

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"**

**Звіт керівництва ( звіт про управління )**

**станом на "31" грудня 2024 р.**

## Пояснення щодо розкриття інформації

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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) інформацію про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи .....	5
4) інформацію 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 політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику 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
<b>звіт про корпоративне управління .....</b>	<b>8</b>
Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги .....	8
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 .....	22
Рада .....	31
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 .....	41
Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи .....	43
Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи.....	44
Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи .....	45
Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності. ....	45
<b>звіт про сталий розвиток .....</b>	<b>46</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, докілья, 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 бізнесах Товариства, зонах і на різних ринках у наших спільних зусиллях щодо виконання поставлених цілей. Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Ми регулярно зустрічаємося з недержавними організаціями, науковцями, різносторонніми агенціями розвитку, урядами тощо з метою отримання критичних зауважень і схвалення наших досягнень. Цей діалог посилює наші зусилля.

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

Фундаментальне розуміння є те, що збереження природних ресурсів та природного навколишнього 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 Товариства, 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 холистичному 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 взаємо підсилюються. Цей шлях має також привести до ефективніших колективних дій щодо розв'язання найбільш болючих для суспільства проблем і викликів.

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

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

Звернення до акціонерів та інших стейкхолдерів від 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. Директор Віктор Бузань.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (далі – Товариство/ПрАТ «ДСР») 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 "ІЗМАЙЛЬСЬКИЙ 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 Ізмайльської 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., Ізмайльський 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 плавучих 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 в реаліях воєнного стану в країні є поштовхом для поступової адаптації стратегії Товариства до воєнних умов та пошуку нових напрямків бізнесу. Одним із пріоритетних напрямів діяльності ПрАТ "ДСР" у 2024 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.

У звітному році виручка від основних видів діяльності Товариства склала 511 946 тис. грн., у порівнянні з попереднім роком цей показник зменшився на 346 994 тис. грн., за наслідками діяльності у звітному році отримано прибуток у розмірі 27 931 тис. грн., собівартість наданих послуг у звітному році зменшилась та склала 437 818 тис. грн., адміністративні витрати склали 89 748 тис. грн., збільшились інші операційні витрати (в звітному році 112 272 тис. грн), в порівнянні з попереднім роком на 106 765 тис. грн. Протягом звітного року основні засоби не надходили.. Вибуло за рік: "Будинки, споруди та передавальні пристрої" на суму 1 137 тис. грн., "Машини та обладнання" на суму 523 тис. грн., "Інструменти, прилади, інвентар" на суму 3 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 підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни. Вірогідні перспективи подальшого розвитку Емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств, так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку планується проводити планомірну роботу 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: в зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Товариством проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

2) схильність Емітента до 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 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 протягом року не залучало кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань, тому Товариство не вбачає для себе ризик ліквідності.

**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 торгову дебіторську заборгованість.

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

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

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

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

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

## **Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

*Таблиця 1.*

### **Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа**

	<b>Прийнято рішення про застосування іншого кодексу</b>
<b>Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу</b>	Емітент не застосовує будь-який кодекс корпоративного управління
<b>Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу</b>	
<b>URL-адреса з текстом кодексу</b>	Емітент не застосовує будь-який кодекс корпоративного управління

*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	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, зокрема, але не виключно: у ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<b>Права міноритарних акціонерів</b>	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Права міноритарних акціонерів чітко не визначені в чинному законодавстві, але Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників акцій, у тому числі до міноритарних. Кожна проста акція надає її власнику однакову сукупність прав: - участь в керівництві товариством; - отримання дивідендів; - отримання, в разі ліквідації товариства, частини його майна або вартості частини майна товариства; -отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для рішення з кожного питання на загальних зборах. Акціонери-власники простих акцій можуть мати і інші права, передбачені актами законодавства України і Статутом товариства. На кожен акцію виплачується однаковий розмір дивідендів (у випадку прийняття рішення про виплату дивідендів). Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
<b>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</b>	Так	<p>Згідно чинному законодавству та Статуту Товариства, а саме: у загальних зборах акціонерів Товариства, беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, зокрема, але не виключно, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</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>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинному законодавству та Статуту Товариства, у загальних зборах акціонерів Товариства, беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, загальні збори відбуваються, зокрема, але не виключно, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".</p>

		Обґрунтування відхилення: відсутні, у загальних зборах акціонерів Товариства, беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, загальні збори відбуваються, зокрема, але не виключно, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", тому повідомлення про проведення загальних зборів не здійснюється, а також 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.
<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>	Так	Згідно чинному законодавству та Статуту Товариства, а саме: у загальних зборах акціонерів Товариства, беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, зокрема, але не виключно, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинному законодавству та Статуту Товариства, за запрошенням акціонерів, тому що: у загальних зборах акціонерів Товариства беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, зокрема, але не виключно, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинному законодавству та Статуту Товариства, тому що: у загальних зборах акціонерів Товариства беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, зокрема, але не виключно, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства".  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: регулюється Розділом 8 Положення про Загальні збори.  Обґрунтування відхилення: відсутні.

<p><b>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</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинному законодавству Товариство належить до Приватних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі, Товариство розкрило структуру власності (за посиланням <a href="https://idsr.com.ua/ecp_informaciya-shhodo-osib-na-schematicnomu-zobrazhenni-strukturi-vlasnosti-stanom-na-31-12-2024r/">https://idsr.com.ua/ecp_informaciya-shhodo-osib-na-schematicnomu-zobrazhenni-strukturi-vlasnosti-stanom-na-31-12-2024r/</a>) відповідно до вимог глави 2 розділу VII Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, яке затверджено Рішенням № 608 НКЦПФР від 06 червня 2023 року, станом на 31 грудня 2024 року (протягом десяти робочих днів з початку календарного року, а саме: 10.01.2025 року), тому не розкриває регульовану інформацію.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Протягом звітного року відбувалися лише очні Загальні збори проведені згідно ст.59 ЗУ "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року, а також згідно чинному законодавству Товариство належить до Приватних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі, Товариство розкрило структуру власності (за посиланням <a href="https://idsr.com.ua/ecp_informaciya-shhodo-osib-na-schematicnomu-zobrazhenni-strukturi-vlasnosti-stanom-na-31-12-2024r/">https://idsr.com.ua/ecp_informaciya-shhodo-osib-na-schematicnomu-zobrazhenni-strukturi-vlasnosti-stanom-na-31-12-2024r/</a>) відповідно до вимог глави 2 розділу VII Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, яке затверджено Рішенням № 608 НКЦПФР від 06 червня 2023 року, станом на 31 грудня 2024 року (протягом десяти робочих днів з початку календарного року, а саме: 10.01.2025 року), тому не розкриває регульовану інформацію.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>2) взаємодія з акціонерами</b></p>		
<p><b>Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Радойо не затверджено та не розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, тобто політика наявна, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Ця вимога не є</p>

		необхідною та обов'язковою.
<b>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</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: в Товаристві не створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Ця вимога не є необхідною та обов'язковою тому, що Товариство належить до Приватних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі.</p>
<b>3) поглинання</b>		
<b>Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Товариства достатніми, а також Товариство належить до Приватних акціонерних товариств 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі.</p>
<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	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Товариства достатніми, а також Товариство належить до Приватних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі.</p>
<b>Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Особою не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Товариства достатніми, а також Товариство належить до Приватних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі.</p>
<b>Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Особа

стейкхолдерами		не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
----------------	--	--

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: У протоколі засідань наглядової ради (комітети відсутні) відображається інформація про присутніх осіб на засіданні Наглядової ради.  Обґрунтування відхилення: відсутні
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	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно п.4.2. Положення про Наглядову Раду Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно п.4.1. Положення про Наглядову Раду Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно п.4.2. Положення про Наглядову Раду.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
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	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно п.3.6. Положення про Наглядову Раду Товариства.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання ченом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради.

		Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду та відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених в Положенні про Наглядову раду (п.6.5 та п.6.6), яке затверджено Загальними зборами акціонерів, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</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>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</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>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: В особі наявна процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<b>Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Процедура відбору не передбачає можливості залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<b>Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<b>Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.</p>

		Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи.  Обґрунтування відхилення: вимога не є обов'язковою, при такому кількісному складі не можна відповідати цій вимозі.
<b>Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:</b> <b>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;</b> <b>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;</b> <b>в) порядок роботи наглядової ради;</b> <b>г) питання відповідальності;</b> <b>г) питання стратегії особи;</b> <b>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</b> <b>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</b> <b>є) роль комітетів наглядової ради</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: У Товаристві відсутня формалізована процедура вступного тренінгу після обрання членів Наглядової ради, який серед іншого покриває:  а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Голову наглядової ради не обрано серед

		<p>незалежних членів, рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<b>Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними</b>	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Статуту та п.8.3. Положення про Наглядову Раду.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<b>Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи</b>	Так	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Статуту та п.8.3. Положення про Наглядову Раду.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<b>Створена посада та призначено корпоративного секретаря</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: У Товаристві не призначено корпоративного секретаря.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
<b>Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети.</p> <p>Обґрунтування відхилення: не належить до категорії Товариств, для яких створення комітетів та затвердження внутрішніх документів, які регулюють їх діяльність, є обов'язковим.</p>
<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	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети.</p> <p>Обґрунтування відхилення: не належить до категорії Товариств, для яких створення комітетів та затвердження внутрішніх документів, які регулюють їх діяльність, є обов'язковим.</p>
<b>Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради</b>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети.</p> <p>Обґрунтування відхилення: не належить до категорії Товариств, для яких створення комітетів та затвердження внутрішніх документів, які регулюють їх діяльність, є обов'язковим.</p>



<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: Наглядовою радою не створювалися комітети.  Обґрунтування відхилення: не належить до категорії Товариств, для яких створення комітетів та затвердження внутрішніх документів, які регулюють їх діяльність, 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: Наглядовою радою не створювалися комітети.  Обґрунтування відхилення: не належить до категорії Товариств, для яких створення комітетів та затвердження внутрішніх документів, які регулюють їх діяльність, є обов'язковим.
<b>Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети.  Обґрунтування відхилення: не належить до категорії Товариств, для яких створення комітетів та затвердження внутрішніх документів, які регулюють їх діяльність, 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>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Виконавчий орган не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради.  Обґрунтування відхилення: затвердження стратегічного плану розвитку належить до виключної Наглядової ради.
<b>Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану Наглядовій раді не має сенсу визначати ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи.  Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
<b>Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану, Директор за необхідністю звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи.  Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.

<b>Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Директор за допомогою засобів комунікації негайно інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.  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>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.  Винагорода членів виконавчого органу визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ними. Неможливо оцінити відповідність ринковим показникам у галузі, враховуючи значний негативний вплив на галузі воєнного стану.  Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
<b>Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики:  В умовах воєнного стану винагорода є фіксованою, тому що воєнний стан негативно впливає на господарську діяльність Товариства.  Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
<b>Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: 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 чинному законодавству, Статуту Товариства та внутрішніх документів: до виключної компетенції Наглядової ради належить: здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про

		<p>його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;</p> <p>Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та ЗУ "Про акціонерні товариства", здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.</p> <p>Згідно Згідно пп. 11) п.4.2. Положення про Наглядову раду та ст. 34 ЗУ "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", рада виконує функції аудиторського комітету за наслідками чого рада здійснює нагляд за виконавчим органом у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства .</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не належить до категорії Товариств для яких складання фінансової звітності до міжнародних стандартів є обов'язковим.</p>
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Адреса веб-сайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>

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	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту", наявна, але вона не формалізована.</p>

		Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: п.18) ч.2 ст. 39 ЗУ "Про акціонерні товариства", щодо призначення зовнішнього аудитора, пп.40) п.7.13. Статуту Товариства щодо призначення внутрішнього аудитора  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Функція компласнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: п. 4.2. Положення про Наглядову раду.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>В особі затверджено політику з питань управління ризиками</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики:  В Товаристві наявна практика з питань управління ризиками, але вона не формалізована. Політику з питань управління ризиками не затверджено.  Обґрунтування відхилення: вимога затверджувати політику з питань управління ризиками не є обов'язковою.
<b>В особі затверджено декларацію схильності до ризиків</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики:  В Товаристві наявна практика з питань управління ризиками, але вона не формалізована. Політику з питань управління ризиками не затверджено.  Обґрунтування відхилення: вимога затверджувати політику з питань управління ризиками не є обов'язковою для ПрАТ «ДСР».
<b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики:  Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.  Обґрунтування відхилення: не належить до категорії Товариств, для яких це є обов'язковим.
<b>В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є

		необхідною та обов'язковою.
<b>В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>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</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики:  В особі не затверджено та не 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  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради.  Обґрунтування відхилення: не належить до категорії Товариств, для яких це є обов'язковим.
<b>За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється.  Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Кожні три роки не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта.  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 : 4 ( 4 )**

<b>Дата проведення</b>	01.02.2024
<b>Спосіб проведення</b>	<p>X очне голосування. Місце проведення : м. Ізмаїл Одеської області, вул. Судноремонтників, буд.1, каб.3</p> <p>-----</p> <p>електронне голосування</p> <p>-----</p> <p>опитування (дистанційно)</p>
<b>Суб'єкт скликання</b>	згідно ст.59 ЗУ Про АТ з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>	
<p>Питання порядку денного та прийняті рішення</p> <p>1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів Богдан Олену Вікторівну (РНОКПП 2511014148), обрати Секретарем Загальних зборів Тарнавського Євгена Олександровича (РНОКПП 2916308599).</p> <p>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:</p> <p>1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 "Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій" Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок).</p> <p>2. Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.</p> <p>3. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:</p> <p>1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;</p> <p>2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;</p> <p>3) протокол Загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.</p> <p>4. Положення ст.ст. 40-57 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділів II - XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії.</p> <p>5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проєкта рішення з цього питання.</p> <p>6. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.</p> <p>7. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на "01" лютого 2024 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.</p> <p>3. Схвалення продажу належного Товариству судна "ПЛАВУЧИЙ ДОК № 4", зареєстрованого в Регістрі судноплавства України, порт приписки Ізмаїл, місце побудови Маріуполь, рік побудови 1971, валова місткість 3444, відповідає класу K + B2 плавдок (надалі - "Судно"), компанії КОНСОРЦІО КАНТІЕРІ РІУНІТІ ДЕЛЬ МЕДІТЕРРАНЕО (CONSORZIO CANTIERI RIUNITI DEL MEDITERRANEO (CCRM), реєстр. № (Company Number) NA-1020850, адреса: вул. Джеренале Джордано Орсіні, 46, Неаполь, Італія (via Generale Giordano Orsini n.46, Naples, Italy), надалі - "Покупець", відповідно до положень та умов запропонованого проєкту Меморандуму про домовленості щодо купівлі Судна (надалі - "МПД"). Надання повноважень Тарнавському Євгену</p>	

Олександровичу (паспорт КЕ 244828 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 05.05.1996 року) представляти інтереси Товариства відповідно до умов і положень МПД.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

Схвалити відчуження майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35855645) - судна "ПЛАВУЧИЙ ДОК № 4", зареєстрованого в Регістрі судноплавства України, порт приписки Ізмаїл, місце побудови Маріуполь, рік побудови 1971, валова місткість 3444, відповідає класу K + B2 плавдок (надалі - "Судно"), шляхом продажу компанії CONSORCIO CANTIERI RIUNITI DEL MEDITERRANEO (CONSORZIO CANTIERI RIUNITI DEL MEDITERRANEO (CCRM), реєстр. № (Company Number) NA-1020850, адреса: вул. Дженоерале Джордано Орсіні, 46, Неаполь, Італія (via Generale Giordano Orsini n.46, Naples, Italy), надалі - "Покупець", за ціною 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) доларів США та відповідно до положень та умов запропонованого проєкту Меморандуму про домовленості щодо купівлі Судна (надалі - "МПД"). Визначити фінансовим менеджером Товариства щодо продажу Судна компанію КАРГО СОЛЮШНС ІНК. (CARGO SOLUTIONS INC.), реєстраційний № (Reg.No) 453132, адреса: Інтершор Чемберс, п/с 4342, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (Intershore Chambers, P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).

Надати Тарнавському Євгену Олександровичу (паспорт КЕ 244828 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 05.05.1996 року) повноваження представляти інтереси Товариства щодо продажу Судна відповідно до умов і положень МПД, з наступними повноваженнями:

а) Передати або дати дозвіл на передачу Судна Покупцю, передачу Рахунку на продаж, Рахунку-фактури та інших документів згідно "МПД", підписати Протокол доставки та прийняття Судна згідно з умовами "МПД" та його додатків, підписати, укласти, обміняти, прийняти та передати такі документи, сертифікати або інші документи, необхідні або доцільні для передачі законного права власності на Судно Покупцю.

(б) Підписувати та вручати від імені Товариства Протокол передачі і приймання, що підтверджує дату та час передачі Судна від Продавця Покупцеві.

(с) Здійснювати інші платежі, які, на думку Довіреної особи, необхідні або доцільні для виконання "МПД".

(д) З'являтися до реєстраторів, консулів, консульських агентів, капітанів порту, чиновників управління порту, уповноважених, заступників уповноважених, державних нотаріусів, міністерств, митниць, банків та будь-яких інших органів для виконання будь-яких та всіх дій, укладати та вручати будь-які та всі документи, робити заяви, декларації та афідевіти під присягою, виконувати дії стосовно отримання зняття Судна з поточного Реєстру та підписувати, укладати та вручати будь-які документи, необхідні у зв'язку з виконанням "МПД".

4. Надання повноважень виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства щодо видачі довіреності та вирішення питань, пов'язаних із завершенням угоди купівлі-продажу та передачею Судна.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

Доручити виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства Бузаню Віктору Олександровичу видати від імені Товариства довіреність, що уповноважує будь-яку з осіб, зазначених у ній, оформляти, вчиняти або здійснювати будь-які вищезазначені документи, дії чи речі, як це дозволено цим протоколом, із такими змінами, які вони або будь-який із них вважатимуть доцільними або необхідними на власний розсуд в інтересах Товариства з питань продажу Судна, та делегувати або призначати за бажанням будь-яку особу або осіб як представника або представників чи заступника або заступників. Уповноважити виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Бузаня Віктора Олександровича оформити вищезазначену довіреність (скріплену печаткою Товариства чи іншим чином) і видавати такі засвідчені копії будь-яких вищезазначених рішень, які можуть бути необхідними, і що такі засвідчені копії є остаточним і переконливим доказом зазначених рішень про надання повноважень. Визначити, що Товариство займається всіма питаннями, пов'язаними із завершенням продажу та передачею права власності на Судно Покупцеві, включаючи визнання того, що Судно вільне від іпотеки, морських застав та/або будь-яких боргів при доставці.

5. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися "01" лютого 2024 року.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися "01" лютого 2024 року, Голові позачергових загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Тарнавському Євгену Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2916308599).

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** [http://idsr.com.ua/wp-content/uploads/2024/02/4150\\_240202164631\\_001\\_1\\_1.pdf](http://idsr.com.ua/wp-content/uploads/2024/02/4150_240202164631_001_1_1.pdf)

Дата проведення	22.03.2024	
Спосіб проведення	X	очне голосування. Місце проведення :

	<p>м. Ізмаїл Одеської області, вул. Судноремонтників, буд.1, каб. № 3</p> <hr/> <p>електронне голосування</p> <hr/> <p>опитування (дистанційно)</p>
<b>Суб'єкт скликання</b>	згідно ст.59 ЗУ Про АТ з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>	
<p>Питання порядку денного та прийняті рішення</p> <p>1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів. Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів Богдан Олену Вікторівну (РНОКПП 2511014148), обрати Секретарем Загальних зборів Тарнавського Євгена Олександровича (РНОКПП 2916308599).</p> <p>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:</p> <p>1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 "Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій" Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок).</p> <p>2. Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.</p> <p>3. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:</p> <p>1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;</p> <p>2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;</p> <p>3) протокол Загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.</p> <p>4. Положення ст.ст. 40-57 ЗУ "Про акціонерні товариства" та розділів II - XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії.</p> <p>5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проєкта рішення з цього питання.</p> <p>6. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.</p> <p>7. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та Проєктів рішень з питань порядку денного. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на "22" березня 2024 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.</p> <p>3. Відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити дію договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АВАНТ" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 25038854, внесена в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за номером реєстрації в реєстрі № 3738) щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</p> <p>4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Призначити суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ", (Ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів</p>	



аудиторської діяльності 0135) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік.

5. Погодження Договору на надання аудиторських послуг та надання повноважень на його підписання.  
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Погодити проєкт Договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік з незалежним аудитором - суб'єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ", (Ідентифікаційний код юридичної особи: 20971605, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0135). Надати повноваження виконуючому обов'язки Голови правління Товариства Бузанню Віктору Олександровичу підписати Договір на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік з незалежним аудитором - суб'єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ". У подальшому, доручити Наглядовій раді Товариства, у разі необхідності, узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання змін (додаткової угоди) до такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

6. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися "22" березня 2024 року.  
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися "22" березня 2024 року, голові позачергових загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Тарнавському Євгену Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2916308599).

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** [http://idsr.com.ua/wp-content/uploads/2024/03/%D0%9F%D1%80-%D0%BB-02-%D0%97%D0%97%D0%90-%D0%94%D0%A1%D0%A0-25.03.2024\\_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-1.pdf](http://idsr.com.ua/wp-content/uploads/2024/03/%D0%9F%D1%80-%D0%BB-02-%D0%97%D0%97%D0%90-%D0%94%D0%A1%D0%A0-25.03.2024_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-1.pdf)

<b>Дата проведення</b>	29.04.2024
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування. Місце проведення : м. Ізмаїл Одеської області, вул. Судноремонтників, буд.1, каб. № 3 ----- електронне голосування ----- опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	згідно ст.59 ЗУ Про АТ з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

Питання порядку денного та прийняті рішення

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.  
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів Богдан Олену Вікторівну (РНОКПП 2511014148), обрати Секретарем Загальних зборів Чечель Ірину Василівну (РНОКПП 2653301247).

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:

1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 "Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій" Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок).

2. Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

3. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами

Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

4. Положення ст.ст. 40-57 ЗУ "Про акціонерні товариства" та розділів II - XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії.

5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проєкта рішення з цього питання.

6. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

7. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на "29" квітня 2024 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

3. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, у своїй діяльності враховувати аудиторський звіт та висновки незалежного аудитора.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річного звіту за 2023 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річний звіт за 2023 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік-спрямувати на погашення збитків минулих періодів, решту залишити, як нерозподілений.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247). Доучите Керівнику Товариства Бузаню Віктору Олександровичу, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932, (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних Загальних зборів Товариства. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства;

- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

7. Про 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, у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.

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

8. Про припинення повноважень голови та членів Правління Товариства, у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.  
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження діючих членів Правління Товариства у складі: в.о. Голови правління - Бузаня Віктора Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932), з "30" квітня 2024 року.
9. Прийняття рішення про обрання Директора Товариства, у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.  
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати, з "01" травня 2024 року, Директором Товариства Бузаня Віктора Олександровича, 09.04.1959 року народження, паспорт серії KE № 518832, виданий Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області 24.01.1997 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932, з правом першого підпису, до відкликання (звільнення) або відсторонення або переобрання за рішенням Наглядової ради.
10. Затвердження умов контракту (трудового договору), що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (трудового договору) з Директором Товариства.  
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови контракту (трудового договору), що укладатимуться з Директором Товариства Бузань Віктором Олександровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932); встановити розмір його оплати праці згідно умов контракту (трудового договору). Доручити Наглядовій раді Товариства обрати особу, яка уповноважується на підписання контракту (трудового договору) з Директором Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.  
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися "27" квітня 2021 року (Протокол № 1/2021 дата складання "28" квітня 2021 року) у складі: Голова Наглядової ради Товариства - Урбанський Ігор Анатолійович (РНОКПП 1957218478), члени Наглядової ради Товариства: Урбанська Галина Леонідівна (РНОКПП 1972113324), Мазур Тетяна Анатоліївна (РНОКПП 2053709329).
12. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.  
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Урбанського Ігоря Анатолійовича (РНОКПП 1957218478), Урбанську Галину Леонідівну (РНОКПП 1972113324), Мазур Тетяну Анатоліївну (РНОКПП 2053709329).
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.  
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди - виконання обов'язків здійснюється на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних Зборів - керівника Товариства Бузаня Віктора Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932).
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.  
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:  
1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижче вказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, зокрема, але не виключно:  
- правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом;  
- правочини щодо надання фінансової допомоги, позик;  
- правочини щодо отримання кредитів;  
- правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик;  
- правочини щодо надання застав (іпотеки), поруки, гарантій, в тому числі за третіх осіб.  
2. Надати повноваження Директору Товариства або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови

<p>отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.</p> <p>3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Директору Товариства або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.</p> <p>15. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів, які відбулися "29" квітня 2024 року.</p> <p>Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які відбулися "29" квітня 2024 року, голові річних загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).</p>	
<p><b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b> <a href="https://drive.google.com/file/d/1h78tRzMbLtdOWG-Dt-kpNmMXUrpvQ9BZ/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1h78tRzMbLtdOWG-Dt-kpNmMXUrpvQ9BZ/view?usp=drive_link</a></p>	

<b>Дата проведення</b>	02.05.2024	
<b>Спосіб проведення</b>	X	очне голосування. Місце проведення : м. Ізмаїл Одеської області, вул. Судноремонтників, буд.1, каб. № 3
		електронне голосування
		опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	згідно ст.59 ЗУ Про АТ з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року	

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

<p>Питання порядку денного та прийняті рішення</p> <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <p>1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.</p> <p>Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів Богдан Олену Вікторівну (РНОКПП 2511014148), обрати Секретарем Загальних зборів Чечель Ірину Василівну (РНОКПП 2653301247).</p> <p>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:</p> <p>1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 "Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій" Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок).</p> <p>2. Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.</p> <p>3. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:</p> <p>1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;</p> <p>2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;</p> <p>3) протокол Загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.</p> <p>4. Положення ст.ст. 40-57 ЗУ "Про акціонерні товариства" та розділів II - XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії.</p> <p>5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проєкта рішення з цього питання.</p>	
---	--

6. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

7. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та Проектів рішень з питань порядку денного. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на "29" квітня 2024 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

3. Схвалення продажу належного Товариству судна "ПЛАВУЧИЙ ДОК № 5", зареєстрованого в Регістрі судноплавства України, рік побудови 1911, валова місткість 1818 (надалі - "Судно") компанії "Космос Шіпінг" AD, ул. Петко Каравелова, 6, Варна 9000, Болгарія ("Cosmos Shipping" AD, 6 Petko Karavelov Steet, Varna 9000, Bulgaria), надалі - "Покупець", за ціною 800 000 євро (вісімсот тисяч євро) та відповідно до положень та умов запропонованого проекту Меморандуму про домовленості щодо купівлі Судна (надалі - "МПД"). Надання повноважень Тарнавському Євгену Олександровичу (паспорт KE 244828 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 05.05.1996 року) представляти інтереси Товариства відповідно до умов і положень МПД.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 1. Схвалити відчуження майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35855645) - судна "ПЛАВУЧИЙ ДОК № 5", зареєстрованого в Регістрі судноплавства України, рік побудови 1911, валова місткість 1818 (надалі - "Судно") компанії "Космос Шіпінг" AD, вул. Петко Каравелова, 6, Варна 9000, Болгарія ("Cosmos Shipping" AD, 6 Petko Karavelov Steet, Varna 9000, Bulgaria), надалі - "Покупець", за ціною 800 000 євро (вісімсот тисяч євро) та відповідно до положень та умов запропонованого проекту Меморандуму про домовленості щодо купівлі Судна (надалі - "МПД").

2. Визначити фінансовим менеджером Товариства щодо продажу Судна компанію КАРГО СОЛЮШНС ІНК. (CARGO SOLUTIONS INC.), реєстраційний № (Reg.No) 453132, адреса: Інтершор Чемберс, п/с 4342, Роуд Таун, Тортولا, Британські Віргінські Острови (Intershore Chambers, P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) рахунок No.LV88RIBR00115810N0000 Beneficiary's bank Regional Investment Bank JSC, Riga, Latvia SWIFT code: RIBRLV22, отримувачем коштів які належать Товариству за продаж Судна, згідно умов МПД.

3. Надати Тарнавському Євгену Олександровичу (паспорт KE 244828 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 05.05.1996 року) повноваження представляти інтереси Товариства щодо продажу Судна відповідно до умов і положень МПД, з наступними повноваженнями:

а) Передати або дати дозвіл на передачу Судна Покупцю, передачу Рахунку на продаж, Рахунку-фактури та інших документів згідно "МПД", підписати Протокол доставки та прийняття Судна згідно з умовами "МПД" та його додатків, підписати, укласти, обміняти, прийняти та передати такі документи, сертифікати або інші документи, необхідні або доцільні для передачі законного права власності на Судно Покупцю.

(b) Підписувати та вручати від імені Товариства Протокол передачі і приймання, що підтверджує дату та час передачі Судна від Продавця Покупцеві.

(c) Здійснювати інші платежі, які, на думку Довіреної особи, необхідні або доцільні для виконання "МПД".

(d) З'являтися до реєстраторів, консулів, консульських агентів, капітанів порту, чиновників управління порту, уповноважених, заступників уповноважених, державних нотаріусів, міністерств, митниць, банків та будь-яких інших органів для виконання будь-яких та всіх дій, укладати та вручати будь-які та всі документи, робити заяви, декларації та афідевіти під присягою, виконувати дії стосовно отримання зняття Судна з поточного Реєстру та підписувати, укладати та вручати будь-які документи, необхідні у зв'язку з виконанням "МПД".

4. Про надання повноважень Директору Товариства або особі, що виконуватиме його обов'язки, щодо видачі довіреності та вирішення питань, пов'язаних із завершенням угоди купівлі-продажу та передачею Судна.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Доручити Директору Товариства Бузаню Віктору Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932) або особі, що виконуватиме його обов'язки, видати від імені Товариства довіреність, що уповноважує будь-яку з осіб, зазначених у ній, оформляти, вчиняти або здійснювати будь-які вищезазначені документи, дії чи речі, як це дозволено цим протоколом, із такими змінами, які вони або будь-який із них вважатимуть доцільними або необхідними на власний розсуд в інтересах Товариства з питань продажу Судна, та делегувати або призначати за бажанням будь-яку особу або осіб як представника або представників чи заступника або заступників. Уповноважити Директора Товариства Бузаня Віктора Олександровича або особу, що виконуватиме його обов'язки, оформити вищезазначену довіреність (скріплену печаткою Товариства чи іншим чином) і видавати такі засвідчені копії будь-яких вищезазначених рішень, які можуть бути необхідними, і що такі засвідчені копії є остаточним і переконливим доказом зазначених рішень про надання повноважень. Визначити, що Товариство займається всіма питаннями, пов'язаними із завершенням продажу та передачею права власності на Судно Покупцеві, включаючи визнання того, що Судно вільне від іпотеки, морських застав та/або будь-яких боргів при доставці.

5. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися "02" травня 2024 року.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів

акціонерів, які відбулися "02" травня 2024 року, голові позачергових загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** [https://drive.google.com/file/d/1qq79HhP-iqMvjXgadQyTtbXwuH8WzBb/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1qq79HhP-iqMvjXgadQyTtbXwuH8WzBb/view?usp=drive_link)

## Частина 4. Рада

Таблиця 1.

### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Урбанський Ігор Анатолійович (протягом всього 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>	3
<b>з них очних:</b>	3
<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>- Затвердити фінансову звітність Товариства за 2023 рік (додаток 1) до випуску.</li> <li>- Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році (Додаток 2); визнати роботу Правління у 2023 році задовільною.</li> <li>- Схвалити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік згідно Додатку 3, що є невід'ємною частиною цього Протоколу, та подати його на розгляд Загальним зборам з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.</li> <li>- Обрати головою Наглядової ради Урбанського Ігоря Анатолійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1957218478).</li> <li>- Обрати особою, яка уповноважується на підписання контракту (трудового договору), який набуває чинності з 01 травня 2024 року, з обраним Загальними зборами Директором Товариства Бузанем Віктором Олександровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932), члена Наглядової ради Товариства Мазур Тетяну Анатоліївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2053709329).</li> <li>- Надати дозвіл Бузаню Віктору Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932), обраному Директором Товариства з 01 травня 2024 року згідно рішення Загальних зборів від 29.04.2024 р., на поєднання посади Директора Товариства з посадою головного інженера (на умовах сумісництва) у ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (код ЄДРПОУ 31893917), яке здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.</li> <li>- Надати згоду на укладення Товариством (в якості поручителя) з АТ "ОТП БАНК" будь-яких договорів поруки (надалі - "Договори Поруки") для забезпечення зобов'язань ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФ МАРІН", ідентифікаційний код: 37929372, перед АТ "ОТП БАНК" за будь-якими договорами про надання банківських послуг, кредитними договорами, договорами фінансування без обмеження їх сум та строків, а також на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Договорів Поруки (в тому числі, але не обмежуючись, внаслідок яких збільшуватиметься обсяг відповідальності Товариства як поручителя) на умовах, запропонованих АТ "ОТП БАНК".</li> <li>- Підтвердити повноваження директора Товариства Бузаня Віктора Олександровича.</li> <li>- Надати повноваження Директору Товариства Бузаню Віктору Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932) або іншому представнику на підставі відповідної довіреності від Товариства на укладання та підписання від імені Товариства на умовах на власний розсуд Договорів Поруки, будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Договорів Поруки, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з Договорами Поруки, зазначеними в п.2 цього рішення.</li> </ul>

**Звіт ради :**

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (Товариство, ПрАТ "ДСР") ЗА 2024 РІК

Розділ І. Загальні відомості



Чинний склад Наглядової Ради Товариства обраний 29.04.2024 року згідно рішення Загальних зборів акціонерів, далі - Загальні збори (протокол № 3/2024 від 30 квітня 2024 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 Рада Товариства (далі - Наглядова рада) обрана строком на три роки, у кількості трьох осіб, персонально: Урбанський Ігор Анатолійович, Урбанська Галина Леонідівна, Мазур Тетяна Анатоліївна.

На засіданні Наглядової ради (протокол №02/2024 від 29.04.2024 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 від 29.04.2024 р., пр-л № 3/2024 від 30 квітня 2024 р.

Протягом звітнього періоду Наглядова рада здійснювала свою діяльність у відповідності до вимог Статуту Товариства (у редакціях, затверджених рішенням річних Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2023 р., протокол від 11 травня 2023 року № 1/2023 (зареєстрована 11.05.2023 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Куртевою Х.І., реєстраційний номер справи 155300117896; код доступу 446581821673), від 29.04.2024 р., протокол № 3/2024 від 30 квітня 2024 р. (зареєстрована 01.05.2024 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Куртевою Х.І., реєстраційний номер справи 155300117896; код доступу 228561163236) та Положення про Наглядову раду Товариства (у редакціях, затверджених рішеннями Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2023 р., пр-л № 1/2023 від 11 травня 2023 р., та від 29.04.2024 р., протокол № 3/2024 від 30 квітня 2024 р.), далі - Положення про Наглядову раду Товариства. Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.

У звітньому періоді змін у складі Наглядової ради не було.

Відомості про Товариство станом на 31.12.2024 р.

Код рядка	Значення показника
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); надання в оренду інших машин, устаткування та товарів (77.39); допоміжне обслуговування водного транспорту та інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (52.22; 52.29)
Розмір статутного капіталу 10	44 481 900 грн.
Прізвище, ім'я, по-батькові 11	Директор 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 31.12.2024 р.

У звітньому 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 14 січня 2025 року № 26/2025, затвердженим Законом України № 4220-ІХ від 15.01.2025, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 8 лютого 2025 року строком на 90 діб.). Торгово-промислова палата України визнала військову агресію російської федерації проти України форс-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 31.12.2024 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
31.12.2024 року		
Найменування показника	Значення показника	(тис. гривень)
звітний період		за
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	511 946	
Собівартість (437 818)		
Валовий прибуток	74 128	
Інші операційні доходи	157 090	
Адміністративні витрати	(89 748)	
Інші операційні витрати	(112 272)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	29 198	
Інші доходи	5 261	
Фінансові витрати	(-)	
Інші витрати	-	
Фінансовий результат до оподаткування прибуток	34 459	
Витрати з податку на прибуток	(6 528)	
Чистий фінансовий результат прибуток	27 931	
Кредиторська заборгованість		
Поточні зобов'язання	747 589	
у тому числі:		
короткострокові кредити банків	-	
за товари, роботи та послуги;	492 801	
розрахунки з бюджетом;	65 904	
розрахунки зі страхування;	504	
розрахунки з оплати праці	5 629	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	181 609	
Поточні забезпечення	1 130	
Інші поточні зобов'язання	12	
Дебіторська заборгованість		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги	106 863	
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	442 629	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	7 446	
Інша поточна дебіторська заборгованість	109 389	

### Розділ III. Дані про діяльність Наглядової ради

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

За звітний період проведено 3 засідання Наглядової ради з різних питань діяльності Товариства.

Дата проведення засідання Наглядової ради, № протоколу	Питання, внесені до порядку денного
Рішення, прийняті з питань порядку денного	

16.03.2024 пр-л № 01/2024

- Щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
- Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 р.
- Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.
  - Затвердити фінансову звітність Товариства за 2023 рік (додаток 1) до випуску.
  - Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році (Додаток 2); визнати роботу Правління у 2023 році задовільною.
  - Схвалити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік згідно Додатку 3, що є невід'ємною частиною цього Протоколу, та подати його на розгляд Загальним зборам з пропозицією затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

29.04.2024 р. пр-л № 02/2024

- Обрання голови Наглядової ради.
- Про обрання особи, уповноваженої на підписання контракту (трудового договору) з Директором Товариства.
- Про надання згоди Бузаню В.О. на поєднання посади Директора Товариства з посадою в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

1. Обрати головою Наглядової ради Урбанського Ігоря Анатолійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1957218478).
2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання контракту (трудового договору), який набуває чинності з 01 травня 2024 року, з обраним Загальними зборами Директором Товариства Бузанем Віктором Олександровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932), члена Наглядової ради Товариства Мазур Тетяну Анатоліївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2053709329).
3. Надати дозвіл Бузаню Віктору Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932), обраному Директором Товариства з 01 травня 2024 року згідно рішення Загальних зборів від 29.04.2024 р., на поєднання посади Директора Товариства з посадою головного інженера (на умовах сумісництва) у ТОВ "Судноремонтне підприємство "Дунайсудносервіс" (код ЄДРПОУ 31893917), яке здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

06.12.2024

пр-л

№ 03/2024

1. Про надання згоди на укладення Товариством (в якості поручителя) з АТ "ОТП БАНК" будь-яких договорів поруки для забезпечення зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФ МАРІН", ідентифікаційний код: 37929372, перед АТ "ОТП БАНК" за будь-якими договорами про надання банківських послуг, кредитними договорами, договорами фінансування без обмеження їх сум та строків, а також на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до таких договорів поруки на умовах, запропонованих АТ "ОТП БАНК".

2. Про підтвердження повноважень директора Товариства.

3. Про надання повноважень на укладання та підписання від імені Товариства договорів та інших документів.

1. Надати згоду на укладення Товариством (в якості поручителя) з АТ "ОТП БАНК" будь-яких договорів поруки (надалі - "Договори Поруки") для забезпечення зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФ МАРІН", ідентифікаційний код: 37929372, перед АТ "ОТП БАНК" за будь-якими договорами про надання банківських послуг, кредитними договорами, договорами фінансування без обмеження їх сум та строків, а також на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Договорів Поруки (в тому числі, але не обмежуючись, внаслідок яких збільшуватиметься обсяг відповідальності Товариства як поручителя) на умовах, запропонованих АТ "ОТП БАНК".

2. Підтвердити повноваження директора Товариства Бузаня Віктора Олександровича.

3. Надати повноваження Директору Товариства Бузаню Віктору Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932) або іншому представнику на підставі відповідної довіреності від Товариства на укладання та підписання від імені Товариства на умовах на власний розсуд Договорів Поруки, будь-яких договорів про зміну/додаткових угод до Договорів Поруки, а також будь-яких інших документів, пов'язаних з Договорами Поруки, зазначеними в п.2 цього рішення.

3.2. Контроль за діяльністю Виконавчого органу

Протягом 2024 року Наглядова рада, у відповідності до своєї компетенції, контролювала та спрямовувала діяльність колегіального Виконавчого органу Товариства.

До 29.04.2024 р. у відповідності до Статуту ПрАТ "ДСР" (у редакції, затвердженій рішенням річних Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2023 р., протокол від 11 травня 2023 року № 1/2023) у Товаристві діяв колегіальний Виконавчий орган - Правління у складі: Голови Правління, заступника Голови Правління, члена Правління.

Згідно нової редакції Статуту ПрАТ "ДСР", затвердженої 29.04.2024 р., протокол Загальних зборів № 3/2024 від 30 квітня 2024 р., у Товаристві запроваджений одноособовий Виконавчий орган - Директор, у зв'язку з чим згідно рішень Загальних зборів від 29.04.2024 р. припинені з "30" квітня 2024 року повноваження діючих членів Правління Товариства у складі: в.о. Голови правління - Бузаня Віктора Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2164801932) та обраний з "01" травня 2024 року Директором Товариства Бузань Віктор Олександрович.

Відомості про Виконавчий орган Товариства:

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.).

На підставі рішення Наглядової ради від 04 квітня 2023 року, що оформлено протоколом № 05/2023, 04.04.2023 р. припинено повноваження члена Правління-головного бухгалтера Товариства Наумової Галини Андріївни та дію укладеного з членом Правління Наумовою Г.А. цивільно-правового 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. по 30.04.2024 р. Правління діяло у складі в.о. Голови Правління.

З 01.05.2024 р. та до кінця звітного періоду у Товаристві діє одноособовий Виконавчий орган - Директор. Рішенням Загальних зборів від 29.04.2024 р. Директором Товариства з "01" травня 2024 року обраний Бузань Віктор Олександрович (РНОКПП 2164801932).

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 31.12.2024 року складала 151 чол.

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 Виконавчим органом рівнів ризику ведення діяльності, таких як ризик ліквідності та ринковий ризик, а також ризики зміни середовища, технології або зміни галузі.

У поточному році Товариство надавало додаткові послуги з перевантаження вантажів, зокрема зернових культур та інших вантажів, та інші супутні послуги у сфері транспортного оброблення вантажів, у т.ч.:

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

З метою забезпечення комплексного надання додаткових та супутніх послуг Товариством модернізовано та переобладнано виробничі площі, у тому числі ГТС, побудовано складські майданчики.

У звітному періоді Товариство обслуговувало річковий та морський флот (баржі річкові, судна типу ріка-море та ін. типи суден водомісткістю до 23000dwt на осадку до 7 метрів у причалі).

Основним джерелом доходу Товариства в 2024 році були надходження за надання послуг по перевалці вантажів у режимах експорту та імпорту, 90% з яких становили зернові вантажі.

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

Виконавчий орган Товариства протягом звітного періоду інформував та доповідав Наглядовій раді про стан справ й результати фінансово-господарської діяльності Товариства.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2024 р. склала 112 994 тис.грн., що відповідає вимогам чинного законодавства 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 2024 році Товариство дивіденди не нараховувало й не сплачувало.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2024 рік є прибуток на суму 27 931 тис.грн., який пропонується залишити як нерозподілений.

За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ДСР" за 2024 рік пропозиція щодо розподілу прибутку на нарахування і виплату дивідендів на розгляд Загальних зборів не вноситься.

Проект Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік розглянутий на засіданні Наглядової ради Товариства "19" березня 2025 р. (протокол № 02/2025).

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 17.04.2025 р., з пропозицією затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голова Наглядової ради  
"19" березня 2024 р.

І.А.УРБАНСЬКИЙ

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

<b>Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді</b>	Бузань Віктор Олександрович (протягом всього року)
<b>РНОКПП</b>	2164801932
<b>УНЗР</b>	д/н
<b>Опис ключових рішень керівника</b>	<p>Впродовж 2024 року Виконавчий орган в межах своєї компетенції укладав договори в рамках затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол № 07/2023 від 22.05.2023 р.) умов звичайної господарської діяльності Товариства (на ринкових умовах, у різних сегментах ринку, з будь-якими контрагентами, стосовно надання й придбання товарів, робіт, послуг для здійснення і забезпечення основних видів діяльності Товариства щодо ремонту і технічного обслуговування суден і човнів; вантажного річкового транспорту; транспортного оброблення вантажів; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, машин, устаткування та товарів), а також вирішував питання поточної діяльності Товариства, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- щомісячно розглядав інформацію керівників структурних підрозділів щодо управління ризиками, фінансових показників та операційної діяльності Товариства;</li> <li>- вирішував кадрові питання, вносив зміни до штатного розкладу;</li> <li>- вживав заходи та приймав рішення з інших питань поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.</li> </ul> <p>Усі прийняті рішення були належним чином відображені у відповідних розпорядженнях та наказах.</p>
<b>Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді</b>	X
<b>РНОКПП</b>	X
<b>УНЗР</b>	X
<b>Сфера відповідальності заступника керівника</b>	X
<b>Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника</b>	X
<b>РНОКПП</b>	X
<b>УНЗР</b>	X

**Звіт виконавчого органу:****З В І Т**

Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" за 2024 рік і основні напрями діяльності у 2025 році

Цей звіт Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства "Дунайсудноремонт" (ПрАТ "ДСР", Товариство) за 2024 рік, і основні напрями діяльності у 2025 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".

Звіт призначений для надання Наглядовій раді та акціонерам ПрАТ "ДСР" повної інформації щодо роботи Виконавчого органу Товариства у 2024 фінансовому році.

Протягом 2024 року Виконавчий орган Товариства діяв у відповідності до вимог Статуту Товариства (у редакції, затверджених рішенням річних Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2023 р., протокол від 11 травня 2023 року № 1/2023 (зареєстрована 11.05.2023 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Куртевою Х.І., реєстраційний номер справи 155300117896; код доступу 446581821673), від 29.04.2024 р., протокол № 3/2024 від 30 квітня 2024 р. (зареєстрована 01.05.2024 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Куртевою Х.І., реєстраційний номер справи 155300117896; код доступу 228561163236).

## I. Оцінка складу та структури Виконавчого органу

Склад Виконавчого органу Товариства у 2024 році

До 29.04.2024 р. у відповідності до Статуту ПрАТ "ДСР" (у редакції, затвердженій рішенням річних Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2023 р., протокол від 11 травня 2023 року № 1/2023) у Товаристві діяв колегіальний Виконавчий орган - Правління у складі: Голови Правління, заступника Голови Правління, члена Правління.

З 28.05.2021 року, у 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.).

Члени Правління Бузань В.О. та Наумова Г.А. були обрані до складу Правління згідно рішення загальних зборів Товариства від 06.10.2008 року.

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

З 5 квітня 2023 року до 29.04.2024 р., у зв'язку з припиненням повноважень члена Правління Наумової Г.А. - головного бухгалтера Товариства (у зв'язку з її звільненням за угодою сторін, п.1 ст.36 КЗпП України), колегіальний виконавчий орган (Правління) діяв у складі однієї особи - в.о.Голови Правління, який приймав одноособово усі ключові рішення з питань управління та керівництва поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства.

З 01.05.2024 р. та до кінця звітного періоду у Товаристві діє одноособовий Виконавчий орган - Директор. Рішенням Загальних зборів від 29.04.2024 р. Директором Товариства з "01" травня 2024 року обраний Бузань Віктор Олександрович (РНОКПП 2164801932).

Оцінка компетентності та ефективності Виконавчого органу Товариства

Компетентність та ефективність Виконавчого органу Товариства є належними.

Бузань В.О. (як в.о.Голови Правління, а потім - Директор Товариства) протягом звітного року виконував свої обов'язки належним чином, у відповідності до Статуту Товариства, рішень Загальних зборів, Наглядової ради та діяв згідно чинного законодавству.

## II. Звіт стосовно фінансово-господарської діяльності та фінансових результатів Товариства

Діяльність Товариства в умовах воєнного стану

Фінансово-господарська діяльність ПрАТ "ДСР" у 2024 році здійснювалась в умовах воєнного стану, введенного в Україні у зв'язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" строком на 30 діб, з подальшим пролонгуванням (Указом Президента України від 14 січня 2025 року № 26/2025, затвердженим Законом України № 4220-ІХ від 15.01.2025, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 8 лютого 2025 року строком на 90 діб.). Торгово-промисловою палатою України визнана військова агресія російської федерації проти України форс-мажорними обставинами.

Створені війною форс-мажорні обставини характеризуються непередбачуваністю та неможливістю прогнозування, створюють загрози не лише скорочення обсягів активної діяльності Товариства, але й можливу повну його зупинку і навіть безповоротну втрату майна чи ресурсів.

У таких умовах ключовим є питання про виживання бізнесу.

Концептуальними основами роботи Товариства в умовах війни визначено наступні:

- збереження кадрів;
- ліквідність і платоспроможність;
- безпека персоналу і клієнтів.

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.

Керівництво Товариства стикнулося з ситуацією, коли необхідно коригувати бізнес-модель для того, щоб продовжити функціонування на ринку. Основними завданнями Виконавчого органу при цьому були й залишаються організація безпеки для персоналу та клієнтів, збереження кадрів та забезпечення платоспроможності перед постачальниками.

Фінансово-господарська діяльність у звітному періоді здійснювалась ПрАТ "ДСР" відповідно до чинного законодавства, з урахуванням вимог та обмежень, запроваджених Урядом та місцевими органами влади у зв'язку з дією воєнного стану.

Товариство практикує короткострокове планування оперативної діяльності та вимушено збільшує обсяг роботи працівників, що залишилися.

Як і у попередні періоди, у 2024 р. збережений основний вид діяльності Товариства - виконання судноремонтних робіт.

У 2024 році основні замовники відповідно до укладених генеральних контрактів поставили в ремонт 30 суден. З Австрійською компанією "DDSG Services GmbH" були укладені договори та відремонтовано барж та суден 7 од. Проводились ремонти суден за прямими договорами із закордонними судновласниками, кількість відремонтованих суден у 2024 склала 28 од.

Всього протягом звітнього періоду в акваторію ПрАТ "ДСР" з метою ремонту, обслуговування та відстою зайшло 41 судно.

В умовах воєнного стану тимчасово призупинена розпочата у попередні роки робота по розвитку суднобудівельного напрямку Товариства.

У звітному періоді Товариство продовжило розвиток транспортного оброблення вантажів та надання інших супутніх послуг, таких як: послуги з перевалки експортних зернових навалом; послуги пов'язані з обробкою вантажів за варіантом прямої перевалки із морських та річкових суден до автомобільного транспорту; послуги з перевантаження імпортованих вантажів.

Були проведені переговори й укладені договори з новими замовниками, зокрема:

ТОВ "БЕЛОГВІ", ТОВ "ВІЗЕРІЗ ПРАЙМ", ТОВ "АРСТАК", ТОВ "КРАМ АГРО", ТОВ "ТЕРМІНАЛ ДТ".

Крім того, Товариством був пролонгований строком дії до 31.12.2024 р. укладений з ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 31454383) договір на перевантаження експортних зернових вантажів Замовника на території Товариства.

Обсяг наданих послуг за у сфері транспортного оброблення вантажів становив 94 % від загального обсягу послуг Товариства за 2024 рік.

Безумовно, діяльність будь-якого підприємства в умовах війни повинна бути виваженою і враховувати численну кількість ризиків та непередбачуваних обставин.

Керівництво намагається забезпечувати фінансову стійкість Товариства за рахунок формування "фінансових подушок безпеки", які дозволять швидко 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.

Фінансові показники звітнього періоду

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 31.12.2024 р. не були скориговані на вплив зазначених подій.

Товариство підготувало фінансову звітність за 2024 р. згідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", діючих НП(С)БО та наказу про облікову політику Товариства.

В примітках до фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024 р., вичерпно розкрита концептуальна основа, застосовна облікова політика і вплив суттєвих подій та операцій, згідно НП(С)БО.

Для відображення фінансових показників Товариством використовувалась національна валюта України - гривня, при цьому дані в фінансовій звітності за 2024 рік наведені з округленням до тисячі гривень.

Детальна інформація щодо показників фінансової звітності Товариства буде розкрита у Звіті незалежного аудитора.

В стислому вигляді стосовно фінансово-економічних показників діяльності ПрАТ "ДСР" за звітний період слід зазначити наступне.

Виручка Товариства за 2024 рік відповідно до Звіту про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, склала 511 946 тис. грн.

Собівартість у 2024 р. становила - 437 818 тис.грн.

Валовий прибуток від основної діяльності за 2024 р. склав - 74 128 тис.грн.

Інші операційні доходи за 2024 р. дорівнюють - 157 090 тис. грн.

Інші доходи за 2024 р. дорівнюють - 5 261 тис.грн.

Витрати:

- адміністративні та операційні витрати у 2024 р. становили - 202 020 тис.грн. ;

- прибуток до оподаткування склав - 34 459 тис.грн.;

- витрати з податку на прибуток - 6 528 тис.грн.

Таким чином, прибуток за 2024 р. становить - 27 931 тис.грн.

Витрати на утримання об'єктів соціально-побутового призначення за звітний період склали - 585 тис.грн.; на охорону праці - 31,9 тис.грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 31.12.2024 року складала 151 чол.

За звітний період ПрАТ "ДСР" 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 2024 рік склала 4 697 945 грн.

Фінансовим результатом діяльності ПрАТ "ДСР" за 2024 рік є прибуток на суму 27 931 тис.грн.

Чисті активи Товариства станом на 31.12.2024 р. перевищують розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам діючого законодавства.

Фінансові показники результатів діяльності Товариства за 2024 р. будуть зазначені в Річному фінансовому звіті за 2024 рік, який буде підтверджений зовнішнім незалежним аудитором після дати затвердження звіту Наглядовою радою Товариства.

Інформація щодо судових справ

У звітному періоді не було відкрито нових судових справ за участю Товариства.

### III. Звіт стосовно діяльності Виконавчого органу

У звітному періоді під час виконання своїх функцій Виконавчий орган Товариства діяв в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства та не виходив за межі своїх повноважень, усі рішення та розпорядження Виконавчого органу були правомірними.

В кожному випадку, при прийнятті управлінських рішень, Виконавчий орган керувався інформацією, наданою керівниками відповідних підрозділів, власним досвідом та навиками, та приймав рішення в інтересах Товариства та його акціонерів.

Впродовж 2024 року Виконавчий орган в межах своєї компетенції укладав договори в рамках затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол № 07/2023 від 22.05.2023 р.) умов звичайної господарської діяльності Товариства (на ринкових умовах, у різних сегментах ринку, з будь-якими контрагентами, стосовно надання й придбання товарів, робіт, послуг для здійснення і забезпечення основних видів діяльності Товариства щодо ремонту і технічного обслуговування суден і човнів; вантажного річкового транспорту; транспортного оброблення вантажів; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, машин, устаткування та товарів), а також вирішував питання поточної діяльності Товариства, зокрема:

- щомісячно розглядав інформацію керівників структурних підрозділів щодо управління ризиками, фінансових показників та операційної діяльності Товариства;

- вирішував кадрові питання, вносив зміни до штатного розкладу;

- вживав заходи та приймав рішення з інших питань поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

Усі прийняті рішення були належним чином відображені у відповідних розпорядженнях та наказах.

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



#### IV. Основні напрями діяльності у 2025 році

У поточному році Директором Товариства будуть вжиті усі необхідні заходи для забезпечення стабільної роботи Товариства, збереження основного виду діяльності Товариства судноремонту та розвитку додаткових послуг.

Збільшення уваги у 2025 році потребують питання підтримки у робочому стані виробничих будівель та споруд, продовження дії дозвільних документів на роботу електрообладнання, ГТС, кранового устаткування ПрАТ "ДСР". Діяльність в умовах воєнного часу вимагає постійної адаптації стратегії Товариства до воєнних реалій, спрямована на забезпечення збереження та розвитку основних видів діяльності, активів та персоналу Товариства.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності ПрАТ "ДСР" у 2024 році Виконавчого органу Товариства визначено продовження розширення можливості надання супутніх послуг у сфері водного транспорту.

Серед ключових завдань керівництва 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.

#### V. Висновки

У 2024 році Виконавчий орган Товариства виконував завдання, покладені на нього чинним законодавством та Статутом, для забезпечення стабільної безперервної поточної діяльності Товариства в умовах воєнного стану. Фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення господарської діяльності Товариства у 2024 році не виявлено.

Таким чином Товариство досягло виконання поставлених цілей на 2024 рік й діяльність Виконавчого органу зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності ПрАТ "ДСР".

Директор подає звіт на розгляд Наглядовій раді Товариства з пропозицією, з урахуванням впливу на діяльність Товариства у звітному періоді дії воєнного стану в Україні, затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2024 рік і основні напрями діяльності у 2024 році.

Директор Товариства \_\_\_\_\_ Бузань В.О.

"19" березня 2025 р.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Рада Товариства забезпечує функціонування систем внутрішнього контролю та зобов'язання 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, пов'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 доручені Правлінням з метою підготовки пропозицій для прийняття Правлінням своєчасних та адекватних управлінських рішень. Забезпечують організацію, впровадження та здійснення функціонального контролю і ефективності контрольного середовища згідно вимог внутрішніх документів. Система управління ризиками діє в якості основного компонента системи внутрішнього контролю Товариства та функціонує відповідно до прийнятих вимог.
Наявність затвердженого документу (документів),	Так

<b>який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)</b>	
<b>Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)</b>	Наказ
<b>Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)</b>	31.12.2020 1/CBK-2021
<b>Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)</b>	<p>З огляду на те, що за результатами проведення планового внутрішнього аудиту (фінансовий аудит та аудит відповідності) діяльності Товариства за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 року виявлені окремі порушення та недоліки, які мають обмежений вплив на стан фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановлений рівень внутрішнього контролю є ефективний та надійний, але потребує вдосконалення, надається думка із застереженням. Зокрема, за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, який розпочався 01 січня 2024 року та закінчився 31 грудня 2024 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 ведення бухгалтерського обліку та подання звітності й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності Товариства за 2024 рік, валюти балансу станом на 31.12.2024 року у сумі 860 583 тис.грн. Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності за 2024 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 04.04.2023р.	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	Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови Правління Товариства

				<p>бухгалтерії та не вимагають рішення керівника Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вносити на розгляд керівника Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;</li> <li>- вносити пропозиції керівнику Товариства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися;</li> <li>- в межах своєї компетенції повідомляти керівнику Товариства про всі виявлені недоліки в діяльності Товариства та вносити пропозиції щодо їх усунення;</li> <li>- вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків;</li> <li>- залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань;</li> <li>- вимагати від керівника Товариства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

## 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	2164801932
УНЗР	д/н
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	01.05.2024
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 : 264 754,00 Мають виплатити : 264 754,00 Прийнято рішення про виплату : 330 200,00
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 264 754,00 Мають виплатити : 264 754,00 Прийнято рішення про виплату : 330 200,00
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 (трудовому договору)
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 : 1,6

## Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ"» зареєстрована у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0135 в розділі:

Розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;

Розділ «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ».

## ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

*Додаткова інформація відповідно до вимог статті 127 Розділу IX Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608.*

### *Звіт щодо звіту про управління*

Ми виконали перевірку інформації у Звіті про управління Товариства. Відповідальність за «Звіт про управління» та його підготовку несе управлінський персонал Товариства.

Ми встановили що «Звіт про управління» відповідно до пункту 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» складено за вимогами Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608.

Наша перевірка «Звіту про управління» полягала в розгляді того, чи не суперечить інформація у ньому фінансовій звітності Товариства та чи підготовлено «Звіт про управління» відповідно до вимог чинного законодавства. Наша перевірка «Звіту про управління» відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до Міжнародних стандартів

аудиту, та є значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результаті перевірки ми отримали основу для висловлення нашої думки.

#### Думка

«Звіт про управління» Товариства підготовлено і інформація в ньому розкрита, відповідно до вимог статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, наведені у «Звіті про управління», не суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту фінансової звітності Товариства і відповідають вимогам Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки та Положенню про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608».

## 2) звіт про сталий розвиток

1	<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 2024 році у зв'язку з воєнними діями Товариство працювало з суттєвими обмеженням своїх потужностей. 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>	
2	<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 (транспортування гірничої маси, навантажувальні роботи, робота бурового обладнання, вибухові роботи, робота кар'єрної техніки та обладнання).</p> <p>На водне середовище: - Вплив на ґрунтові та поверхневі води внаслідок дренажу та відкачки кар'єрної води.</p>
	<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 довкіл्लю. Однак, Товариство виконує усі заходи, щодо охорони навколишнього середовища відповідно законодавства.</p>
3	<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 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, неможливо спланувати на найближче майбутнє заходи для мінімізації/усунення ризиків шкоди 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 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>УРБАНСЬКА ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА володіє часткою у розмірі 0,191% у Статутному капіталі Товариства, але має непрямий вирішальний на господарську діяльність Товариства є найближчим родичем КБВ та членом Наглядової ради Товариства.</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>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 та членом Наглядової ради Товариства.</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>	
	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.
--	---