

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"**

**Звіт керівництва  
(звіт про управління)  
станом на "31" грудня 2023 р.**

## Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту звіту про корпоративне управління "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" (Таблиця 1.) не розкрита особою у складі звіту про корпоративне управління через те, що на кінець звітнього періоду особа не має затвердженого Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту звіту про корпоративне управління "Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі звіту про корпоративне управління через те, що Статутом Товариства визначена дворівнева структура управління.

Складова змісту звіту про корпоративне управління "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі звіту про корпоративне управління через те, що Товариство не випускало облігації.

Складова змісту звіту про корпоративне управління "Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі звіту про корпоративне управління через те, що протягом звітнього періоду особа не проводила засідання комітетів ради, Комітети не обирались.

Складова змісту звіту про корпоративне управління "Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі звіту про корпоративне управління через те, що з 05.04.2023 р. та протягом звітнього періоду Правління діяло у складі в.о. Голови Правління.

Складова змісту звіту про корпоративне управління "Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі звіту про корпоративне управління через те, що комітети відсутні.

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

Складова змісту звіту про корпоративне управління "Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі звіту про корпоративне управління через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

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

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

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

Складова змісту звіту про корпоративне управління "Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" не розкрита особою у складі звіту про корпоративне управління через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала відносин з іноземними державами зони ризику.

Складова змісту звіту про корпоративне управління "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" наведена у Аудиторському звіті ТОВ АФ «РЕСПЕКТ», що додається до звітності.

## Зміст

### Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи .....	4
2) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи .....	4
3) інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи .....	5
4) інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат .....	6
завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування .....	6
схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків...	7

### Звіт про корпоративне управління .....

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги (Таблиця 2.).....	8
Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень .....	17
Рада .....	22
Виконавчий орган .....	37
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю .....	45
Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи .....	47
Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи.....	47
Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи .....	51
<b>Звіт про сталий розвиток .....</b>	<b>51</b>

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

Шановні пані та панове, шановні партнери, клієнти та співробітники, акціонери!

Як Голова Наглядової ради та від імені керівництва Товариства, я від щирого серця хочу звернутися до кожного із вас особисто.

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

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

Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення.

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

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

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

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

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

Фундаментальним розумінням є те, що збереження природних ресурсів та навколишнього природного середовища є запорукою благополучного життя наших дітей та онуків це саме те, що чекають від нас споживачі та чого потребує суспільство.

Вода також є важливою складовою належного життя, а разом з тим - правом людини, а також ключовим елементом життєвої безпеки.

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

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

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

Хочемо висловити вам щирю подяку за Вашу постійну увагу та підтримку нашої компанії. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з Вас.

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

Звернення до акціонерів та інших стейкхолдерів від в.о. Голови Правління Товариства.

Шановні акціонери та інші стейкхолдери!

Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої операційної діяльності та стратегічними напрямками розвитку Товариства. У минулому році ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої роботи та зміцненні нашої позиції на ринку. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною

ситуацією, що викликана військовою агресією з боку РФ, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства та високу надійність. Ми активно працюємо над удосконаленням виробничих процесів та наданням послуг, впроваджуємо нові технології та зміцнюємо нашу команду для досягнення наших стратегічних цілей. Команда Товариства глибоко вдячна вам, нашим акціонерам та стейкхолдерам, за Вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальну вартість для Вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Дякую Вам за Вашу довіру та співпрацю, в.о. Голови Правління Віктор Бузань.

### **3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

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".

Адреса реєстрації: Україна, 68607, Одеська обл., Ізмаїльський район, місто Ізмаїл, вул. Судноремонтників, будинок 1.

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 плаваючих конструкцій; допоміжне обслуговування водного транспорту та інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.

Кінцевим бенефіціарним власником Товариства є Урбанський Ігор Анатолійович, громадянство: Україна.

*Мета, цілі та стратегія досягнення цих цілей*

Основна мета діяльності Товариства направлена на забезпечення стабільної роботи Товариства, збереження основних видів його діяльності, підтримки у робочому стані виробничих будівель та споруд, продовження дії дозвільних документів на роботу електрообладнання, ГТС, кранового устаткування ПрАТ "ДСР". Нові умови діяльності під впливом воєнного стану є поштовхом для поступової адаптації стратегії Товариства до воєнних реалій та пошуку нових напрямків бізнесу. Одним із пріоритетних напрямів діяльності ПрАТ "ДСР" у 2023 році визначено розширення можливості надання супутніх послуг у сфері водного транспорту. Серед ключових завдань Керівництва емітента на даному етапі є залучення нових платоспроможних клієнтів, пошук партнерів, постачальників, фінансування, а також зміна фокуса та стратегії розвитку Товариства, з урахуванням загальної ситуації в країні, регіоні та галузі. З урахуванням того, що чисті активи Товариства, за даними річної фінансової звітності станом на 31.12.2022, становили менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, протягом звітного періоду Правлінням Товариства були вжиті наступні заходи для покращення фінансового стану ПрАТ "ДСР":

- збільшення вхідних грошових потоків,
- зниження собівартості послуг,
- удосконалення організації виробництва,
- мобілізація внутрішніх резервів,
- удосконалення маркетингової політики Товариства,
- оптимізація розподілу прибутку,
- зменшення суми поточних фінансових зобов'язань,

наслідком яких стало покращення фінансового стану Товариства та приведення його чистих активів у відповідність до вимог чинного законодавства.

У звітному році виручка від основних видів діяльності Товариства склала 858 940 тис. грн., у порівнянні з попереднім роком цей показник збільшився на 633 159 тис. грн., за наслідками діяльності у звітному році отримано прибуток у розмірі 68 262 тис. грн., собівартість наданих послуг у звітному році збільшилась та склала 724 864 тис. грн., адміністративні витрати склали 52 563 тис. грн., збільшились інші операційні витрати (в звітному році 5 507 тис. грн.), у порівнянні з попереднім роком на 2 609 тис. грн. Протягом звітного року надійшли основні засоби: "Будинки, споруди та передавальні пристрої" на суму 59 005 тис. грн., "Машини та обладнання" на суму 26 477 тис. грн., "Транспортні засоби" на суму 21 734 тис. грн., "Інструменти, прилади, інвентар" на суму 116 тис. грн., "Малоцінні необоротні матеріальні активи" на 411 тис. грн. Вибуло за рік: "Будинки, споруди та передавальні пристрої" на суму 926 тис. грн. Обмежень на використання майна Емітента немає.

*Інформація про наявність філій або інших відокремлених структурних підрозділів*

Товариство не має філій або інших відокремлених структурних підрозділів.

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 підсилює 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 щодо розширення 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.

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

У звітному році не було 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.

#### **Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

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: у 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 в 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 в 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 виконають 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 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.

## **Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Схильність Емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти 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 в 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 в результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

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

Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконають 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 знижені ціни, а і в залучені 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.

Таблиця 2.

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

	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>1. Цілі особи</b>		
<b>В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів</b>	Ні	В статуті Товариства визначена мета створення: " Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів." Обґрунтування відхилення: чинним законодавством не передбачено обов'язкова наявність інформації в статуті та/або внутрішніх документах особи мети щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів.
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
<b>Права акціонерів</b>	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Права міноритарних акціонерів</b>	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		



<p><b>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформуванати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</b></p>	<p>Так</p>	<p>Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме: у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно одним з наступних шляхів: 1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236; 2) проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" (за виключенням випадків, коли місцем проведення загальних зборів є території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані території України або територія держави, що визнається згідно з законодавством України державою-агресором). При цьому загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього підpunkту, не може перевищувати п'яти осіб.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні, чинним законодавством, Статутом та/або внутрішніми документами Товариства не передбачено обов'язкова наявність інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.</p>
<p><b>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, Статуту та внутрішніх документів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>

Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
Адреса веб-сайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.  Обґрунтування відхилення: Рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Товариства достатніми.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.  Обґрунтування відхилення: Рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Товариства достатніми.
<b>3) поглинання</b>		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозицій щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: Рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Товариства достатніми.

<b>4) інші стейкхолдери</b>		
<b>Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: Рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Товариства достатніми.
<b>Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

<b>3. Наглядова рада</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.

<p><b>Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.</p>
<p><b>Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим, до Наглядової ради</p>

		Товариства входять три особи, на чолі з Головою Наглядової ради, із них дві жінки.
<b>Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:</b> а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Створена посада та призначено корпоративного секретаря</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

<b>1) комітети наглядової ради</b>		
<b>Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

<b>4. Виконавчий орган</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Виконавчий орган інформує голову Наглядової</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно

ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради		чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні.
--	--	--

<b>6. Винагорода</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Обґрунтування відхилення: відсутні.

<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні.

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.



В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

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

Дата проведення	27.04.2023
Спосіб проведення	<input type="checkbox"/> очне голосування <input checked="" type="checkbox"/> електронне голосування <input type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>	
Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного: Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше	

50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки і основні напрями діяльності у 2023 році; з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2021 та 2022 роках задовільною.

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки і основні напрями діяльності у 2023 році; з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2021 та 2022 роках задовільною.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

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

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

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

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

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

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

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

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

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

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 і 2022 роки; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, у своїй діяльності враховувати аудиторський звіт та висновки незалежного аудитора.

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 і 2022 роки; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, у своїй діяльності враховувати аудиторський звіт та висновки незалежного аудитора.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: збільшення вхідних грошових потоків, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: збільшення вхідних грошових потоків, зниження собівартості послуг, удосконалення організації виробництва, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, оптимізація розподілу прибутку, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік - на погашення збитків минулих періодів.

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік - на погашення збитків минулих періодів.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік- на погашення збитків минулих періодів.

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік- на погашення збитків минулих періодів.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства "18" квітня 2019 р., у складі: Тарнавський Євген Олександрович (голова), Варакута Інна Миколаївна, Фонова Олена Олександрівна (члени Ревізійної комісії).

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства "18" квітня 2019 р., у складі: Тарнавський Євген Олександрович (голова), Варакута Інна Миколаївна, Фонова Олена Олександрівна (члени Ревізійної комісії).

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148). Доручити В.о. Голови правління Бузань Віктору Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148). Доручити В.о. Голови правління Бузань Віктору Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори", "Положення про наглядову раду". Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148).

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори", "Положення про наглядову раду". Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148).

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: "Положення про Правління", "Положення про ревізійну комісію".

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: "Положення про Правління", "Положення про ревізійну комісію".

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

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

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

Результати голосування

"ЗА" - 38 818 440 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

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

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** <http://idsr.com.ua/protokol-zagalnix-zboriv-vid-11-05-2023r/>

## Частина 4. Рада

Таблиця 1.

### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 2	Комітет 3	Комітет 1
1	2	3	4	5	6	7
Урбанський Ігор Анатолійович (протягом всього звітного періоду)	д/н	д/н	X			
Урбанська Галина Леонідівна (протягом всього звітного періоду)	д/н	д/н				
Мазур Тетяна Анатоліївна (протягом всього звітного періоду)	д/н	д/н				
Комітети не створено						

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

<b>Кількість засідань ради у звітному періоді:</b>	10
<b>з них очних:</b>	10
<b>з них заочних:</b>	0
<b>Опис ключових рішень ради:</b>	<p>На засіданнях були прийняті наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- про зміну місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ";</li> <li>- щодо фінансової звітності Товариства за 2021 і 2022 роки;</li> <li>- розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021 та 2022 роки;</li> <li>- розгляд звітів Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки і основні напрями діяльності у 2023 р;</li> <li>- про сликання та проведення ДЗЗА та прийняття відповідних рішень;</li> <li>- звільнення та призначення головного бухгалтера;</li> <li>- про визначення умов звичайної господарської діяльності;</li> <li>- відповідні рішення на виконання статті 95 ЗУ "Про акціонерні товариства".</li> </ul>

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»  
(Товариство, ПрАТ «ДСР») ЗА 2023 РІК**

**Розділ I. Загальні відомості**

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

Наглядова Товариства обрана строком на три роки, у кількості трьох осіб, персонально: Урбанський Ігор Анатолійович, Урбанська Галина Леонідівна, Мазур Тетяна Анатоліївна.

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

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

Протягом звітнього періоду Наглядова рада здійснювала свою діяльність у відповідності до вимог Статуту Товариства (у новій редакції, затвердженій рішенням річних Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2023 р., протокол від 11 травня 2023 року № 1/2023, зареєстрований 11.05.2023 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Куртевою Х.І., реєстраційний номер справи 155300117896; код доступу 446581821673) та Положення про Наглядову раду Товариства (у редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2023 р., пр-л № 1/2023 від 11 травня 2023 р.), далі – Положення про Наглядову раду Товариства. Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.

У звітному періоді змін у складі Наглядової ради не було.

Відомості про Товариство станом на 31.12.2023 р.

	<b>Код рядка</b>	<b>Значення показника</b>
Повна назва Товариства	01	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»
Скорочена назва Товариства	02	ПрАТ «ДСР»
Відомості про державну реєстрацію:		

номер	03	1 553 102 0000 001178
дата	04	14 липня 2008 р.
Місцезнаходження:		
індекс	05	68607
регіон	06	Україна, Одеська область
село, селище, місто	07	Ізмаїльський район, м.Ізмаїл
вулиця	08	вулиця Судноремонтників, будинок 1
Основні види діяльності	09	Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів (33.15); будівництва суден і плавучих конструкцій (30.11); допоміжне обслуговування водного транспорту та інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (52.22; 52.29); надання в оренду інших машин, устаткування та товарів (77.39)
Розмір статутного капіталу	10	44 481 900 грн.
Прізвище, ім'я, по-батькові В.о. Голови Правління	11	Бузань Віктор Олександрович
Телефон, факс	12	+38(048)4148572; +38(048)4148573
Ідентифікаційний код юридичної особи	13	35855645

#### Розділ II. Показники фінансової звітності ПрАТ «ДСР» станом на 31.12.2023 р.

У звітному періоді діяльність Товариства здійснювалась в умовах воєнного стану, введеного в Україні у зв'язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» строком на 30 діб, з подальшим пролонгуванням (Указом Президента України від 05 лютого 2024 року № 49/2024 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2024 року строком на 90 діб). Торгово-промислова палата України визнала військову агресію російської федерації проти України формально-мажорними обставинами.

Вплив ризиків, пов'язаних з військовою агресією росії в Україну, на майбутню діяльність Товариства не може бути ідентифікований на даний момент, через існуючу суттєву невизначеність. Фінансовий стан та результати діяльності на 31.12.2023 р. не були скориговані на вплив зазначених подій.

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

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

Фінансова звітність ПрАТ «ДСР» підготовлена у відповідності з принципом оцінки за історичною вартістю.

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

Показники для узагальненого аналізу згідно фінансової звітності Товариства за П(С)БО станом на 31.12.2023 року	
Найменування показника	Значення показника (тис. гривень) за звітний період
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	858 940



Собівартість	(724 864)
Валовий прибуток	134 076
Інші операційні доходи	5 679
Адміністративні витрати	(52 563)
Інші операційні витрати	( 5 507 )
Фінансовий результат від операційної діяльності	81 685
Інші фінансові доходи	2 103
Інші доходи	132
Фінансові витрати	( )
Інші витрати	—
Фінансовий результат до оподаткування прибуток	83 920
Витрати з податку на прибуток	(15 658)
Чистий фінансовий результат прибуток	68 262
<b>Кредиторська заборгованість</b>	
Поточні зобов'язання	510 046
у тому числі:	284 065
короткострокові кредити банків	—
за товари, роботи та послуги;	248 793
розрахунки з бюджетом;	32 463
розрахунки зі страхування;	395
розрахунки з оплати праці	2 414
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	225 123
Інші поточні зобов'язання	858
<b>Дебіторська заборгованість</b>	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги	150 956
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	215 435
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	4 381
Інша поточна дебіторська заборгованість	2 298

Розділ III. Дані про діяльність Наглядової ради

**3.1. Інформація щодо проведених засідань Наглядової ради Товариства**

За звітний період проведено **10** засідань Наглядової ради з різних питань діяльності Товариства.

Дата проведення засідання Наглядової ради, № протоколу	Питання, внесені до порядку денного	Рішення, прийняті з питань порядку денного
21.02.2023 пр-л № 01/2023	<i>Розгляд питання про зміну місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»</i>	<p>1. Змінити місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 35855645) та визначити його за адресою: 68607, Одеська область, місто Ізмаїл, вул.Судноремонтників, 1.</p> <p>2. В.о. Голови правління Товариства особисто або через належним чином уповноваженого представника, здійснити усі необхідні та передбачені діючим законодавством України дії, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та повідомлення про це контрагентів Товариства та інших осіб.</p>
16.03.2023 р. пр-л № 02/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Щодо фінансової звітності Товариства за 2021 і 2022 роки.</li> <li>Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021 та 2022 роки.</li> <li>Розгляд звітів Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки і основні напрями діяльності у 2023 р.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Затвердити фінансову звітність Товариства за 2021 і 2022 роки (Додатки 1 і 2) до випуску.</li> <li>Схвалити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки згідно Додатків 3 і 4, що є невід'ємною частиною цього Протоколу, та подати їх на розгляд Загальним зборам з пропозицією затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.</li> <li>Затвердити звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки і основні напрями діяльності у 2023 році (Додатки 5 і 6); з урахуванням впливу на діяльність Товариства карантину попередніх років та дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2021 та 2022 роках задовільною. Винести на розгляд Загальних зборів запропоновані Правлінням заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</li> </ol>
17.03.2023 пр-л № 03/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).</li> <li>Про затвердження проекту порядку денного та визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</li> <li>Про визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення Загальних зборів.</li> <li>Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.</li> <li>Про укладання відповідних договорів, додаткових угод (заяв про приєднання) з Центральним депозитарієм, які пов'язані з проведенням Загальних зборів.</li> <li>Призначення осіб, уповноважених</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства «27» квітня 2023 р., які будуть проводитись дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок). Рішення про проведення дистанційно загальних зборів акціонерів обґрунтоване тим, що в Україні діє воєнний стан (подовжений Указом Президента України від 06.02.2023 р. № 58/2023 з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб) та згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від</li> </ol>

взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів.

16.02.2023 р. №154 (із змінами) Загальні збори акціонерів Товариства можуть в цей період проводитись лише дистанційно.

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

1. Розгляд звітів Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
2. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.
3. Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

		<p>10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.</p> <p>11. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.</p> <p>12. Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2023 р.</p> <p>Прийняти до відома наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного та наслідки такого взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</p> <p>3. Визначити датою складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства – 17.03.2023 р.</p> <p>4. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 24.04.2023 р.</p> <p>5. Укласти Договір з Центральним депозитарієм про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, затвердити його умови та розмір оплати послуг Центрального депозитарію із дистанційного проведення загальних зборів, а також Додаткові угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів шляхом подання Заяви про приєднання до Умов Додаткового договору про внесення змін до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, які пов'язані із дистанційним проведенням загальних зборів та передбачені Центральним депозитарієм, доручити в.о. Голови правління Бузаню Віктору Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932) укласти та підписати відповідні договори.</p> <p>6. Призначити особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, наступних осіб:</p> <p>1) В.о. Голови правління – Бузаня Віктора Олександровича (паспорт громадянина України: серія КЕ номер 518832, виданий Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області, дата видачі – «24» січня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932);</p> <p>2) Радника з правових питань Товариства – Богдан Олену Вікторівну (паспорт громадянина України: серія КМ номер 866558, виданий Київським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській</p>
--	--	--

		<p>області, дата видачі – «08» листопада 2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148);</p> <p>3) Консультанта Товариства – Чечель Ірину Василівну (паспорт громадянина України: серія КЕ номер 215754, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській обл., дата видачі – «08» квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).</p>
<p><b>27.03.2023</b></p> <p><b>пр-л</b></p> <p><b>№ 04/2023</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд річної інформації емітента цінних паперів (регулярної інформації про Товариство) за 2021 рік та за 2022 рік .</li> <li>2. Про призначення реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ( надалі – Загальні збори) Товариства.</li> <li>3. Про призначення лічильної комісії Загальних зборів.</li> <li>4. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.</li> <li>5. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, які пов'язані з проведення Загальних зборів.</li> <li>6. Про затвердження проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.</li> <li>7. Затвердження тексту письмового повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів.</li> <li>8. Затвердження способу повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Попередньо схвалити річну інформацію емітента цінних паперів (регулярну інформацію про Товариство) за 2021 рік, за 2022 рік та подати їх на розгляд річним Загальним зборам Товариства, призначеним на 27.04.2023 р., з пропозицією затвердити.</li> <li>2. Призначити реєстраційну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247) – голова комісії; Шалахіна Валентина Михайлівна (РНОКПП 2333401267), Пермякова Олена Борисівна (РНОКПП 2594320728)– члени комісії.</li> <li>3. Призначити лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247) – голова комісії; Шалахіна Валентина Михайлівна (РНОКПП 2333401267), Пермякова Олена Борисівна (РНОКПП 2594320728)– члени комісії.</li> <li>4. Призначити (обрати) головою Загальних зборів Товариства, які відбудуться 27.04.2023р., Чечель Ірину Василівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247); призначити (обрати) секретарем вищезазначених Загальних зборів Товариства Богдан Олену Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148).</li> <li>5. Визначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, які пов'язані з проведення Загальних зборів Товариства, в.о. Голови правління Бузяня Віктора Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932).</li> <li>6. Затвердити проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, які призначені на 27.04.2023р., згідно Додатку 1 що є невід'ємною частиною цього Протоколу.</li> <li>7. Затвердити повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів Товариства 27.04.2023 р., згідно Додатку 2, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.</li> <li>8. Встановити наступний спосіб повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства: персонально через депозитарну систему України у порядку</li> </ol>

		встановленому <u>Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України</u> , затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276.
04.04.2023 пр-л №05/2023	<i>Розгляд питання про припинення повноважень члена Правління-головного бухгалтера <b>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» Наумової Г.Л.</b></i>	<p>1. Припинити з 04 квітня 2023 року повноваження члена Правління-головного бухгалтера Товариства Наумової Галини Андріївни (паспорт серія КК № 447157, виданий Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській обл. 16.03.2000 р., РНОКПП 2163020381, зареєстрована за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Придунайська (Нахімова), буд. 373, кв. 52) за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України) та на підставі п.5.2 абз.2 цивільно-правового договору від 25.07.2016 р., а також припинити 04.04.2023 р. дію цивільно-правового договору від 25.07.2016 р., укладеного між Товариством і членом Правління Наумовою Г.Л.</p> <p>2. Доручити В.о. Голови Правління Бузаню В.О. у відповідності до вимог чинного законодавства розкрити інформацію щодо припинення повноважень члена Правління Наумової Г.Л.</p>
11.04.2023 пр-л № 06/2023	<p>1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які призначені на «27» квітня 2023 р. та визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.</p> <p>2. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах «27» квітня 2023 р.</p> <p>3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах «27» квітня 2023 р.</p>	<p>1. Затвердити наступний порядок денний Загальних зборів, які призначені на «27» квітня 2023р.:</p> <p>1. Розгляд звітів Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 та 2022 роки, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, визначення основних напрямів діяльності у 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.</p> <p>2. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.</p> <p>3. Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.</p> <p>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>5. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</p>

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
11. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.
12. Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2023 р.  
Прийняти до відома наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного та наслідки такого взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме:  
  
наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання (питань) порядку денного.  
Таким чином:  
- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 9 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо

		<p>державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проекту порядку денного (порядку денного) № 10 «Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.» та № 11 «Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.».</p> <p>2. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування: Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питань порядку денного Загальних зборів, які призначені на «27» квітня 2023р., згідно з Додатком 1, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.</p> <p>3. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах:</p> <p>1) Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), в форматі word передається Голові реєстраційної комісії, у подальшому Бюлетень зберігається в форматі PDF з назвою:</p> <p>- «Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на загальних зборах акціонерів Товариства 27_04_2023р».</p> <p>2) На Бюлетень в форматі PDF та в форматі word накладаються кваліфікований електронний підпис уповноваженого представника Емітента та кваліфікований електронний підпис печатки Емітента.</p> <p>3) Підписані кваліфікованим електронним підписом Бюлетені в форматі PDF та в форматі word розміщуються у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <a href="http://idsr.com.ua">www.idsr.com.ua</a> за посиланням: <a href="http://idsr.com.ua/category/akcioneram/">http://idsr.com.ua/category/akcioneram/</a> не пізніше не пізніше 10-00 години «14» квітня 2023 року.</p>
<p><b>22.05.2023</b> пр-л № <b>07/2023</b></p>	<p>Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ».</p>	<p>Затвердити умови провадження звичайної господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» відповідно до чинного законодавства, а саме: укладання правочинів на ринкових умовах, у різних сегментах ринку, з будь-якими контрагентами, стосовно надання й придбання товарів, робіт, послуг для здійснення і забезпечення основних видів діяльності Товариства щодо</p>



		ремонту і технічного обслуговування суден і човнів; вантажного річкового транспорту; транспортного оброблення вантажів; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, машин, устаткування та товарів.
<b>23.05.2023</b> <b>пр-л</b> <b>№ 08/2023</b>	Про залучення суб'єкта оціночної діяльності — суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості цінних паперів Товариства.	Затвердити пропозицію щодо залучення суб'єкта оціночної діяльності в запропонованому варіанті, а саме: залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕОС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30256674, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Буніна, 10), як суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості цінних паперів (акцій) Товариства, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, та розмір оплати його послуг відповідно до договору; доручити В.о. Голови правління Товариства Бузаню Віктору Олександровичу укласти та підписати цей договір. Визначити датою, на яку буде розраховуватися ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до ст.9 ЗУ «Про акціонерні товариства» - станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства, - «19» травня 2023 року.
<b>23.06.2023</b> <b>пр-л</b> <b>№ 09/2023</b>	1. Про затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством. 2. Про повідомлення власника домінуючого контрольного пакету акцій Урбанського Ігора Анатолійовича (РНОКПП 1957218478).	1. Відповідно до ч.5 ст. 95 ЗУ «Про акціонерні товариства», затвердити ринкову вартість 1 (однієї) простої іменної акції ПрАТ «ДСР» станом на «19» травня 2023 року у розмірі 0,23 (нуль гривень двадцять три копійки) грн., без ПДВ, згідно Звіту незалежної оцінки ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, що був зроблений суб'єктом оціночної діяльності — суб'єктом господарювання - Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕОС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30256674, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Буніна, 10), складеному станом на «23» червня 2023 року. 2. Згідно абз.2 ч.3 ст. 95 ЗУ «Про акціонерні товариства» повідомити Урбанського Ігора Анатолійовича (РНОКПП 1957218478) про затвердження ринкової вартості 1 (однієї) простої іменної акції ПрАТ «ДСР» - особисто під підпис, згідно Додатку 1 що є невід'ємною частиною цього Протоколу.
<b>19.10.2023</b> <b>пр-л</b> <b>№ 10/2023</b>	1. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину - укладання з ТОВ «СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 31893917) договору купівлі-продажу нежитлових будівель (ацетиленової станції). 2. Надання повноважень в.о. Голови Правління Товариства щодо укладання з ТОВ «СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	1. Надати згоду виконавчому органу Товариства (в.о.Голови правління) на вчинення та укладання правочину з ТОВ «СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 31893917), а саме Договору купівлі-продажу нерухомого майна (ацетиленової станції) з реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 23373951106, розташованого за адресою: Одеська обл., м.Ізмаїл, вулиця Придунайська (колишня назва – Нахімова), № 204а/1, за ціною 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00

	<p>«ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 31893917) договору купівлі-продажу нежитлових будівель (ацетиленової станції).</p>	<p>копійок), у тому числі ПДВ - 6 666,67 грн. (Шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок). Встановити, що дана згода на укладання Договору купівлі-продажу включає також згоду на підписання додаткових угод, додатків, змін та доповнень до зазначеного Договору, що можуть підписуватись Сторонами згідно з його умовами.</p> <p>2. Уповноважити в.о. Голови Правління Товариства вчиняти (самостійно або доручити підписання належним чином уповноваженій особі) правочин, згоду на вчинення якого надано відповідно до п.2 цього рішення, з правом визначення на власний розсуд інших умов правочину, не вказаних у п.2 рішення, а саме:</p> <p>- укласти та підписати з ТОВ «СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 31893917) Договір купівлі-продажу нерухомого майна (ацетиленової станції) з реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 23373951106, розташованого за адресою: Одеська обл., м.Ізмаїл, вулиця Придунайська (колишня назва – Нахімова), № 204а/1, за ціною 40 000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ - 6 666,67 грн. (Шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), а також інші документи необхідні для укладення та виконання правочину, згоду на вчинення якого надано відповідно до п.2 цього рішення.</p>
--	---	---

### **3.2. Контроль за діяльністю Виконавчого органу**

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

У відповідності до Статуту ПрАТ «ДСР» до складу Правління Товариства входять 3 особи: Голова Правління, заступник Голови Правління, член Правління.

Правління діє на підставі Статуту Товариства (у новій редакції, затвердженій рішенням річних Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2023 р., протокол від 11 травня 2023 року № 1/2023) та внутрішніх документів Товариства.

#### ***Відомості про Правління:***

З 28.05.2021 року, в зв'язку зі смертю Голови Правління Товариства Сідякова Валерія Олександровича, в.о. Голови правління призначений Бузань Віктор Олександрович (протокол Наглядової Ради № 08/2021 від 28.05.2021 р.).

Заступник Голови Правління Товариства Бузань Віктор Олександрович та член Правління Товариства Наумова Галина Андріївна - обрані до складу Правління згідно рішення загальних зборів ВАТ «ДСР» від 06.10.2008 року.

За рішенням Наглядової ради (протокол №08/2016 від 25.07.2016 р.) повноваження Голови та членів Правління були подовжені на невизначений термін (безстроково).

На підставі рішення Наглядової ради від 04 квітня 2023 року, що оформлено протоколом № 05/2023, з 04.04.2023 р. припинено повноваження члена Правління-головного бухгалтера Товариства Наумової Галини Андріївни та дію укладеного з членом Правління Наумовою Г.А. цивільно-правого договору від 25.07.2016 р., у зв'язку з її звільненням з посади головного бухгалтера Товариства за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України).

З 05.04.2023 р. та протягом звітного періоду Правління діяло у складі в.о. Голови Правління.

## *Діяльність Товариства в умовах воєнного стану*

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 31.12.2023 року складала 137 чол. Скорочення чисельності штатних працівників на 36 чол. у порівнянні з 2022 р. обумовлено впливом воєнного стану.

За звітний період ПрАТ «ДСР» не мало заборгованостей перед бюджетом, а також по виплаті заробітної плати.

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється у ході постійного процесу оцінки та визначення Правлінням Товариства рівнів ризику ведення діяльності, таких як ризик ліквідності та ринковий ризик, а також ризики зміни середовища, технології або зміни галузі.

Товариство намагається адаптувати свою стратегію під нові умови ринку та активно шукає додаткові напрямки діяльності.

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

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

У зв'язку з цим Товариством розширено перелік видів діяльності, зокрема, за рахунок надання додаткових послуг з перевантаження вантажів, зокрема, по перевалці зернових культур та інших вантажів, та інших супутніх послуг у сфері транспортного оброблення вантажів.

Для забезпечення надання Товариством комплексу послуг у сфері перевантаження вантажів модернізовано та переобладнано виробничі площі, у тому числі ГТС, побудовано складські майданчики.

З початку звітнього періоду Товариство обслуговує річковий та морський флот (баржі річкові, судна типу ріка-море та ін. типи суден водомісткістю до 23000dwt на осадку до 7 метрів у причалі).

У звітньому періоді основним джерелом доходу Товариства були надходження за надання комплексу послуг щодо перевалки вантажів у режимах експорту та імпорту, 90% з яких становили зернові вантажі.

Товариство надає наступні послуги у цій сфері:

- транспортне оброблення зернових, наливних та тарно-штучних вантажів;
- зберігання зернових;
- послуги вагових комплексів;
- забір проб;
- митне оформлення;
- експедиторське супроводження.

Товариство практикує короткострокове планування оперативної діяльності. Ключовим завданням менеджменту є залучення нових платоспроможних та надійних клієнтів, партнерів, постачальників.

В.о.Голови Правління протягом звітнього періоду інформував та доповідав Наглядовій раді про стан справ й результати фінансово-господарської діяльності Товариства.

У зв'язку з тим, що на 31.12.2022 р. активи Товариства становили менше 50% зареєстрованого статутного капіталу ПрАТ «ДСР», за дорученням Наглядової ради Правлінням були розроблені та затверджені рішенням Загальним зборів акціонерів від 27 квітня 2023 р. (протокол № 1/2023 від 11.05.2023 р.) заходи для покращення фінансового стану Товариства.

Протягом звітнього періоду Виконавчим органом були вжиті відповідні заходи, завдяки чому вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2023 р. склала 85 076 тис.грн., що відповідає вимогам чинного законодавства (п.3 ст.155 Цивільного кодексу України).

### ***Значні правочини та правочини із заінтересованістю***

Товариством у звітному періоді вчинялись у рамках звичайної господарської діяльності, на умовах, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства, яке оформлено протоколом № 07/2023 від 22.05.2023 р., значні правочини та правочини із заінтересованістю, а також продовжувалась дія раніше укладених правочинів, договірної ціна (ринкова вартість) майна або послуг, що є предметами таких правочинів, становила понад 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

На підставі п.3 ч.8 ст.106 та п.9 ч.15 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про вчинення (затвердження) зазначених правочинів не виносилось на розгляд Наглядової ради Товариства.

### **3.3. Контроль за виплатою Товариством дивідендів**

У 2023 році Товариство дивіденди не нараховувало й не сплачувало.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2023 рік є прибуток на суму 68 262 тис.грн., який пропонується спрямувати на погашення збитків минулих періодів, решту – залишити як нерозподілений.

За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДСР» за 2023 рік пропозиція щодо розподілу прибутку на нарахування і виплату дивідендів на розгляд Загальних зборів не вноситься.

Проект Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік розглянутий на засіданні Наглядової ради Товариства «16» березня 2024 р. (протокол № 01/2024).

За результатами розгляду проекту Звіту було прийнято рішення схвалити Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та подати його на розгляд річних Загальних зборів Товариства, запланованих на 29.04.2023 р., з пропозицією затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Голова Наглядової ради**

\_\_\_\_\_

**І.А.УРБАНСЬКИЙ**

**Частина 5. Виконавчий орган**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Бузань Віктор Олександрович (протягом всього року)	д/н	д/н	X			
Комітети не створено, у Товаристві прийнята дворівнева структура управління	д/н	д/н				
Наумова Галина Андріївна ( до 04.04.2023 року)						

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу  
та загальний опис прийнятих рішень**

<b>Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді:</b>	
<b>з них очних:</b>	
<b>з них заочних:</b>	
<b>Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:</b>	Складова змісту звіту про корпоративне управління "Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі звіту про корпоративне управління через те, що з 05.04.2023 р. та протягом звітного періоду Правління діяло у складі в.о. Голови Правління.

**Звіт виконавчого органу:**

**З В І Т**

**Правління Приватного акціонерного товариства «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ»  
за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році**

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

Звіт призначений для надання Наглядовій раді та акціонерам ПрАТ «ДСР» повної інформації щодо роботи та прийнятих Правлінням рішень у 2023 фінансовому році.

**1. Оцінка складу, структури та діяльності Виконавчого органу Товариства**

**Оцінка складу.** Згідно Статуту Товариства до складу Правління Товариства входять 3 особи: Голова Правління, заступник Голови Правління, член Правління.

З 28.05.2021 року, в зв'язку зі смертю Голови Правління Товариства Сідякова Валерія Олександровича, в.о. Голови правління призначений Бузань Віктор Олександрович (протокол Наглядової Ради № 08/2021 від 28.05.2021 р.).

Заступник Голови Правління Товариства Бузань Віктор Олександрович та член Правління Товариства Наумова Галина Андріївна - обрані до складу Правління згідно рішення загальних зборів ВАТ «ДСР» від 06.10.2008 року.

За рішенням Наглядової ради (протокол №08/2016 від 25.07.2016 р.) повноваження Голови та членів Правління були подовжені на невизначений термін (безстроково).

На підставі рішення Наглядової ради від 04 квітня 2023 року, що оформлено протоколом № 05/2023, з 04.04.2023 р. припинено повноваження члена Правління-головного бухгалтера Товариства Наумової Галини Андріївни та дію укладеного з членом Правління Наумовою Г.А. цивільно-правого договору від 25.07.2016 р., у зв'язку з її звільненням з посади головного бухгалтера Товариства за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України).

З 05.04.2023 р. та протягом звітного періоду Правління діяло у складі в.о. Голови Правління.

Під час виконання своїх функцій В.о. Голови Правління діяв у межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства, дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління.

*Сукупність навичок та досвіду В. о. Голови Правління є оптимальною для забезпечення належної діяльності Товариства.*

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

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

*Структура Виконавчого органу Товариства відповідає потребам Товариства та є оптимальною для забезпечення*

належної діяльності Товариства.

### **Оцінка діяльності.**

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

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

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

*Діяльність В. о. Голови Правління у звітному періоді в умовах воєнного стану забезпечила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства у звітному періоді, фінансовим результатом за підсумками 2023 року якої є прибуток у сумі 68262 тис.грн.*

## **2. Оцінка компетентності та ефективності Правління**

В. о. Голови Правління протягом звітного періоду належним чином виконував свої обов'язки і повноваження, які визначені законом, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та Контрактом.

Виконуючи свої обов'язки, В. о. Голови Правління дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління.

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

В.о. Голови Правління вимушено застосовував збільшення обсягу роботи окремих працівників, перерозподіл функціональних обов'язків працівників та зміну звичних бізнес-процесів.

В.о. Голови Правління вживав заходи щодо забезпечення фінансової стійкості Товариства за рахунок формування «фінансових подушок безпеки», які дозволяють своєчасно реагувати на непередбачувані ситуації, зокрема на можливу втрату майна, трудових та матеріальних ресурсів, на пошук альтернативних варіантів заробітку та можливість кооперацій з іншими учасниками ринку.

Дії В. о. Голови Правління щодо керівництва поточною діяльністю Товариства забезпечили стабільну безперервність та прибутковість фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками звітного періоду.

В.о. Голови Правління поєднує посаду у Товаристві з посадою головного інженера (на умовах сумісництва) у ТОВ «Судноремонтне підприємство «Дунайсудносервіс» (код ЄДРПОУ 31893917), яке здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

*Професійні навички, знання та досвід роботи на займаній посаді дають змогу зробити висновок щодо компетентності та професійності В. о. Голови Правління та його ефективності як керівника Товариства.*

## **3. Оцінка виконання Голови Правління поставлених цілей Товариства**

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

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

Внаслідок військових дій росії проти України виникає значний ризик фізичного пошкодження активів або відсутність доступу до них, а також ризик знецінення активів через зменшення суми очікуваного відшкодування.

Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути ідентифікований на даний момент через існуючу невизначеність й непрогнозованість тривалості військової агресії росії в Україні.

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

Під час роботи у воєнний період у Товаристві практикується короткострокове планування оперативної діяльності.

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

- ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, інших машин, устаткування та

товарів.

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

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

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

### **Основні напрями діяльності у 2024 році**

У поточному році Правлінням будуть вжиті усі необхідні заходи для забезпечення стабільної роботи Товариства, збереження основного виду діяльності Товариства судноремонту, розвитку суднобудування та послуг з перевалки зернових та інших вантажів, інших супутніх послуг у сфері транспортного оброблення вантажів.

Збільшення уваги Правління у 2024 році потребують питання підтримки у робочому стані виробничих будівель та споруд, продовження дії дозвільних документів на роботу електрообладнання, ГТС, кранового устаткування ПрАТ «ДСР».

Одним із пріоритетних напрямів діяльності ПрАТ «ДСР» у 2024 році Правлінням визначено продовження розширення можливості надання супутніх послуг у сфері водного транспорту.

Серед ключових завдань Правління на даному етапі є залучення нових платоспроможних клієнтів, пошук партнерів, постачальників, фінансування, а також зміна фокуса та стратегії розвитку Товариства, з урахуванням загальної ситуації в країні, регіоні та галузі.

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

### **Звіт щодо річної фінансової звітності за 2023 рік**

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

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

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

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

Детальна інформація щодо фінансових показників діяльності Товариства буде розкрита у аудиторському звіті.

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

Виручка Товариства за 2023 рік, склала 858 940 тис. грн.

Собівартість у 2023 р. становила – 724 864 тис.грн.

Валовий прибуток від основної діяльності за 2023 р. склав -134 076 тис.грн.

Інші операційні доходи за 2023 р. дорівнюють – 5 679 тис.грн.

Інші фінансові доходи та інші доходи за 2023 р. дорівнюють – 2 235 тис.грн. Загальна тенденція – збільшення прибуткових показників.

Витрати:

- адміністративні витрати у 2023 р. становили – 52 563 тис.грн.;

- інші операційні витрати – 5 507 тис.грн. ;

- прибуток (збиток) до оподаткування склав – 83920 тис.грн.;

- витрати з податку на прибуток – 15 658 тис.грн.;



Таким чином, прибуток за 2023 р. становить - 68262 тис.грн.

Витрати на утримання об'єктів соціально-побутового призначення за звітний період склали – 532 тис. грн.; на охорону праці - 72 тис. грн.

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

Орендна плата за землю за 2023 рік склала 4 222 760 грн.

### **Облікова політика**

Наказом № 1 від 01.01.2022 р. затверджені принципи та методи облікової політики, бухгалтерського обліку відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік» та діючих національних П(С)БО.

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

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

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

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

### **Статутний капітал**

Розмір статутного капіталу ПрАТ «ДСР» станом на 31.12.2023 р. складає – 44 481,9 тис. грн. і відповідає статутному капіталу, зафіксованому в засновницьких документах Товариства. Всі акції прості іменні, номінальна вартість однієї акції - 1,00 грн., кількість – 44 481 900 штук, форма існування - бездокументарна.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 25.11.2011 року видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» за номером 408/1/08, дата реєстрації випуску акцій - 10.10.2008 р.

Товариство внесено до реєстру кодів цінних паперів та присвоєно код цінних паперів UA4000050868 (виписка Національного депозитарію України від 29.02.2012 року).

Акціонери-власники, які володіють 5 або більше % акцій від статутного капіталу Товариства:

- КАСАБЛАНКА ШИППІНГ ЛІМІТЕД (CASABLANCASHIPPINGLIMITED) (Кіпр) - 5 372100 шт. акцій (12,077047 %);
- Урбанський Ігор Анатолійович - 5 662 695 шт. акцій (12,730335 %);
- Приватне підприємство «ДОК-СЕРВІС» - 33 361425 шт. акцій (75,000000%).

### **Операції з активами**

Річна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та взаєморозрахунків Товариства проводилась станом на 30.11.2023 р. (наказ №32/01 від «06» 11.2023 р.). Дані інвентаризації проаналізовано та встановлено, що розбіжностей між показниками інвентаризації та даними бухгалтерського обліку немає. Нестач та надлишків не встановлено.

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

Порядок розрахунку амортизації основних засобів Товариства встановлено прямолінійним методом.

Протягом 2023 року Товариство реалізувало основні засоби згідно Договорів купівлі продажу №1092023 від 01 вересня 2023 року та №б/н від 23 листопада 2023 року.

Переоцінку (дооцінку, уцінку) основних засобів у 2023 р. Товариство не здійснювало.

### **Інформація щодо стану основних засобів та інших виробничих фондів**

ПрАТ «ДСР» продовжує спрямовувати кошти на капітальні витрати й оновлення матеріально-технічної бази Товариства.

Так, у 2023 році придбані наступні транспортні засоби, машини і механізми:

- Самохідний колісний одноковшовий фронтальний навантажувач JCB – 2 од.;
- Конвеєр стрічковий, пересувний – 2 од.;
- Самохідний автотранспортувач ;
- Вантажний автомобіль «Scania» ;
- Зернометач самопересувний – 4 од.;
- Стрічковий конвеєр «Брестон» – 3 од. ;
- Транспортер стрічковий пересувний – 3 од.;
- Розвантажувач для вагонів стрічковий – 3 од..

### *Будівлі та споруди*

На протязі поточного року було побудовано нові аронні ангари з метою їх подальшого використання у якості сховищ для сільськогосподарської продукції, проведено облаштування під'їзних доріг до вказаних споруд.

### **Довгострокові фінансові інвестиції**

Товариство володіє часткою у статутному капіталі ТОВ "Ізмаїльська паромна переправа" (код ЄДРПОУ 33171610) у розмірі 1,6666%, балансовою вартістю на звітну дату у розмірі 25 тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції (ДФІ) оцінені за собівартістю. Переоцінка ДФІ Товариством за звітний період не здійснювалась, що є відхиленням від вимог за НП(С)БО та облікової політики Товариства. Управлінський персонал не визнав справедливую вартість ДФІ у зв'язку з неотриманням від ТОВ "Ізмаїльська паромна переправа" даних річної фінансової звітності.

### **Капітальні інвестиції**

Товариством протягом 2023 року були здійснені капітальні інвестиції на загальну суму 85 470 тис. грн. (Примітки до фінансової звітності розділ III).

### **Дебіторська заборгованість**

Загальна сума дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2023 р. складає 150 956 тис.грн. ( у т.ч. за строками непогашення до 12 міс. – 123 068 тис.грн.; від 12 до 18 місяців – 424 тис.грн.; від 18 до 36 місяців – 27 464 тис.грн.).

У 2023 році був сформований резерв сумнівної заборгованості на суму 1 566 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість складає 2 298 тис.грн. ( у т.ч. за строками непогашення до 12 міс. – 229 тис.грн.; від 12 до 18 місяців – 90 тис.грн.; від 18 до 36 місяців – 1 979 тис.грн.).

### **Запаси**

Балансова вартість запасів Товариства на кінець року відповідає даним аналітичного і синтетичного обліку та складає 6 454 тис.грн. Згідно П(С)БО №9 «Запаси», (п.24) запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси Товариства відображені в бухгалтерському обліку за первинною (найменшою) вартістю. Уцінка (дооцінка) запасів, згідно облікових даних, не проводилась.

### **Грошові кошти та їх еквіваленти**

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

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

У Товариства відкрито рахунки в наступних фінансових установах: ПрАТ АБ «Південний» (код Банку 328209); ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код Банку 307123); ПАТ «ПУМБ» (код Банку 334851). Залишок на рахунках в банках станом на 31.12.2023 року –21 524 грн. з них: у національній валюті – 21 524,00 грн., в іноземній валюті – немає залишків на рахунках, що відповідає даним по Головній книзі та регістрам бухгалтерського обліку.

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

Випуск іпотечних облігацій Товариство не здійснювало.

### **Довгострокові та поточні зобов'язання**

ПрАТ «Дунайсудноремонт» у 2023 році довгострокових кредитів банків, кредитів та позик в іноземній валюті від нерезидентів Товариство не отримувало.

З метою поповнення обігових коштів для фінансування поточної господарської діяльності, Товариством у 2023 році було залучено позику та укладено 06.02.2023 р. з ТОВ «ПРОФІТ-НІКА» (ЄДРПОУ 41487944) договір поворотної позики № 06/02/2023. Позика була залучена на загальну суму близько 5 (п'яти) мільйонів гривень, протягом 2023 року вона була повернена. У 2023 році була повністю погашена позика отримана від «ПРОФІТ-ГРЕЙН» (ЄДРПОУ 41092145) за договором поворотної позики № 1Ф від 01.07.2022 р та позика за договором поворотної позики №622 від 23.09.2022 р. від ТОВ «ПРОФІТ-НІКА».

Поточна кредиторська заборгованість ПрАТ «Дунайсудноремонт» станом на 31.12.2023 р. складає 510 046 тис.грн., в тому числі: - за товари, роботи, послуги - 248 793 тис.грн.;- зі страхування - 395 тис.грн.; з оплати праці- 2 414 тис.грн.; з бюджетом – 32 463 тис.грн.;- за одержаними авансами - 225 123 тис.грн.; - інші поточні зобов'язання - 858 тис.грн.

Середня кількість працівників (включаючи штатних та сумісників) станом на 31.12.2023 р. становить 137 осіб. Заборгованість по заробітній платі та платежам зі страхування - поточна. Заробітна плата працівникам Товариства

нараховувалася згідно затвердженому штатному розкладу. Всього нарахована заробітна плата за 2023 р. складає 49 496 тис.грн.

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

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

#### **Облік доходів**

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

За 2023 рік ПрАТ «Дунайсудноремонт» були отримані доходи:

- чистий дохід (виручка) від основної діяльності – 858 940 тис.грн.;
- інші операційні доходи – 5 679 тис.грн. ;
- інші фінансові доходи – 2 103 тис.грн. ;
- інші доходи – 132 тис.грн. ;

Надходження доходів повністю відображено в бухгалтерському обліку і наведено у річній фінансовій звітності ПрАТ «Дунайсудноремонт».

#### **Облік витрат**

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

Витрати за 2023 р. склали:

- на собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) - 724 864 тис.грн.;
- адміністративні витрати – 52 563 тис.грн.;
- Інші операційні витрати - 5 507 тис.грн.

#### **Аудиторська перевірка**

Аудит фінансової звітності за результатами діяльності Товариства за 2023 рік здійснюється Аудиторською фірмою "РЕСПЕКТ" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20971605, місцезнаходження: м. Одеса, провулок Футуристів, буд. 1, офіс 535, тел. (+380639734080) в особі Генерального директора фірми Карпенко Наталії Сергіївни (включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 100439), Аудиторська фірма "РЕСПЕКТ" зареєстрована у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України № 0135, включена до Розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»; Розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» затверджена на проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДСР» 22.03.2024 р., що оформлено протоколом № 2/2024 від 25.03.2024 року.

Аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік буде закінчено 19.04.2024 р.

#### **Аналіз структури балансу на 31.12.2023 року**

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

На кінець звітного періоду наявність необоротних активів становить – 194 074 тис.грн.

Вартість оборотних активів на кінець періоду – 401 048 тис. грн.

Поточні зобов'язання становлять – 510 046 тис. грн.

Власний капітал Товариства на кінець звітного періоду дорівнює 85 076 тис. грн. Власний капітал станом на 31.12.2023 р. складається з сум: статутного капіталу – 44 482 тис.грн.; іншого додаткового капіталу - 355 тис.грн.; нерозподіленого прибутку – 40 239 тис.грн. Правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структура та призначення відповідає вимогам П(С)БО№5, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу та Згідно діючому законодавству (п.3 ст.155 Цивільного кодексу України) вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2023 р. складає 85 076 тис.грн. та відповідає вимогам чинного законодавства.

Валюта балансу станом на 31 грудня 2023 року – 595 122 тис. грн.

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

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

За наслідками складання та перевірки Звіту за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 фінансового року, шляхом співставлення даних первинних документів із записами на рахунках синтетичного аналітичного обліку Товариства із даними бухгалтерського обліку ПрАТ «Дунайсудноремонт», В. о. Голови Правління Бузань Віктор Олександрович та головний бухгалтер Стеценко Світлана Олександрівна, як особи, які здійснюють управлінські функції, підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2023 фінансовий рік.

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

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

**Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2023 рік є прибуток у сумі 68 262 тис.грн.**, пропонується частину прибутку - а саме: 28 023 тис.грн. направити на погашення непокритих збитків минулих років, а частину прибутку у сумі 40 239 тис.грн. залишити як нерозподілений, з можливістю його подальшого використання на розвиток Товариства, у зв'язку з чим пропозиція щодо нарахування і виплати дивідендів Правлінням не вноситься.

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

В. о. Голови Правління \_\_\_\_\_ Бузань В. О.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Рада Товариства забезпечує функціонування систем внутрішнього контролю та зобов'язана забезпечувати належний контроль за її ефективністю
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Правління Товариства забезпечує виконання рішень ради щодо забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю з питань, по'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Бізнес-підрозділи виконують функції з організації та функціонування системи внутрішнього контролю, які делеговані Правлінням, з метою підготовки пропозицій для прийняття Правлінням своєчасних та адекватних управлінських рішень. Забезпечують організацію, упровадження та здійснення функціонального контролю і ефективності контрольного середовища згідно вимог внутрішніх документів. Система управління ризиками діє в якості основного компоненту системи внутрішнього контролю Товариства та функціонує відповідно до прийнятих вимог.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Так
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Наказ
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	31.12.2020 1/СВК-2021
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	З огляду на те, що за результатами проведення планового внутрішнього аудиту (фінансовий аудит та аудит відповідності) діяльності Товариства за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року виявлені окремі порушення та недоліки, які мають обмежений вплив на стан фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановлений рівень внутрішнього контролю є ефективним та надійним, але потребує вдосконалення, надається думка із застереженням. Зокрема, за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, який розпочався 01 січня 2023 року та закінчився 31 грудня 2023 року, шляхом співставлення даних первинних документів із записами на рахунках синтетичного і аналітичного обліку Товариства із даними бухгалтерського балансу Товариства відхилень не встановлено, річна фінансова звітність Товариства не містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку

	<p>ведення бухгалтерського обліку та подання звітності й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності Товариства за 2023 рік, валюти балансу станом на 31.12.2023 року у сумі 595 122 тис.грн. Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності за 2023 фінансовий рік не встановлено. Також підтверджуємо, що управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями за складання фінансової звітності та господарську діяльність, а також працівники Товариства, кожний окремо та разом, діяли у межах чинного законодавства та посадових інструкцій, фактів незаконних або нечесних дій або бездіяльності, які виникають внаслідок навмисного або недбалого порушення закону, стандартів, внутрішніх документів та чинного законодавства, не встановлено.</p>
<b>Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні</b>	Ні
<b>Опис основних положень декларації схильності до ризиків</b>	-
<b>Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків</b>	-
<b>Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків</b>	. .

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ПП "ДОК-СЕРВІС"	35855592	д/н	75	75
КАСАБЛАНКА ШИППІНГ ЛІМІТЕД, Кіпр	104554	д/н	12.07704	12.07704
Урбанський Ігор Анатолійович	д/н	д/н	12.73033	100

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
СТЕЦЕНКО Світлана Олександрівна			Головний бухгалтер, в.о. Голови правління, Наказ по Товариству № 08-к від 04.04.2023р. про призначення з 05.04.2023р.	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	Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови Правління Товариства

				<p>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.</p>	
Наумова Галина Андріївна			Головний бухгалтер, в.о. Голови правління, Наказ по Товариству № 07-к від 04.04.2023р . про звільнення з 04.04.2023 р.	Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, у тому числі: - діяти	Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови Правління Товариства



				<p>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</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>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.</p>	
--	--	--	--	---	--

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Бузань Віктор Олександрович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	в.о. Голови Правління
Дата вступу на посаду	28.05.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 192797.5 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 192797.5
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 192797.5 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 192797.5
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	не передбачено
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	згідно чинного законодавства та Контракту
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ця вимога не є необхідною та обов'язковою

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.7

### 2) звіт про сталий розвиток

<b>1</b>	<b>Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:</b>	
	<p>Були дотримані вимоги законодавства про охорону атмосферного повітря, про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів та законодавства про використання та охорону земель.</p> <p>У 2023 році у зв'язку з воєнними діями Товариство працювало з суттєвими обмеженням своїх потужностей.</p> <p>Одним з основних завдань за звітний період було збереження обладнання в робочому стані щоб унеможливити викиди в атмосферу, які перевищують гранично допустимі рівні викидів при подальшому використанні.</p> <p>Цілі за звітний період:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у зв'язку з обмеженими можливостями при використанні матеріалів, використовувались лише матеріали, які зазначені у Дозволі №5110890301-4 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (надалі - "Дозвіл");</li> <li>- періодично проводилося на території Товариства та в його будівлях прибирання підлоги, вчасно вивозилося сміття на сміттєзвалище;</li> <li>- періодично проводилися регламентні роботи на пилоочисних установках.</li> </ul> <p>В цілому за звітний період поставлені цілі були виконані.</p>	
<b>2</b>	<b>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</b>	
	<b>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</b>	<p>Джерелами потенційного впливу на об'єкти навколишнього середовища є:</p> <p>На атмосферне повітря: - викиди забруднюючих речовин від технологічного обладнання.</p>

		На водне середовище: - вплив на ґрунтові та поверхневі води
	<b>2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</b>	<p>Керівництво Товариства визнає свою соціальну відповідальність щодо збереження та захисту довкілля, та прикладає максимум зусиль в цих напрямках, але, коли в Країні триває дія воєнного стану, відбувається руйнування довкілля, не можливо спланувати на найближче майбутнє заходи , для мінімізації/усунення ризиків школи довкілля. Однак, Товариство виконує усі заходи щодо охорони навколишнього середовища відповідно законодавства.</p> <p>Політика екологічної безпеки, що проводиться в роботі Товариства, орієнтована на здійснення комплексу природоохоронних заходів, спрямованих на підвищення екологічних характеристик при виконуваних роботах. Ці заходи за напрямками діяльності заводу поділяються на чотири групи: організаційно-правові, архітектурно-плановані, конструкторсько-технічні та експлуатаційні.</p> <p>Спираючись в роботі на перераховані вище заходи, Товариство має у своїй структурі відповідальну особу, у завдання якої входить: забезпечення нормативно-правовою базою в сфері охорони природного середовища, взаємодія з контролюючими органами з питань екологічного контролю, допомога керівнику підприємства в оформленні екологічної документації.</p> <p>Експлуатація виробничих будівель, споруд, обладнання, установок (технологічні процеси), при яких відбувається утворення відходів, викиди в атмосферне повітря, скиди у водний об'єкт повинні відповідати вимогам, що забезпечують здорові і безпечні умови праці. Ці вимоги включають раціональне використання території та виробничих приміщень, правильну експлуатацію установок, устаткування та організацію технологічних процесів, усунення шкідливих умов праці, організацію робочих місць відповідно до санітарно - гігієнічних норм і правил.</p>
<b>3</b>	<b>Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності</b>	
	<b>Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити</b>	Відповідно до законодавства.
<b>4</b>	<b>Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:</b>	
	<b>1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:</b>	Керівництво Товариства визнає свою соціальну відповідальність щодо збереження та захисту довкілля , та прикладає максимум зусиль в цих напрямках, але, коли в Країні триває дія воєнного стану, відбувається руйнування довкілля, не можливо спланувати на найближче майбутнє заходи , для мінімізації/усунення ризиків школи довкілля. Однак, Товариство виконує усі заходи щодо охорони навколишнього середовища відповідно законодавства.
	<b>2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:</b>	Керівництво Товариства визнає свою соціальну відповідальність щодо збереження та захисту довкілля та прикладає максимум зусиль в цих напрямках, але, коли в Країні триває дія воєнного стану, відбувається руйнування довкілля, не можливо спланувати на найближче майбутнє заходи , для мінімізації/усунення ризиків школи довкілля. Однак, Товариство виконує усі заходи, щодо охорони навколишнього середовища відповідно законодавства
<b>5</b>	<b>Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування</b>	

	<b>в чому саме полягає такий вплив:</b>
	<p>Ключовим стейкхолдером кінцевим бенефіціарним власником Товариства є УРБАНСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ, який є опосередковано власником 100 відсотків Статутного капіталу Товариства, має прямий вирішальний вплив на діяльність Товариства.</p> <p>Приватне підприємство "ДОК-СЕРВІС" володіє часткою у розмірі 75 % у Статутному капіталі Товариства, тому має прямий вирішальний вплив на господарську діяльність Товариства.</p> <p>ФОП УРБАНСЬКА ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА володіє часткою у розмірі 0,191% у Статутному капіталі Товариства, але має непрямий вирішальний вплив на господарську діяльність Товариства є найближчим родичем КБВ.</p> <p>CASABLANCA SHIPPING LIMITED (КАСАБЛАНКА ШИППІНГ ЛІМІТЕД) володіє часткою у розмірі 12,077 % у Статутному капіталі Товариства, має непрямий вирішальний вплив на господарську діяльність Товариства через КБВ.</p>
<b>6</b>	<b>Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>
	<p>Ключовим стейкхолдером кінцевим бенефіціарним власником Товариства є УРБАНСЬКИЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ, який є опосередковано власником 100 відсотків Статутного капіталу Товариства, має прямий вирішальний вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей .</p> <p>Приватне підприємство "ДОК-СЕРВІС" володіє часткою у розмірі 75 % у Статутному капіталі Товариства, тому має прямий вирішальний вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей.</p> <p>ФОП Урбанська Наталія Олександрівна не володіє часткою у Статутному капіталі Товариства, але має непрямий вирішальний вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей є найближчим родичем КБВ.</p> <p>ФОП УРБАНСЬКА ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА володіє часткою у розмірі 0,191% у Статутному капіталі Товариства, але має непрямий вирішальний вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей є найближчим родичем КБВ.</p> <p>CASABLANCA SHIPPING LIMITED (КАСАБЛАНКА ШИППІНГ ЛІМІТЕД) володіє часткою у розмірі 12,077 % у Статутному капіталі Товариства, має непрямий вирішальний вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей через КБВ.</p>
<b>7</b>	<b>Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:</b>
	<p>На цей час у Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке визначає політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство керується вимогами чинного законодавства та існуючою практикою. На майбутнє, Товариство планує розробити та прийняти окреме положення щодо політики взаємодії зі стейкхолдерами з описом питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.</p>