обробки металів, модернізації Товариства згідно графіка, набір працівників виробничої ланки, активної реконструкції виробництва та доведення завантаженості виконання судноремонтних робіт до рівня 90-95% можливого, розпочати впровадження проекту конверсії суден, залучення висококваліфікованого персоналу. Здійснити ремонтні роботи по відновленню виробничих приміщень, системи водопроводу, каналізації, мереж тепlopостачання та електропостачання. Підвищення якості наявних видів продукції та послуг; впровадження прогресивних технологій, механізації та автоматизації виробництва; вдосконалення виробництва, організації праці та управління; економія матеріалів, палива та електроенергії. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Досліджень та розробок не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

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

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 залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності іноді недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру

моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом – Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Робочі органи Загальних зборів: Голова загальних зборів, Секретар, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія, Тимчасова лічильна комісія	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Наглядова рада	Наглядова рада є колегіальним органом. Кількісний склад Наглядової ради складає 4 (чотири) особи. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.	Голова Наглядової ради - Урбанський Ігор Анатолійович (акціонер), Член Наглядової ради - Урбанська Галина Леонідівна (представник акціонера) Повноваження 2-х членів Наглядової ради 25.07.2019р. достроково були припинені без рішення Загальних зборів у відповідності до п. 7.70. Статуту Товариства.
Виконавчий орган - Правління Товариства	ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства - Правління. Правління складається з 3 (трьох) осіб і діє на колегіальних засадах до відкликання або переобрання його членів за рішенням Наглядової ради. Кількісний склад Правління може бути змінений за рішенням Наглядової ради Товариства. Голова, Заступник Голови та член Правління здійснюють свої повноваження до моменту їх переобрання, якщо інший строк повноважень не встановлений рішенням Наглядової ради та/або укладеними з ними контрактами.	Голова Правління - Сідяков Валерій Олександрович, Член правління (Заступник Голови) - Бузань Віктор Олександрович, Член правління (Головний бухгалтер) - Наумова Галина Андріївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Голова Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сідяков Валерій Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1954
5) Освіта**	вища, Одеський технологічний інститут холодильної промисловості в 1978р., спеціальність - кріогенна техніка, кваліфікація інженер-механік
6) Стаж роботи (років)**	43
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" 35855645
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Голова правління 20.04.2011 безстроково (до моменту відкликання)
9) Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: - 72 552 грн., в тому числі в натуральній формі - відсутня. Загальний стаж роботи: 43 роки Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління. Інші посади у інших Товариствах: Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.

1) Посада	Заступник Голови Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бузань Віктор Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1959
5) Освіта**	вища, Одеський інститут інженерів морського флоту в 1981р., спеціальність - суднобудування і судноремонт, кваліфікація інженер - кораблебудівник
6) Стаж роботи (років)**	34
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" 35855645
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	головний інженер 20.04.2011 безстроково (до моменту відкликання)
9) Опис	Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: - 55910 грн., в тому числі в натуральній формі - відсутня. Загальний стаж роботи: 34 роки Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер. Інші посади у інших Товариствах: Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.

1) Посада	Член Правління- головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Наумова Галина Андріївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1959
5) Освіта**	базова вища, Симферопольський технікум харчової промисловості в 1980р., спеціальність - бухгалтерський облік на підприємствах харчової промисловості, кваліфікація - бухгалтер
6) Стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" 35855645
8) дата набуття повноважень та термін,	головний бухгалтер 20.04.2011 безстроково (до моменту відкликання)

на який обрано (призначено)

9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.

Розмір виплаченої винагороди , в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: - 71 250 грн., в тому числі в натуральній формі - відсутня.

Загальний стаж роботи: 35 років

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер

Інші посади у інших Товариствах: Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тарнавський Євген Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1979

5) Освіта**

вища, Одеський державний економічний університет в 2002р., спеціальність - облік і аудит, кваліфікація - економіст

6) Стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПП "ДОК-СЕРВІС"

35855592

головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2019 3 роки

9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.

Розмір виплаченої винагороди , в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: - на посаді Голови Ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.

Загальний стаж роботи: 19 років

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: в.о.головного бухгалтера, головний бухгалтер, директор, голова ревізійної комісії.

Інші посади у інших Товариствах: директор ПП "ДОК-СЕРВІС", ідентифікаційний код юридичної особи 35855592, місцезнаходження: 68600 Одеська обл., м.Ізмаїл, вул.Нахімова, буд.232; директор благодійного фонду "ПРИДУНАВ'Є" (за сумісництвом), ідентифікаційний код юридичної особи 39383776, місцезнаходження: 65014, Одеська обл., м.Одеса, вул.Інбер Віри, буд.5, офіс 301н.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Форонова Олена Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта**

Базова вища. Ізмаїльський технікум автоматизації виробництва, 1994 рік, спеціальність "Економіка та планування в галузях народного господарства", кваліфікація технік - економіст

6) Стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

35855645

бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2019 3 роки

9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.

Розмір виплаченої винагороди , в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: - на посаді члена Ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.

Загальний стаж роботи: 27 років

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, член ревізійної комісії ПрАТ "ДСР".

Інші посади у інших Товариствах: Посадова особа не обіймає інші посади у інших Товариствах.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Варакута Інна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта**

базова вища, Ізмаїльський технікум автоматизації

виробництва в 1991р., спеціальність - економіка та планування в галузях народного господарства, кваліфікація технік - економіст

6) Стаж роботи (років)** 30

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи ПАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" та посада, яку займав** 35855645

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) старший бухгалтер 18.04.2019 3 роки

9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: - на посаді члена Ревізійної комісії винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Загальний стаж роботи: 30 років

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший бухгалтер, член Ревізійної комісії ПрАТ "ДСР".

Інші посади у інших Товариствах: Посадова особа не обіймає інші посади у інших Товариствах.

1) Посада Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Урбанський Ігор Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1953

5) Освіта** вища, Одеське вище інженерне морське училище в 1976р., спеціальність - судноводіння на морських шляхах, кваліфікація інженер-судноводій

6) Стаж роботи (років)** 39

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи ТОВ "ПРАЙМ ГРУП ХОЛДИНГ" та посада, яку займав** 32752094

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) генеральний директор 18.04.2019 3 роки

9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді Голови наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Загальний стаж роботи: 39 років

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор.

Інші посади у інших Товариствах: генеральний директор ТОВ "ПРАЙМ ГРУП ХОЛДИНГ", ідентифікаційний код юридичної особи 32752094 65014, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Інбер Віри, буд.5, офіс 301 н.; голова Наглядової ради ПрАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", ідентифікаційний код юридичної особи 00463119, місцезнаходження: 68600 Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд.232.

Посадова особа є акціонером.

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Урбанська Галина Леонідівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1953

5) Освіта** вища, Одеський державний економічний університет в 1975р., спеціальність - бух.облік в банку, кваліфікація - бухгалтер - економіст.

6) Стаж роботи (років)** 25

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи фізична особа-підприємець 1972113324 та посада, яку займав** фізична особа-підприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2019 3 роки

9) Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Загальний стаж роботи: 25 років

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фізична особа-підприємець.

Інші посади у інших Товариствах: член Наглядової ради ПрАТ "ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", ідентифікаційний код юридичної особи 00463119, місцезнаходженням: 68600 Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд.232.

Посадова особа є представником акціонера.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Сідяков Валерій Олександрович		765	0.00171980064	765	0
Заступник Голови Правління	Бузань Віктор Олександрович		765	0.00171980064	765	0
Член Правління-головний бухгалтер	Наумова Галина Андріївна		765	0.00171980064	765	0
Член Ревізійної комісії	Форонова Олена Олександрівна		765	0.00171980064	765	0
Член Ревізійної комісії	Варакута Інна Миколаївна		765	0.00171980064	765	0
Голова Наглядової ради	Урбанський Ігор Анатолійович		765	0.00171980064	765	0
Усього			4590	0.01031880383	4590	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні.

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Крім того, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів та його вплив на економіку України підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку 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.

2. Інформація про розвиток емітента.

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

Товариство створене як Відкрите акціонерне товариство "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" у процесі приватизації цілісного майнового комплексу державного підприємства "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" відповідно до наказу Фонду державного майна України від 9 липня 2008 року № 799 та згідно із Засновницьким договором про створення відкритого акціонерного товариства "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" № 309 від 09 липня 2008 року, зареєстроване державним реєстратором Виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Одеської області 14.07.2008 р., номер запису про включення до ЄДР 1 553 102 0000 001178, ідентифікаційний код 35855645, та переіменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 20.04.2011 року. На підставі рішення Загальних зборів Товариства (протокол № 1/2016 від 21.04.2016 року) тип Товариства визначений як приватне акціонерне товариство та змінено найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ". Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не відбувалося.

Основними видами послуг Товариства згідно довідки з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України є: ремонт і технічне обслуговування суден і човнів; будівництва суден і плавучих конструкцій; допоміжне обслуговування водного транспорту та інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.

У звітному році виручка від основного виду діяльності Товариства склала 121919 тис. грн., в порівнянні з попереднім роком цей показник зменшився на 22 380 тис.грн., за наслідками діяльності у звітному році отримано прибутку у розмірі 392 тис. грн., собівартість наданих послуг у звітному році зменшилась та склала 102 493 тис.грн., адміністративні витрати склали 16974 тис.грн., зменшились інші операційні витрати (в звітному році 3397 тис.грн), в порівнянні з попереднім роком на 6430 тис.грн.

Протягом звітного року Товариством придбані : "Машини та обладнання" на 6843 тис.грн.. Вибуло за рік засобів на суму 435 тис. грн., а саме: "Транспортні засоби" згідно, Договору купівлі продажу-23тис.грн., земельна ділянка, згідно Договору купівлі продажу на 412тис. грн..

Вартість основних засобів тако ж зменшилась за рахунок амортизаційних нарахувань. Товариством у 2016, 2017 роках було передано в іпотеку та продовжено у 2018 році іпотеку на два плавзасоби - Плавучий кран №1/25, та Плавучий док №4. Вказане майно було надано, як гарантії, в забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб перед організаціями обтяжувачами.

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

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

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

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: 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. Товариством проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Ринковий ризик. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у 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 суттєво впливає на діяльність Товариства.

Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства можливі 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 залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності іноді недостатньо 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 Товариства 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.

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

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

Ринковий ризик. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у 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 має суттєвий вплив на діяльність Товариства. **Ризик зміни відсоткових ставок.** Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

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

Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

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

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

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає

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

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2019	
Кворум зборів	99.4393	
Опис	Перелік питань порядку денного: - Обрання голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. - Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. - Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р. і основні напрями діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. - Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2018 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії. - Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. - Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 р. - Надання (делегування) повноважень Наглядовій раді Товариства щодо визначення видів економічної діяльності Товариства. - Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. - Обрання членів Наглядової ради Товариства. - Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. - Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. - Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. - 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. - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Загальні збори Товариства скликані та затверджено їх порядок денний згідно рішення Наглядової ради Товариства. Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийняті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: Голосування з питання №1. Ухвалили: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Гриневич Олена Вікторівна - голова комісії, Чечель Ірина Василівна, Підгорна Алла Василівна - члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими. Голосування з питання №2 . Ухвалили: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме: - голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного; - 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. Голосування з питання №3 . Ухвалили: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік і основні напрями діяльності у 2019 році, визнати роботу Правління у 2018 році задовільною Голосування з питання №4 . Ухвалили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році задовільною. Голосування з питання №5. Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною. Голосування з питання №6 . Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2018 рік; затвердити порядок погашення збитків Товариства - за рахунок прибутків майбутніх періодів. Голосування з питання №7 . Ухвалили: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, який має право для задоволення потреб Товариства визначати види економічної діяльності Товариства, у тому числі основний вид діяльності Товариства Голосування з питання №8 . Ухвалили: 1. У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства),	

обраної Загальними зборами Товариства "21" квітня 2016 р. 2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства залишити без змін - 4 (чотири) особи. 3. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення НКЦПФР №402 від 01.06.2017 р. 4. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства. Голосування з питання №9 . Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради Товариства Будіш Ольгу Олександрівну, Колісниченка Євгена Борисовича, Урбанську Галину Леонідівну, Урбанського Ігора Анатолійовича.

Голосування з питання №10 . Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних Зборів - Голову Правління Сідякова Валерія Олександровича (ІПН 2006602294).

Голосування з питання №11 . Ухвалили: 1. У зв'язку з прийняттям у 2018 року нової редакції Статуту Товариства, припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства "12" квітня 2017 р. 2. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства залишити без змін - 3 (три) особи. 3. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Статуту Товариства простою більшістю голосів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства. 4. Обрані члени Ревізійної комісії Товариства набувають повноважень відповідно до діючого законодавства. Голосування з питання №12 . Ухвалили: Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі наступних осіб: Тарнавський Євген Олександрович, Варакута Інна Миколаївна, Форонова Олена Олександрівна

Голосування з питання №13 . Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних Зборів - Голову Правління Сідякова Валерія Олександровича (ІПН 2006602294).

Голосування з питання №14 . Ухвалили: 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.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

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

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

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

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові збори не скликались	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликались	

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

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

У звітному році позачергові збори не скликались

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	1
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	1
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Комітети не створювались	

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

Комітети не створювались

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Комітети не створювались

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Урбанський Ігор Анатолійович	Голова Наглядової ради		X
Урбанська Галина Леонідівна	Член Наглядової ради		X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)		

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

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

протягом звітного року було проведено 9 засідань Наглядової ради.

Загальний опис прийнятих на них рішень: були ухвалені рішення, що пов'язані з:

- Обранням аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" за 2018 рік, визначенням умов договору, що укладатиметься з аудитором, встановленням розміру оплати його послуг;
- отриманням в Акціонерному банку "Південний" безумовних безвідкличних банківських гарантій банківської установи щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства в частині забезпечення тендерної пропозиції в розмірі UA 475 795,00 (чотириста сімдесят п'ять тисяч сімсот дев'яносто п'ять гривень 00 копійок) за Договором про надання послуг з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов'язанного обладнання та супутні послуги (код 50240000-9) (доковий ремонт та чергове опосвідчення буксира-кантувальника "Львів"; тендерної пропозиції в розмірі UA 570 412,00 (п'ятсот сімдесят тисяч чотириста дванадцять гривень 00 копійок) за Договором про надання послуг з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги (код 50240000-9) (доковий ремонт та чергове опосвідчення буксира-кантувальника

"Укртранснафта"), строк забезпечення тендерних пропозицій до 09.08.2019 року, але не менше 120 календарних днів, з дня розкриття тендерних пропозицій;

- розглядом звіту Наглядової ради за 2018 р.,
- розглядом звіту виконавчого органу за 2018 р. Товариства та затвердженням заходів за результатами його розгляду;
- розглядом та затвердженням річної інформації (регулярної інформації про емітента) Товариства,
- скликанням річних Загальних зборів Товариства, вирішенням організаційних та процедурних питань, пов'язаних із проведенням річних Загальних зборів Товариства,
- визначенням способу повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства,
- затвердженням проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного,
- визначенням порядку надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства,
- затвердженням повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства;
- затвердженням порядку денного річних Загальних зборів Товариства, що призначені на 18.04.2019 р.
- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що призначені на 18.04.2019 р.;
- включенням пропозицій акціонерів щодо кандидатів у склад Наглядової ради до бюлетеня для кумулятивного голосування,
- затвердженням форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах Товариства, що призначені на 18.04.2019 р.;
- обранням голови Наглядової ради Товариства,
- розглядом інформації Голови Правління щодо вчинених Товариством значних правочинів в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 р.,
- визначенням способу повідомлення акціонерів про підсумки голосування на загальних зборах товариства, які відбулися "18" квітня 2019 р.;
- розглядом питання щодо необхідності прийняття рішення про відкриття кредитної лінії в ПАТ "БАНК ВОСТОК" та укладення Кредитного договору на отримання кредиту в сумі 200 000.00 (двісті тисяч доларів США), строком користування 12 місяців, з виплатою 9 % річних за користування кредитними коштами,
- розглядом питання про надання у забезпечення кредиту власного майна Товариства, а саме обладнання: електрогенераторної установки CCFJSOJ-WTP та дробометної лінії, що знаходиться за адресою: 68607, Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Судноремонтників, будинок 1, балансовою вартістю 9000000,00 грн.;
- розглядом питання щодо надання повноважень Голові правління Товариства Сідякову Валерію Олександровичу на укладання Кредитного договору й договору застави та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням кредиту, термінів погашення та інших документів для забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором, з правом визначати умови вказаних правочинів, не погоджених цим протоколом, на власний розсуд;
- вирішенням питання щодо повноважень Наглядової ради Товариства у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства Колісниченко Євгена Борисовича (внаслідок втрати ним статусу акціонера Товариства) та члена Наглядової ради Товариства Будіш Ольги Олександрівни (по причині відчуження акціонером, представником якого вона є, усіх належних йому акцій Товариства).

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління - Сідаков Валерій Олександрович	скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головує на них; розподіляє обов'язки між членами Правління; здійснює інші функції, необхідні для забезпечення роботи Правління. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень колегіального виконавчого органу - Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всім працівникам Товариства. Голова Правління Товариства має право: без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях; керувати поточними справами і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства; відповідно до рішень органів Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в підприємствах, господарських товариствах, створених за участю Товариства або призначити уповноваженого представника. Для цього Голова Правління (уповноважений представник) має право зареєструватись від імені Товариства для участі у загальних зборах господарського товариства, брати участь у загальних зборах та голосувати від імені Товариства по всіх процедурним питанням та питанням порядку денного загальних зборів господарського товариства, що передбачають голосування, підписувати усі необхідні документи, а також виконувати всі інші юридично значимі дії, пов'язані з реалізацією прав Товариства як власника/співвласника підприємства, акціонера/учасника іншого господарського товариства; проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та цим Статутом; укладати договір з обраною Товариством депозитарною установою на обслуговування емісії цінних паперів; приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 (п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; затверджувати організаційну структуру та штатний розпис Товариства; призначати на посади та звільняти з посад працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства; призначати та звільняти з посади керівників

	дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства; затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати розпис дочірніх підприємств; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства та цим Статутом; відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства; підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства; вживати заходів для заохочення працівників Товариства; накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства; розподіляти обов'язки між членами Правління; в межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів Товариства; керувати роботою структурних підрозділів Товариства; організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства; у межах свої повноважень, видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства; підписувати Статут Товариства, зміни й доповнення до Статуту, у тому числі, нову редакцію Статуту Товариства, затверджені Загальними зборами. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління визначаються у Контракті. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із Законом України "Про державну таємницю" Голова Правління Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.
Опис	
Член правління - Бузань Віктор Олександрович	Член Правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю, надає допомогу Голові Правління в організації роботи Правління Товариства.
Опис	
Член правління - Наумова Галина Андріївна	Член Правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю, надає допомогу Голові Правління в організації роботи Правління Товариства. Безпосередньо підпорядковуються бухгалтерська, економічна та фінансова служби Товариства. Координує і перевіряє роботу всіх структурних підрозділів Товариства у області бухгалтерського і податкового обліку.

Опис

Виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства - Правління Товариства у кількості 3 (трьох) членів, в тому числі Голова Правління, який очолює Правління. Комітети не створювались.

Протягом звітнього року було проведено 3 засідання Правління.

Загальний опис прийнятих на них рішень: були ухвалені рішення:

- про отримання Товариством банківської гарантії в ПАТ "Марфінбанк", для участі в тендері;
- щодо попереднього погодження укладення Договору №06 з 000 "Судоходная компания "Донмастер" на судноремонтні роботи по т/х "NEONELA";
- про розгляд та затвердження звіту Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, затвердження плану діяльності Товариства на наступний звітний період.

Порядок прийняття рішень: Засідання Правління Товариства проводяться по мірі необхідності та вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини від складу Правління. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Правління при голосуванні має один голос. Засідання Правління Товариства скликаються за ініціативою Голови Правління або за вимогою члена Правління.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

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

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

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

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 залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності іноді недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

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

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Інше (запишіть)	
-----------------	--

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Так

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

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

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОК-СЕРВІС"	35855592	75
2	КАСАБЛАНКА ШИППІНГ ЛІМІТЕД, Кіпр	104554	12.08
3	Колесніченко Олег Борисович	----	12.357

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

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

- Наглядова рада є колегіальним органом. Кількісний склад Наглядової ради складає 4 (чотири) особи. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом Виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур зовнішнього аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання зовнішнього аудитора Товариства. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур для обрання членами Наглядової ради подаються в порядку, передбаченому Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством. Кількість кандидатур, запропонованих акціонером, не може перевищувати кількісного складу членів Наглядової ради, визначеної Статутом Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання за рішенням Загальних зборів Товариства. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту її обрання та припиняється з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради. Якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийняті рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. Повноваження члена Наглядової ради - представника акціонера припиняються також: у разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради; повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить); порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера визначається у Положенні про Наглядову раду.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування або за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос), спосіб голосування щодо обрання членів Наглядової ради встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, крім випадків встановлених законодавством. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів та змінений (відкликаний) за рішенням такого акціонера або групи акціонерів, достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням дії укладеного з ним договору.

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

Підставами для дострокового припинення повноважень Голови/члена Наглядової ради можуть бути: - незадовільна оцінка діяльності Наглядової Ради Загальними зборами за підсумками роботи за рік; - систематичне невиконання Головою/членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього цим Договором. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність на більш ніж 50 % засідань Наглядової ради протягом одного календарного року; - інші підстави, визначені чинним законодавством Статутом Товариства та/або Положенням про Наглядову раду Товариства.

Без рішення Загальних зборів повноваження Голови/члена Наглядової ради припиняються у разі:

- одностороннього складення з себе повноважень за власним бажанням Голови/члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

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

У липні 2019 року достроково припинені повноваження двох членів Наглядової Ради - Колесніченко Євгена Борисовича , у зв'язку з відчуженням усіх належних йому акцій Товариства та Будіш Ольги Олександрівни, з підстави відчуження усіх акцій акціонером, представником якого вона була у Наглядовій раді .

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

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

В цьому випадку, якщо позачергові Загальні збори скликаються акціонерами з питань обрання складу Наглядової ради, документально підтверджені витрати акціонерів на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коштів Товариства, а Правління Товариства зобов'язано сприяти акціонерам в процесі проведення позачергових Загальних зборів. Обов'язок акціонерів, що володіють 10 (десятьма) відсотками голосуючих акцій і більше, щодо скликання позачергових Загальних зборів у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, може бути встановлений договором, укладеним між акціонерами.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено законом, Статутом або Положенням про Наглядову раду. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу). Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради з одночасним обранням нових членів.

- **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства - Правління. Правління складається з 3 (трьох) осіб і діє на колегіальних засадах до відкликання або переобрання його членів за рішенням Наглядової ради. Кількісний склад Правління може бути змінений за рішенням Наглядової ради Товариства. Голова, Заступник Голови та член Правління здійснюють свої повноваження до моменту їх переобрання, якщо інший строк повноважень не встановлений рішенням Наглядової ради та/або укладеними з ними контрактами.

Голова, Заступник Голови та член Правління обираються Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та: не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства; не є народними депутатами України та іншими посадовими особами органів державної влади та управління, зазначеними у ч.1 ст.62 Закону України "Про акціонерні товариства"; не мають судової заборони займатися певним видом діяльності та непогашених судимостей за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Правління мають акціонери, які володіють 10 (десятьма) та більше відсотками акцій Товариства, а також Голова та члени Наглядової ради. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Правління Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Голову Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатур для обрання до складу Правління подаються в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори для пропозицій до порядку денного Загальних зборів. Кількість кандидатур, запропонованих однією особою, не може перевищувати кількісного складу Правління, визначеного рішенням Наглядової ради.

Головою, Заступником Голови та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Члени Правління не можуть бути членами лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Повноваження членів Правління можуть бути припинені за рішенням Наглядової ради Товариства достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом. Голова, Заступник Голови, член Правління можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків за рішенням Наглядової ради Товариства.

Голова, Заступник Голови, член Правління можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість термінів (строків). Рішення про обрання (переобрання) Голови, Заступника Голови та члена Правління приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні з питання обрання (переобрання) членів Правління. Без рішення Наглядової ради повноваження члена Правління (Голови, Заступника Голови) з одночасним припиненням дії укладеного з ним договору (контракту) припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління; у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням Наглядової ради обране Правління, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Правління, повноваження, цивільно-правові або трудові договори (контракти) членів Правління продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання членів Правління.

- Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Товариства у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки, 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.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути обрані члени Наглядової Ради, члени Правління, особи, що не мають повної цивільної дієздатності, корпоративний секретар, члени інших органів Товариства, а також особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором): член Наглядової ради; член Правління; Корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Повноваження Голови або членів Ревізійної комісії (Ревізора) можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів. Одна і та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів. Пропозиція акціонера про висунування кандидатів для обрання до Ревізійної комісії подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної комісії може бути переобраний за рішенням Ревізійної комісії.

- Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови Правління Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

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

з нею, встановлення розміру оплати її послуг. Внесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства вносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства". Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства. Надання дозволу Голові Правління на видачу Товариством поручительства та гарантії. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальними зборами Товариства річних звітів, що подає Правління Товариства. Затвердження фінансових планів Товариства на рік. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну тайну. Погодження проектів Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, в тому числі змін та доповнень до них. Аналіз дій Правління Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Надання Загальним зборам Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства. За пропозицією Голови Наглядової ради Товариства обрання Корпоративного секретаря Товариства, вирішення питання про припинення його повноважень через відкликання, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів. Погодження угод про заставу та/або оренду майна. Погодження за поданням Правління Товариства розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі в дочірні підприємства. Прийняття рішення щодо проведення вартісної оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства. Здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Правління Товариства. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Вирішення інших питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

Наглядова рада має право: отримувати інформацію про діяльність Товариства; заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

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

- Правління вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Завдання Правління полягає у здійсненні оперативного керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Правління Товариства: здійснює виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; колегіально вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді та на затвердження - Загальним зборам в установленому законодавством порядку; складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства; в межах своєї компетенції попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали; розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності Товариства; вносить пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства; приймає рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом; приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства; готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства; приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інших суб'єктах господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірніх підприємствах, та деривативів інших юридичних осіб та подає, в порядку визначеному цим Статутом, на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства; розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства; приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Правління; укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

Члени Правління мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства; ініціювати скликання засідання Правління Товариства; надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень колегіального виконавчого органу - Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всім працівникам Товариства. Голова Правління Товариства має наступні права та повноваження: без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях; керувати поточними справами і забезпечувати виконання рішень Загальних Зборів, Наглядової ради та Правління

Товариства; відповідно до рішень Правління та Наглядової ради Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства та призначити уповноваженого представника; проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та цим Статутом; приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 (п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; затверджувати організаційну структуру (погоджену Наглядовою радою); затверджувати штатний розпис та правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та розміри посадових окладів працівників Товариства; приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначати та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства; підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства; розподіляти обов'язки між членами Правління; в межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів Товариства; керувати роботою структурних підрозділів Товариства; організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства; видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства; звертатися до суду для захисту інтересів Товариства; підписувати Статут Товариства, зміни й доповнення до Статуту, у тому числі нову редакцію Статуту Товариства, затверджені Загальними зборами, якщо інше не визначено рішенням Загальних зборів;

укладати та підписувати договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

- Ревізійна комісія у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право та повноваження: отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 (трьох) робочих днів після їх письмового запиту; отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії під час проведення перевірок; оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; брати участь у засіданнях Наглядової ради, Правління Товариства з правом дорадчого голосу; отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

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

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інша інформація щодо річних звітних даних суб'єкта господарювання

Інша інформація складається з інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами та доповненнями) у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" як складова частина Річного звіту ПрАТ за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, який ми отримали до дати нашого звіту, й включає:

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

Управлінський персонал ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління як складову частину Річного звіту ПрАТ за 2019 рік відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом корпоративного звітування ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ".

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Крім того, ми оцінюємо, чи була підготовлена інша інформація, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до діючого законодавства або нормативних актів, зокрема, чи відповідає інша інформація закону або регулюванню з точки зору формальних вимог та процедури підготовки іншої інформації в контексті суттєвості, тобто, чи може будь-яке невиконання цих вимог впливати на судження, зроблені на основі іншої інформації.

На підставі виконаних процедур, в тій мірі, в який ми можемо їх оцінити, ми повідомляємо, що:

" Інша інформація, що описує факти, які також представлені у фінансових звітах, у всіх суттєвих аспектах узгоджується з річними фінансовими звітами; і

" Інша інформація складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог, зазначених ст. 40-1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами та доповненнями) щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління емітента за 2019 рік відповідно до встановлених Законом критеріїв.

Крім того, наша відповідальність полягає в тому, щоб звітувати, на основі знань і розуміння інформації ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ", отриманої в ході аудиту, про те, чи містить інша інформація будь-які суттєві помилки. Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПП "ДОК-СЕРВІС"	35855592	68600 Одеська область д/н м.Ізмаїл вул.Нахімова, 232	33361425	75	33361425	0
КАСАБЛАНКА ШИППІНГ ЛІМІТЕД, Кіпр	104554	КІПР 3030 д/н місто Лімасол, 195 Арх.Макаріос III Авеню, НЕОКЛЕУС ХАУЗ	5372100	12.077047068583	5372100	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Колесніченко Олег Борисович			5496690	12.35713852151	5496690	0
Усього			44230215	99.434185590094	44230215	0

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	25.07.2019	Колісниченко Євген Борисович		6.179	0.000

Зміст інформації в описовій формі

Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів 25.07.2019 р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає меншим порогового значення пакета акцій: Колісниченко Євген Борисович Дія та яким чином відбувалась зміна акціонерів: пряме відчуження. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після відчуження власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): Частка акціонера у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 6.179% до 0,000%; підсумковий пакет голосуючих акцій змінився з 2748345 шт.простих іменних акцій до 0 шт.

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

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

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

2	25.07.2019	Колесніченко Олег Борисович		6.179	12.357
---	------------	-----------------------------	--	-------	--------

Зміст інформації в описовій формі

Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів 25.07.2019 р.

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає меншим порогового значення пакета акцій: Колесніченко Олег Борисович

Додаток 7

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункти 8 - 10 глави 1 розділу III)

Дія та яким чином відбувалась зміна акціонерів: пряме набуття.

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): Частка акціонера у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 6.179% до 12.357%; підсумковий пакет голосуючих акцій змінився з 2748345 шт.простих іменних акцій до 5496690 шт.

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

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

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

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	44481900	1	Згідно Статуту Товариства 4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 4.1. Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи (у тому числі й іноземні), які набули право власності на акції Товариства, у тому числі в процесі приватизації, шляхом придбання акцій додаткових емісій. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів. 4.2. Акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах та передбачається особиста відповідальність акціонера за недотримання своїх обов'язків, відповідно до норм діючого законодавства. Статус договору (таємний, відкритий) визначається акціонерами в договорі при його укладенні. Про укладення цього договору акціонери зобов'язані письмово повідомити Товариство з наданням копії договору. 4.3. Кожною простою акцією	Публічної пропозиції не надавалось, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювалось

			Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством (особисто або через представника), у тому числі участь у загальних зборах Товариства у порядку визначеному Законом України "Про акціонерні товариства" та відповідно до іншого чинного законодавства України; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства; - доступ до документів Товариства згідно вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства; - переважне придбання у процесі емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права); - порядок реалізації відповідного права визначається законодавством та відповідними рішеннями Загальних зборів Товариства щодо емісії акцій; Товариство повідомляє акціонерів про переважне право на придбання у процесі емісії Товариством простих акцій, згідно до законодавства та відповідно до рішень органів управління Товариства (Загальні збори Товариства, Наглядова рада	
--	--	--	---	--

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

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

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

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

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

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	25477.000	29402.000	0.000	0.000	25477.000	29402.000
- будівлі та споруди	15296.000	14464.000	0.000	0.000	15296.000	14464.000
- машини та обладнання	3704.000	9601.000	0.000	0.000	3704.000	9601.000
- транспортні засоби	5606.000	4929.000	0.000	0.000	5606.000	4929.000
- земельні ділянки	576.000	164.000	0.000	0.000	576.000	164.000
- інші	295.000	244.000	0.000	0.000	295.000	244.000
2. Невиробничого призначення	2671.000	2491.000	0.000	0.000	2671.000	2491.000
- будівлі та споруди	2671.000	2491.000	0.000	0.000	2671.000	2491.000
- 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	28148.000	31893.000	0.000	0.000	28148.000	31893.000

Пояснення : Терміни користування основними засобами: 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.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року: 57750 тис.грн., ступінь їх зносу - 44,77%, сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду - 25857 тис.грн.

Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів:

Зміни у вартості основних засобів обумовлені їх надходженням на 6843 тис.грн.протягом року.

Існують передбачені чинними законодавством обмеження права власності на основні засоби: вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності - 1844 тис.грн. (первісна вартість), знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності - 1184 тис. грн.

Товариством у 2016,2017 роках було передано в іпотеку два плавзасоби - Плавучий кран №1/25 та Плавучий док №4. Вказане майно було надано, як гарантії, в забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб перед організаціями обтяжувачами.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		15208	14829
Статутний капітал (тис.грн.)		44482	44482
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		44482	44482
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(15208.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(44482.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	11024.00	X	X
Довгостроковий кредит банку	28.04.2017	5147.00	20.500	26.04.2021
Короткостроковий кредит банку	28.04.2017	1794.00	20.500	28.12.2020
Короткостроковий кредит банку	28.08.2018	1934.00	22.000	26.08.2020
Короткостроковий кредит банку	31.05.2019	2149.00	9.000	28.05.2020
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 похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	913.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	104509.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	116446.00	X	X
Опис	д/н			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "АВАНТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25038854
Місцезнаходження	65026 Одеська область д/н м. Одеса Польський узвіз, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3738
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2011
Міжміський код та телефон	(048)7579138
Факс	(048)7579138
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Надає аудиторські послуги на підставі укладеного договору. ТОВ "Аудиторська фірма "АВАНТ" включено до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
Місцезнаходження	03150 Київська область д/н м.Київ, вул.Горького,127
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 493218
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.10.2009
Міжміський код та телефон	044 2478070
Факс	2478070
Вид діяльності	депозитарна діяльність - депозитарна установа
Опис	здійснює облік власників цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 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) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
--	--

батькові фізичної особи	
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) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
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) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
СУДЕН І ЧОВНІВ

Середня кількість працівників 301

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 68600 Одеська область місто Ізмаїл, вул.Судноремонтників, буд.1,
т.(04841) 2-50-04.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
35855645		
5110600000		
111		
33.15		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3289	2946
первісна вартість	1001	6878	6878
накопичена амортизація	1002	3589	3932
Незавершені капітальні інвестиції	1005	436	436
Основні засоби	1010	28148	31893
первісна вартість	1011	51342	57750
знос	1012	23194	25857
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	25	25
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	31898	35300
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12955	7441
Виробничі запаси	1101	6153	4980
Незавершене виробництво	1102	6790	199
Готова продукція	1103	12	12
Товари	1104	--	2250
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25913	37618
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	47383	43011
з бюджетом	1135	6873	4262
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	3985
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	1481	31
Готівка	1166	1	--
Рахунки в банках	1167	1480	31
Витрати майбутніх періодів	1170	5	6
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	94610	96354

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	126508	131654

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	44482	44482
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	419	406
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-30072	-29680
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	14829	15208
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	10616	5147
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	10616	5147
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	5877
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	491	1004
розрахунками з бюджетом	1620	938	913
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	115
розрахунками зі страхування	1625	279	326
розрахунками з оплати праці	1630	1094	1210
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	97018	100802
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1243	1167
Усього за розділом III	1695	101063	111299
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	126508	131654

Голова Правління

(підпис)

Сідаков Валерій Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Наумова Галина Андріївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
35855645		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	121919	144299
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(102493)	(118972)
Валовий: прибуток	2090	19426	25327
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	3897	4824
Адміністративні витрати	2130	(16974)	(18936)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(3397)	(9827)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	2952	1388
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	566	42
Фінансові витрати	2250	(2271)	(2030)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(414)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	833	--
збиток	2295	(--)	(600)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-441	-186
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	392	--
збиток	2355	(--)	(786)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	392	-786

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	74663	106422
Витрати на оплату праці	2505	17883	16279
Відрахування на соціальні заходи	2510	3864	3532
Амортизація	2515	3027	2511
Інші операційні витрати	2520	16809	21821
Разом	2550	116246	150565

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	44481900	44481900
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	44481900	44481900
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.00881260	(-0.01767010)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.00881260	(-0.01767010)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Голова Правління

(підпис)

Сідаков Валерій Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Наумова Галина Андріївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
35855645		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	83054	109551
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	8662	8006
у тому числі податку на додану вартість	3006	8662	8006
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	43508	37354
Надходження від повернення авансів	3020	6115	1057
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	777	--
Інші надходження	3095	--	342
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(94165)	(104434)
Праці	3105	(14220)	(12896)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3834)	(3490)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10918)	(11167)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(326)	(289)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(10592)	(10878)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7558)	(20178)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(577)
Інші витрачання	3190	(4692)	(798)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6729	2770
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(6843)	(5788)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6843	-5788
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	5375	2374
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	4440	1180
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2271)	(2030)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1336	-836
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1450	-3854
Залишок коштів на початок року	3405	1481	5335
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	31	1481

Голова Правління

(підпис)

Сідяков Валерій Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Наумова Галина Андріївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
35855645		

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	44482	--	419	--	-30072	--	--	14829
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	44482	--	419	--	-30072	--	--	14829
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	392	--	--	392
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	-13	--	--	--	--	-13
Разом змін у капіталі	4295	--	--	-13	--	392	--	--	379
Залишок на кінець року	4300	44482	--	406	--	-29680	--	--	15208

Голова Правління

(підпис)

Сідяков Валерій Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Наумова Галина Андріївна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	25038854
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, м. Одеса, Польський узвіз, 11.
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3738
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	352/4 30.11.2017
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	відсутній
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	01А 10.01.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	10.01.2020 - 08.04.2020
11	Дата аудиторського висновку	08.04.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	45000.00
13	Текст аудиторського звіту	

- А В А Н Т - а у д и т о р с ь к а ф і р м а
Свідоцтво Аудиторської палати України № 3738
65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11, код ЄДРПОУ 25038854 тел (048)
757-91-38 office@afavant.com.ua

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ",
Наглядовій Раді, управлінському персоналу ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" та
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (ПрАТ, Акціонерне товариство), що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р., звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився на зазначену дату та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висловлення думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" на 31 грудня 2019 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Основа для думки із застереженням
Ми не приймали участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів і зобов'язань Акціонерного товариства призначеною на 30 листопада 2019 року, оскільки були призначені аудитором після дати її проведення. Однак, цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія Акціонерного товариства, якій нами висловлено довіру. Нами були проведені альтернативні аудиторські процедури щодо підтвердження наявності активів і зобов'язань, станом на 31 грудня 2019 року, згідно МСА. Вплив неможливості отримання прийнятних аудиторських доказів у достатньому обсязі не є всеохоплюючими, щоб дійти висновку, що фінансова звітність Акціонерного товариства у цілому не містить суттєвих викривлень. Аналіз наявних первинних документів, описів та облікових записів дає змогу стверджувати, що такі невідповідності і відхилення, які можуть бути з причин, вказаних в цьому параграфі, не є суттєвими і не спотворюють фінансовий стан

Акціонерного товариства.

Акціонерне товариство не здійснювало перегляд справедливої вартості власних основних засобів, що відображаються у статі балансу "Основні засоби". У зв'язку із суттєвими змінами в економічній ситуації в Україні, справедлива вартість таких основних засобів може суттєво відрізнятися від балансової вартості. Згідно П(С)БО 7 "Основні засоби" та облікової політики Акціонерного товариства, перегляд справедливої вартості має здійснюватися з достатньою регулярністю, щоб балансова вартість основних засобів не відрізнялася суттєво від справедливої. Ми не змогли визначити суму можливого відхилення. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображена у звіті про фінансовий стан на 31.12.2019 р. у розмірі 37618 тис.грн. Управлінський персонал не визнав величину резерву сумнівних боргів, тому первісна вартість дебіторської заборгованості становить суму чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості, що є відхиленням від національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та облікової політики Акціонерного товариства. Це окреме викривлення, щодо ненарахування резерву сумнівних боргів суттєве, але не всеохоплююче.

Станом на 31 грудня 2019 Акціонерне товариство не відображало у звітності забезпечення на:

" можливі потенційні збитки по судових справах з ПрАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" відповідачем за якими є Приватне акціонерне товариство "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ";

" виконання гарантійних зобов'язань. Ми звертаємо увагу на Примітки (р.2) до річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2019 р., де відображена вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинними законодавством обмеження права власності. Акціонерним товариством у 2016, 2017 роках було передано в іпотеку два плавзасоби – Плавучий кран "СПК-1/25" та Плавучий док №4. Вказане майно було надано, як гарантії, в забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб перед організаціями обтяжувачами.

Можливу величину відхилень незастосування вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання" визначити неможливо у зв'язку з оцінним характером суджень, які впливають на розрахунок сум забезпечень.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, рік видання 2016 – 2017 років, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 08.06.2018 № 361 (надалі – МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Акціонерного товариства згідно з етичними вимогами, викладеними в частинах А та Б Кодексу РМСЕБ, застосовних до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

За даними звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 р., розрахункова вартість чистих активів Акціонерного товариства складає 15208 тис. грн. Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу товариства свідчить, що вартість його чистих активів менша від розміру статутного капіталу. Непокритий збиток станом на кінець звітного періоду складає 29680 тис.грн., довгострокові та поточні зобов'язання Акціонерного товариства склали 116446 тис.грн. Ці події або умови вказують, що існує суттєва невизначеність, що може породити сумніви в здатності Приватного акціонерного товариства "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Вплив вищезазначених питань на майбутню діяльність Акціонерного товариства не може бути визначений на даний момент. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Інша інформація щодо річних звітних даних суб'єкта господарювання

Інша інформація складається з інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами та доповненнями) у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" як складова частина Річного звіту ПрАТ за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, який ми отримали до дати нашого звіту, й включає:

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

- опис повноважень посадових осіб ПрАТ.

Управлінський персонал ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління як складову частину Річного звіту ПрАТ за 2019 рік відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом корпоративного звітування ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ".

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Крім того, ми оцінюємо, чи була підготовлена інша інформація, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до діючого законодавства або нормативних актів, зокрема, чи відповідає інша інформація закону або регулюванню з точки зору формальних вимог та процедури підготовки іншої інформації в контексті суттєвості, тобто, чи може будь-яке невиконання цих вимог впливати на судження, зроблені на основі іншої інформації.

На підставі виконаних процедур, в тій мірі, в якій ми можемо їх оцінити, ми повідомляємо, що:

" Інша інформація, що описує факти, які також представлені у фінансових звітах, у всіх суттєвих аспектах узгоджується з річними фінансовими звітами; і

" Інша інформація складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог, зазначених ст. 40-1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами та доповненнями) щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління емітента за 2019 рік відповідно до встановлених Законом критеріїв.

Крім того, наша відповідальність полягає в тому, щоб звітувати, на основі знань і розуміння інформації ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ", отриманої в ході аудиту, про те, чи містить інша інформація будь-які суттєві помилки. Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до національних П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Акціонерним товариством продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Акціонерне товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Акціонерного товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є

достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Акціонерного товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Акціонерне товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Хмельницька Ангеліна Олександрівна (Сертифікат аудитора № 007022, включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101731).

Директор ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" С.М. Брусенська
(Сертифікат аудитора № 001917, включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101733)

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

Польський узвіз, 11, місто Одеса, Україна, 65026. 08.04.2020 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління Сідаков Валерій 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 вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
18.04.2019	19.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
18.04.2019	19.04.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
18.04.2019	19.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.07.2019	25.07.2019	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
25.07.2019	25.07.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента