

## Титульний аркуш

**24.04.2019**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **1/РЗ**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Генеральний  
директор

(посада)

(підпис)

Скарженець Павло Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 01860124
- 4. Місцезнаходження емітента** 68001 Одеська область , м. Чорноморськ вул. Промислова буд. 7
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (04868) 6-15-00 3-06-60
- 6. Адреса електронної пошти** ao@ivt.il.od.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** 22.04.2019  
рішення Наглядової ради
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

**Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку**

[www.ivt.od.ua](http://www.ivt.od.ua)

(адреса сторінки)

24.04.2019

(дата)

## Зміст

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

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

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

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

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".  
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агентств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

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

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	-
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>07.09.1993</b>
4. Територія (область)	<b>Одеська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>16903250.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>250</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>52.29</b>	<b>ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ</b>
<b>49.41</b>	<b>ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ</b>
<b>50.20</b>	<b>ВАНТАЖНИЙ МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ "ПУМБ"</b>
2) МФО банку	<b>334851</b>
3) Поточний рахунок	<b>2600535419</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>ПАТ "ПУМБ"</b>
5) МФО банку	<b>334851</b>
6) Поточний рахунок	<b>2600535419</b>

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕФЕСТ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	24771794
4) місцезнаходження	68001, м. Чорномоськ, вул.Промислова 7
5) опис	Форма участі - внесок у корпоративні права Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску - загальна частка 6498 грн. (внесок майном вартістю 6498 грн.), що складає 50% від статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕФЕСТ". Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - це права емітента, частка, що складає 50% у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕФЕСТ", включають правомочності на участь емітента в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕФЕСТ", отримання певної частки прибутку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕФЕСТ" та активів у разі ліквідації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕФЕСТ" відповідно до закону. Внесок у корпоративні права в т.ч. нарахований дохід 57 тис.грн., що складає 50% від статутного капіталу.
1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЧОРНОМОР'Я"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	30439322
4) місцезнаходження	68000, м. Чорномоськ, вул.Промислова 7
5) опис	Форма участі - внесок у корпоративні права Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску - загальна частка 7252 грн. (внесок майном вартістю 7252 грн.), що складає 98% від статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЧОРНОМОР'Я". Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - це права емітента, частка, що складає 98% у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЧОРНОМОР'Я", включають правомочності на участь емітента в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЧОРНОМОР'Я", отримання певної частки прибутку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЧОРНОМОР'Я" та активів у разі ліквідації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЧОРНОМОР'Я" відповідно до закону. Внесок у корпоративні права в т.ч. нарахований дохід 43 тис.грн., що складає 99% від статутного капіталу.
1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПРЕС"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	14278124
4) місцезнаходження	68001, м Чорномоськ, вул.Промислова 5 А
5) опис	Форма участі - внесок у корпоративні права Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску - загальна частка 349324.83 грн. (внесок майном вартістю 349324.83 грн.), що складає 100% від статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПРЕС". Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - це права емітента, частка, що складає 100% у статутному капіталі

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПРЕС", включають правомочності на участь емітента в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПРЕС", отримання певної частки прибутку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПРЕС" та активів у разі ліквідації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПРЕС" відповідно до закону.

**15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>1) найменування</b>     | ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА<br>"ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"   |
| <b>4) місцезнаходження</b> | УКРАЇНА 01030 Київська область , м.Київ вул. Богдана Хмельницького буд.<br>32, кв. 41.  |
| <b>5) опис</b>             | підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та надає послуги від імені юридичної особи та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. |

### 17. Штрафні санкції емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	№0033521408 03.08.2018	ГУ ДФС в Одеській області	Податок на прибуток приватних підприємств	оплачено
Примітки	д/в			
2	№0033641402 03.08.2018	ГУ ДФС в Одеській області	Податок на прибуток іноземних юридичних осіб	оплачено
Примітки	д/в			
3	№0033651402 03.08.2018	ГУ ДФС в Одеській області	Податок на прибуток іноземних юридичних осіб	оплачено
Примітки				
4	№0033531408 03.08.2018	ГУ ДФС в Одеській області	Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)	оплачено
Примітки	д/в			
5	№0033541408 03.08.2018	ГУ ДФС в Одеській області	Адміністративний штраф та інші санкції	оплачено
Примітки	д/в			

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Управління: Наглядова рада, Генеральний директор. Економічні служби: Бухгалтерія. Служби забезпечення: відділ інформаційних технологій, інженерна служба, енергетична служба, служба охорони праці та пожежної безпеки, відділ охорони і безпеки.

Виробничі підрозділи: Експедиторський центр; Виробничо-складський комплекс; Автотранссервіс - великовантажні потяги.

ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" код ЄДРПОУ ВП: 22907522, місцезнаходження ВП: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького буд. 32, кв. 41. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувались.

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

В звітному році проводилися заходи щодо зміни структури управління і приведення чисельності працівників Товариства у відповідність з кількістю наданих послуг. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у звітному році становить - 151 особа, у порівнянні з минулим роком середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу збільшилась на 6 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 99 осіб, у порівнянні з минулим роком середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом зменшилась на 40 осіб.

Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 68 особа, у порівнянні з минулим роком кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) зменшилась на 8 осіб.

Фонд оплати праці у звітному році складає 11349 тис.грн., у порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці збільшився на 910 тис.грн. Збільшення витрат на оплату праці пов'язане із збільшенням розміру заробітної платні робітникам (зростання кількості наданих послуг) та збільшенням кількості робітників облікового складу.

Кадрова політика товариства спрямована на ринкові умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченні нині і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації. Досягнення кінцевої мети кадрової політики Товариством передбачає виконання таких основних функцій: розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання; набір та формування необхідних категорій персоналу; підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, просування на службі); оцінка персоналу; мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці; постійний моніторинг безпеки праці; забезпечення соціальної захищеності персоналу товариства.

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

Найменування об'єднання - "FIATA"

Місцезнаходження об'єднання - Schaffhauserstrasse 104, P.O. Box 364, CH -8152, Glattbrugg, Switzerland

FIATA професійна асоціація індустрії експедиторів, яка сприяє захисту інтересів членів у всьому світі. Товариство бере участь в асоціації як член (за рахунок членських внесків) та не має позицій в структурі асоціації.

Найменування об'єднання - "АСМАП"

Місцезнаходження об'єднання - 03150, м.Київ, вул. Щорса 11

"АСМАП" асоціація сприяє розвитку перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, у тому числі в міжнародному напрямі, представляє інтереси своїх учасників в органах державної влади, державних організаціях, захищає права учасників. Товариство бере участь в асоціації як член (за рахунок членських внесків) та не має позицій в структурі асоціації.

Найменування об'єднання - "Укрзовніштранс"

Місцезнаходження об'єднання - 01042, м.Київ, вул. П. Лумумби 4/6, корпус А, офіс 20ц. Товариство бере участь в асоціації як член (за рахунок членських внесків) та не має позицій в структурі асоціації.

Найменування об'єднання - Асоціація митних брокерів України

Місцезнаходження об'єднання - 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, оф. 923. Товариство бере участь в асоціації як член (за рахунок членських внесків) та не має позицій в структурі асоціації.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, тому інформація щодо суми вкладів, мети вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності відсутня.

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

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

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

Облікова політика на підприємстві здійснюється згідно чинного законодавства України з питань бухгалтерського та податкового обліку. Відповідно до П(С)БО встановлені такі принципи облікової політики: активи визначаються в обліку, якщо існує можливість надходження підприємству економічних вигод; при передачі в експлуатацію малоцінних необоротних активів передбачено нарахування 100% зносу з віднесенням на витрати операційної діяльності; дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує можливість одержання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути вірогідно визначена її сума; зобов'язання визначаються, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення; витрати відображаються одночасно зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань; поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю; величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. Основні засоби відображені за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення, з врахуванням сум декількох обов'язкових дооцінок, які були проведені за рішенням КМУ, починаючи з 1992р., проведеної реконструкції та модернізації. Запаси обліковуються за ідентифікованою вартістю. Аналітичний облік руху запасів здійснювати у бухгалтерії - у кількісному та сумовому виміру; на складах - у кількісному виміру. Поточна дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість відображається за реальною вартістю. Величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. Поточні зобов'язання визначаються за сумою погашення. Витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Фінансові інвестиції відсутні. Фінансова звітність надана за формою підприємництва.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги**

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

Вантажоперевезення автомобільні: експедиторське обслуговування усіх видів вантажів автомобільним транспортом. Для організації перевезень використовується власний автотранспорт. Одними з пріоритетних напрямів перевезень являються перевезення з України в Румунію, Німеччину, Болгарію, Туреччину.

Вантажоперевезення морські: Послуги з організації вантажоперевезень морським транспортом, що включають: перевалку вантажу в порту (стивидорні роботи, накопичення і зберігання вантажу, скурвейерские послуги і так далі); безпосередньо морське перевезення вантажу, у тому числі пошук і фрахтування тоннажу. Перевезення залізно-дорожнім транспортом. ПРАТ "ІЗТ" надає повний комплекс послуг з оперативного розрахунку ставок і відправки вантажів по залізниці усіма видами рухомого складу, у тому числі маршрутних, по території України, Європи і в поромному повідомленні (через Варну, Поті), включаючи Закавказзі.

За основними видами продукції та послуг товариство у звітному році не отримало 10 або більше відсотків доходу, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі). Сума виручки у звітному періоді складає 74401 тис.грн. Загальна сума експорту послуг у звітному періоді складає 15624 тис.грн. Частка експорту послуг складає 21% від загального обсягу послуг.

Послуги складські: На складах ПРАТ "ІЗТ" є усі необхідні умови для обробки Ваших вантажів: власні під'їзні залізничні шляхи здатні одноразово прийняти близько ста вагонів; криті рампи завдовжки 740 погонних метрів, що дозволяють здійснювати вивантаження вагонів в будь-яку погоду;

контейнерний термінал місткістю 3 500 TEU з оперативною площею для стафірування і расстафірування контейнерів;

складські площі 120 000 м<sup>2</sup>, в т.ч.:

- криті склади 50 000 м<sup>2</sup>;

- відкриті склади 70 000 м<sup>2</sup>;

митний ліцензійний склад 15 500 м<sup>2</sup>;

склад тимчасового зберігання.

Послуги митно-брокерські: Митне оформлення здійснюється у рамках єдиної митної політики України і чинного законодавства України про митну справу на основі положень Митного Кодексу України, інших актів законодавства України, а також нормативних документів Державного Митного Комітету України.

Особливості транспортування вантажів під митним контролем накладають ряд складнощів при самостійному оформленні супровідної документації. Професіонали "Іллічівськзовніштранс" роблять усебічне сприяння в оформленні супровідних документів.

Багаторічний досвід роботи в області митного оформлення і висококваліфікований персонал підприємства дозволяють виконувати повний комплекс послуг з митного оформлення вантажів: оформлення і розміщення митних вантажів на складах тимчасового зберігання і митному ліцензійному складі; брокерське обслуговування учасників зовнішньоекономічної діяльності; виготовлення документів і їх електронних зразків, необхідних для митних процедур; підготовка документів для оформлення вантажної митної декларації декларування вантажів; здійснення інших дій, необхідних для митного оформлення і митного контролю, як особа, що має повноваження відносно декларованого вантажу; забезпечення сплати митних платежів і інших платежів передбачених митним законодавством України, відносно декларованого вантажу; проходження митних формальностей, оформлення і узгодження у функціональних відділах митниці; представлення інтересів клієнтів в митних органах; класифікація товарів відповідно до ТН ЗЕД; розрахунок сум митних платежів; довідкова інформація по ставках митних зборів.

Діяльність товариства не залежність від сезонних змін;

Основними ринками надання послуг є територія України, Європи і в поромному повідомленні (через Варну, Поті), включаючи Закавказзі. Ризик є об'єктивним елементом підприємницької діяльності, соціально-економічні процеси в країні, підсилюють вплив ризиків. Доступність до фінансово-кредитних ресурсів, валютний ризик, дорогий капітал-високі відсотки кредитів, операційне, боргове забезпечення. На підприємстві для мінімізації ризиків здійснюється: диверсифікацію діяльності; фінансово-кредитне забезпечення; страхування. Розширення ринку збуту надаваних послуг.

Каналами збуту є територія України, Європи і в поромному повідомленні (через Варну, Поті), включаючи Закавказзі.

Собівартість наданих послуг з кожним роком зростає за рахунок здорожчення енергоносіїв та податків.

Спеціалізовані склади, високий рівень послуг, що відмічається багатьма суб'єктами ЗЕД комплексне обслуговування при переробці вантажів на складах, розвиток сервісу морськими перевізниками, через Чорноморський морський торгівельний порт дозволяють сказати, що ПРАТ "ІЗТ" в змозі впоратися з будь-яким збільшенням вантажопотоку через свої склади на найвищому професійному рівні. Кадровий персонал експедиторів високо кваліфікований, має великий виробничий досвід накопичений за 56 років своєї діяльності підприємства, забезпечений сучасною оргтехнікою і має в розпорядженні величезний досвід роботи. Присутній протягом багатьох років на ринку транспортних послуг, ПРАТ "ІЗТ" освоїв увесь комплекс робіт, пов'язаних з перевантаженням вантажів і робить будь-які послуги з організації їх перевалці. Це стосується і організації мультимодальних перевезень "від дверей до дверей".

В умовах ринкової економіки, не дивлячись на жорстку конкуренцію на ринку експедиторських послуг ПРАТ "ІЗТ" зберегло свої позиції та на теперішній час є однією із найбільших в Україні транспортно - експедиторською компанією, що має можливість для обробки широкої номенклатури вантажів на своїх складах, впроваджує нові технології.

У перспективі розвитку є пріоритетним направленням експедиція, перевалка, зберігання та відвантаження товарів.

Емітент не здійснював оцінку особливостей стану розвитку галузі, в якій здійснює свою діяльність.

Емітент не здійснював оцінку становища на ринку послуг, що надає.

Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання відсутні. Основними партнерами є: Чорноморський морський торгівельний порт, Залізничні дороги (Одеса та Чорноморськ), "Укрзалізниця" (одна з перших в країні уклала договір експедиторської діяльності та перевезень), "Інтертранс", (Україна), "Ремстрім", "Imperial Tobacco Group PLC", ТОВ "Просат", ТОВ "Терратарса Україна".

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

За останні п'ять років підприємством було:

Придбано активів (тис.грн.):

2018	2017	2016	2015	2014
2015	10481	587	2877	532

Загалом придбано за п'ять років: 17715 тис.грн.

Вибуло активів (тис.грн.):

2018	2017	2016	2015	2014
4171	4691	2849	411	2386

Загалом вибуло за п'ять років: 14508 тис.грн.

Товариство планує придбання земельної ділянки комунальної власності міста Чорноморськ несільськогосподарського призначення площею 28,24 га. Придбання буде здійснено за рахунок власних коштів Товариства. На даний час йдуть переговори стосовно оцінки земельної ділянки та визначення її ринкової вартості.

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

Місце розташування основних засобів за місцем знаходження товариства: Одеська обл., м. Чорноморськ вул. Промислова буд. 7. Використання основних засобів здійснюється за цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності товариства. Основні засоби використовуються згідно технічних паспортів, транспортні засоби кожен рік підлягають технічному огляду. Для підтримки технічних характеристик своєчасно проводиться техобслуговування, заміна мастил, зношених запчастин та агрегатів. Базою оцінки для визначення балансової вартості основних засобів є первісна вартість. Підприємство не має орендованих основних засобів і основних засобів невиробничого призначення. Обмежень на використання майна товариство не виникали. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів.

Термін використання основних засобів (за основними групами): будівлі, споруди, передавальні пристрої 25 років, машини та обладнання 5 років, транспортні засоби 10 років, інші засоби від 4 роки.

На 31 грудня 2018 року первісна вартість та знос основних засобів (відповідно) становить:

- будівлі та споруди - 35271 тис.грн., знос - 16625 тис.грн.;
- машини та обладнання - 13849 тис.грн., знос - 8057 тис.грн.;
- транспортні засоби - 16566 тис.грн., знос - 10679 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 2456 тис.грн., знос - 1757 тис.грн.;
- багаторічні насадження - 30 тис.грн., знос - 22 тис.грн.;
- інші основні засоби - 1320 тис.грн., знос - 719 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 1234 тис.грн., знос - 1234 тис.грн.

Нарахування амортизації здійснюється відповідно до п.26 національного П(С)БО №7 за нормами і методом, передбаченим податковим законодавством.

Загальна сума нарахованого зносу складає - 39093 тис.грн

Ступінь зносу становить:

- будівлі та споруди - 47,1%;
- машини та обладнання - 58,2%;
- транспортні засоби - 64,5%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 71,5%;
- багаторічні насадження - 73,3%;
- інші основні засоби - 54,5%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%.

Протягом звітнього року відбулися зміни вартості основних засобів:

Вибуттям (списанням як повністю зношене) основні засоби за первісною вартістю:

- машини та обладнання - 255 тис.грн.;
- транспортні засоби - 3881 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 1 тис.грн.;
- інші основні засоби - 15 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 19 тис.грн.

Надходженням (оновленням) основні засоби за первісною вартістю:

- будівлі та споруди - 1223 тис.грн.,
- машини та обладнання - 164 тис.грн.,
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 1 тис.грн.
- інші основні засоби - 256 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 371 тис.грн.

Нарахована амортизація у звітному році:

- будівлі та споруди - 876 тис.грн.,
- машини та обладнання - 1165 тис.грн.,
- транспортні засоби - 1451 тис.грн.,
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 201 тис.грн.
- багаторічні насадження - 1 тис.грн
- інші основні засоби - 112 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 371 тис.грн.

Товариство постійно направляє кошти на оновлення виробничого обладнання та основних засобів.

Значні правочини емітента щодо власних основних засобів, включаючи об'єкти оренди у звітному періоді не здійснювались. Обмежень на використання основних засобів протягом року не виникало. Обладнання використовувались на припустимому потужності. Діяльність товариства не має впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому

видатки не відраховувалися, сума видатків складає нуль гривень нуль копійок. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому методи фінансування не вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення відсутня.

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

Фактори, які впливають на діяльність та ділову активність Товариства пов'язані з проблемами економіки держави, як у фінансовій, банківській, податковій, так і в соціальній та політичній сферах, а саме: непослідовність втілення в життя економічної політики, недосконалість законодавчої та нормативної бази; інфляційні процеси; нестабільність податкового законодавства та його навантаження; політична нестабільність, що не дає змоги планувати діяльність.

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

Діяльність Товариства, окрім спеціального режиму оподаткування не має державної підтримки і здійснюється на засадах самофінансування в умовах зростаючої конкуренції.

Робочого капіталу для поточних потреб підприємства не достатньо. З метою зменшення збитків були вжиті жорсткі заходи щодо скорочення затратної частини діяльності Товариства.

Вирішення проблеми підвищення фінансової стійкості і ліквідності підприємства та збільшення наявності власних коштів можливо перш за все за рахунок подальшого збільшення обсягу перевалки вантажів.

Основними шляхами підвищення фінансової стійкості (ліквідності) підприємства за оцінками фахівців емітента є:

- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;
- підвищення продуктивності праці;
- подальше збільшення обсягів перевалки вантажів;
- зниження матеріальних операційних витрат.

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

Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає, тому інформація щодо очікуваних прибутків відсутня.

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

Збереження договірних відносин з наявними контрагентами - споживачами послуг, (продукції, товарів) емітента. Значне збільшення обсягів не планується. Коливання можуть бути за рахунок зміни цінової політики та збільшення або зменшення замовлень на послуги від контрагентів. Товариство не планує розширення виробництва, реконструкцію, при наявності фінансових можливостей у наступному періоді планується вкладення коштів у розвиток виробництва. Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати: підвищення ефективності використання основних фондів підприємства; підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства; подальше збільшення обсягів виконаних робіт та послуг; зниження матеріальних операційних витрат; розширення ринку збуту продукції. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є зменшення обсягів замовлень, збільшення комунальних та інших витрат на забезпечення функціонування товариства, криза платежів. В існуючих умовах господарювання неможливо робити більш впевнені прогнози та достатньо детальні плани витрат.

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

Товариство немає політики щодо досліджень та розробок, тому витрат на дослідження та розробку за звітний рік немає.

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

За звітний період незвичайних та виняткових подій у фінансово-господарській діяльності Товариства, які б суттєво вплинули на розмір доходу від операційної діяльності - не відбувалось. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів. Чистий дохід від реалізації продукції та послуг за звітний період - 74401 тис.грн. (за 2017р. - 67620 тис.грн.; за 2016р. - 41585 тис.грн.).  
Чистий прибуток за звітний період - (4935) тис.грн. (за 2017р. - 183 тис.грн.; за 2016р.- 104 тис.грн.).  
Власний капітал за звітний період - 45957 тис.грн. (за 2017р. - 38252 тис.грн.; за 2016р. - 38069 тис.грн.).

#### IV. Інформація про органи управління

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Виконавчий орган	Одноосібний орган - Генеральний директор.	Генеральний директор Скарженець Павло Олександрович
Наглядова рада	Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 осіб.	Голова Наглядової ради Паппу Олександр Борисович Член Наглядової ради Янд Салман Член Наглядової ради Сініка Володимир Анатолійович
Ревізійна комісія	Кількість членів Ревізійної комісії разом з Головою Ревізійної комісії має бути не менше 3 осіб.	Голова Ревізійної комісії Бобров Володимир Леонідович Член Ревізійної комісії Порохня Валентина Вікторівна Член Ревізійної комісії Волощук Ольга Петрівна
Загальні збори акціонерів	Акціонери згідно переліку власників цінних паперів наданий ПАТ "НДУ" на визначену дату.	Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку власників цінних паперів наданий ПАТ "НДУ" на визначену дату, для участі у загальних зборах акціонерів.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Генеральний директор  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Скарженець Павло Олександрович  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1978  |
| 5) Освіта**  | вища, Одеський державний економічний університет  |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 18  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ЗАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"<br>01860124<br>заступник Генерального директора з фінансових питань   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 25.04.2017 строком на 3 роки  |
| 9) Опис  | 1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства на 2018 рік) - 89314,17 грн. Винагороду в будь-якій іншій формі не отримував.<br>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.<br>3. Загальний стаж роботи (років) - 18.<br>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий директор, Генеральний директор ПРАТ "ІЗТ".<br>5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.<br>6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось. |
- 
- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Головний бухгалтер   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Меренков Володимир Сергійович  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) Рік народження  | 1980   |
| 5) Освіта**  | вища   |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 17   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ЗАТ "Іллічівськзовніштранс"<br>01860124<br>бухгалтер   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 23.03.2015 не визначено  |
| 9) Опис  | 1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства на 2018 рік) - 60975,52 грн. Винагороду в будь-якій іншій формі не отримував.<br>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.<br>3. Загальний стаж роботи (років) - 17.<br>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер ПРАТ "ІЗТ".<br>5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.<br>6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось. |
- 
- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Голова Наглядової ради, акціонер*   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Паппу Олександр Борисович   |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1951  |
| 5) Освіта**  | вища  |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 40  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"<br>01860124<br>радник генерального директора  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 15.04.2017 строком на 3 роки  |
| 9) Опис  | 1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює 54788,47 грн. Винагороду в будь-якій іншій формі не отримував.<br>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. |

3. Загальний стаж роботи (років) - 40.

4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: радник Генерального директора, член Наглядової ради ПРАТ «ІЗТ».

5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

\* На момент обрання був акціонером.

1) Посада	Член Наглядової ради, акціонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Янд Салман
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1961
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	34
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ЗАТ "Іллічівськзовніштранс" 01860124 заступник Генерального директора з зовнішньоекономічних зв'язків
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2017 строком на 3 роки
9) Опис	1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює 353691,27 грн. Винагороду в будь-якій іншій формі не отримував. 2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. 3. Загальний стаж роботи (років) - 34. 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора з зовнішніх зв'язків, президент ПРАТ "ІЗТ". 5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада	Член Наглядової ради, акціонер*
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сініка Володимир Анатолійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1960
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	34
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Іллічівськзовніштранс" 01860124 заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2017 строком на 3 роки
9) Опис	1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює 159960,87 грн. Винагороду в будь-якій іншій формі не отримував. 2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. 3. Загальний стаж роботи (років) - 34. 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, заступник генерального директора по роботі з державними органами і зв'язку з громадськістю, радник генерального директора ПРАТ "ІЗТ". 5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось. * На момент обрання був акціонером.

1) Посада	Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бобров Володимир Леонідович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1977
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Іллічівськзовніштранс" 01860124 провідний економіст
8) дата набуття повноважень та термін,	15.04.2017 строком на 3 роки

на який обрано (призначено)

9) Опис 1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.

2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.

3. Загальний стаж роботи (років) - 20.

4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний економіст, головний консультант ПРАТ "ІЗТ".

5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада	Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Порохня Валентина Вікторівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1972
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" 01860124 начальник відділу кадрів.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2017 строком на 3 роки

9) Опис 1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.

2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.

3. Загальний стаж роботи (років) - 35.

4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу кадрів, менеджер з персоналу ПРАТ "ІЗТ".

5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада	Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Волощук Ольга Петрівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1972
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	23
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Іллічівськзовніштранс" 01860124 провідний економіст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2017 строком на 3 роки

9) Опис 1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.

2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.

3. Загальний стаж роботи (років) - 23.

4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний економіст ПРАТ "ІЗТ".

5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Скарженець Павло Олександрович		7009	1.34762545664	7009	0
Головний бухгалтер	Меренков Володимир Сергійович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Паппу Олександр Борисович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Янд Салман		259738	49.94001153624	259738	0
Член Наглядової ради	Сініка Володимир Анатолійович		0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Бобров Володимир Леонідович		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Порохня Валентина Вікторівна		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Волощук Ольга Петрівна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>266747</b>	<b>51.28763699289</b>	<b>266747</b>	<b>0</b>

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Мільман Андрій Євгенович			48.712363007114
Янд Салман			49.940011536243
Скарженець Павло Олександрович			1.347625456643
<b>Усього</b>			<b>100.000000000000</b>

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Товариство в перспективі має продовжувати виконання своїх планів, пов'язаних з надання послуг з допоміжної діяльності у сфері транспорту, вантажного автомобільного транспорту, вантажного морського транспорту, складського господарства та надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та отримати прибуток за рахунок надання цих послуг; ефективно використовувати та управляти обіговими коштами; створення беззбиткового механізму, управління; зниження собівартості наданих послуг; зростання прибутків; створення робочих місць; перепідготовка навчання та залучення кваліфікованих спеціалістів; своєчасна виплата заробітної плати; застосування енергозберігаючих ефективних технологій; проводити роботу акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства "Про акціонерні товариства" та "Цінні папери і фондовий ринок".

### **2. Інформація про розвиток емітента.**

У вересні 1962 року в місті Іллічівськ на базі Міністерства Зовнішньої торгівлі СРСР було створено "Союзвнештранс", в завдання якого входила організація транспортно-експедиторського обслуговування вантажообігу усіх імпортних і експортних поставок через Іллічівський порт. "Союзвнештранс" в сою чергу було перейменовано у державне підприємство "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС".

На підставі рішення регіонального відділу Фонду державного майна України по Одеській області від 28.06.1993р. №11/1 про реорганізацію державного підприємства "Іллічівськзовніштранс" та згідно з Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств" (свідоцтво про власність №56 видане Регіональним відділом Фонду державного майна України по Одеській області від 20.05.1994р.) було перейменовано у Відкрите акціонерне товариство "Іллічівськзовніштранс".

У 1994 р. на підставі рішення загальних зборів Відкрите акціонерне товариство "Іллічівськзовніштранс" змінено найменування на Закрите акціонерне товариство "Іллічівськзовніштранс".

Згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та прийнятого рішенням загальними зборами акціонерів від 08.04.2011р. найменування Закритого акціонерного товариства "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС".

Загальними зборами акціонерів від 21.04.2017р., було прийнято рішення змінити тип товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС", затверджено Статут Товариства шляхом викладення у новій редакції.

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

Емітент протягом звітного періоду не здійснював укладення деривативів та не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів тому на діяльність товариства не впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

#### **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**

Емітент не має завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

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

Емітент не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління який був прийнятий загальними зборами 29.03.2013р.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" на фондових біржах не зареєстровані, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Принципи корпоративного управління, якими користується Товариство в своїй діяльності, визначені власним кодексом, чинним законодавством України та Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС". Будь-яка інша практика корпоративного управління у Товаристві не застосовується.

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

Емітент не відхиляється від положень власного кодексу корпоративного управління. Емітент не приймав рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління. Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги відсутня.

### **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )**

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	16.03.2018	
Кворум зборів	99.178666	
Опис	Річні загальні збори акціонерів Товариства були призначені та відбулись 16.03.2018 року, кворум загальних зборів акціонерів 99,178666 %. Порядок денний загальних зборів Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного загальних зборів Товариства з боку акціонерів не надходили. Перелік питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів. 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів. 4. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 10. Про внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції. 11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін. 12. Про схвалення значних правочинів, укладених в ході поточної господарської діяльності Товариством протягом 2017 року.  Опис прийнятих на зборах рішень з питань порядку денного. По першому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили: 1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:	

- Пехота Павло Миколайович - голова лічильної комісії;
  - Пономаренко Володимир Михайлович - член лічильної комісії;
  - Панченко Янна Сергіївна - член лічильної комісії;
2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- По другому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:
- Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Криштала Олександра Володимировича, а секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Буфетова Олександра Івановича.
- По третьому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:
- Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.
  - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини.
  - Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
  - Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, голові та секретарю Загальних зборів, Генеральному директору, членам Наглядової ради та Ревізійної комісії та працівникам бухгалтерії Товариства.
  - Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів через членів тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
  - Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами.
  - У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
  - Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування.
  - Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.
  - Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання "Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень" здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів.
  - Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ' ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
  - Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
  - Мова, якою проводиться (ведуться) Загальні збори та оформлюється протокол Загальних зборів є українська мова.
  - Засоби масової інформації на Загальні збори не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори - на Загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних Зборах не допускається.
  - Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів.
  - З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- По четвертому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:
- Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.
- По п'ятому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:
- Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

По сьомому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:  
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По восьмому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Сто відсотків чистого прибутку отриманого Товариством у 2017 році направити на використання в господарській діяльності Товариства.

2. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

По дев'ятому питанню порядку денного "Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції" загальні збори Товариства рішення не прийняли.

По десятому питанню порядку денного "Про внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції" загальні збори Товариства рішення не прийняли.

По одинадцятому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, укладення яких віднесено до компетенції річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- 1.1. за основними видами діяльності Товариства (зберігання, експедирування, перевезенню) граничною сукупною вартістю в сумі - 22 250 тис.грн.;

- 1.2. правочинів по кредитуванню Товариства з наданням застави граничною сукупною вартістю в сумі 22 250 тис.грн.;

- 1.3. правочинів у яких Товариство може виступати майновим поручителем граничною сукупною вартістю в сумі - 22 250 тис. грн.;

- 1.4. правочинів, що носять інвестиційний характер у сумі граничною сукупною вартістю 22 250 тис.грн.

- 1.5 надати повноваження Генеральному директору на підписання договору "Про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на 2019 фрахтовий рік".

2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються виконавчим органом та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 1.1.-1.5. цього Рішення.

3. Надати Генеральному директору Товариства право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені Товариства.

По дванадцятому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Схвалити значні правочини, укладені Товариством в ході поточної господарської діяльності, а саме:

додаткова угода №15 від 27.12.2017 до договору від 21 грудня 2011 року №023-333/2011-ЦЮ про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на 2018 фрахтовий рік.

Питання порядку денного усі розглянуті, у викладеній у ньому послідовності. З 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 питань порядку денного прийнято рішення "ЗА" більшістю голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. З 9 та 10 питань порядку денного рішення загальними зборами не прийнято.

Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів здійснено реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства.

Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в загальних зборах не відбувся.

Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось бюлетенями для голосування.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	24.05.2018	
Кворум зборів	99.178666	
Опис	Позачергові загальні збори акціонерів Товариства були призначені та відбулись 24.05.2018 року, кворум загальних зборів акціонерів 99,178666 %. Порядок денний загальних зборів Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного загальних зборів Товариства з боку акціонерів не надходили. Перелік питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів. 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів. 4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 5. Про внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції. 6. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 7. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). 8. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими	

власниками у процесі приватного розміщення акцій.

9. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

10. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

Опис прийнятих на зборах рішень з питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:

- Пехота Павло Миколайович - голова лічильної комісії;
- Пономаренко Володимир Михайлович - член лічильної комісії;
- Панченко Янна Сергіївна - член лічильної комісії;

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

По другому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Криштала Олександра Володимировича, а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Буфетова Олександра Івановича.

По третьому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, голові та секретарю Загальних зборів, Генеральному директору, членам Наглядової ради та Ревізійної комісії та працівникам бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів через членів тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів вносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування.
- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання "Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень" здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ' ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори та оформлюється протокол Загальних зборів є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори - на Загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних Зборах не допускається.

- Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По четвертому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Доручити Генеральному Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами.

3. Доручити Генеральному Директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

По п'ятому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами, в новій редакції.

По шостому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 4 427 507,50 грн.

(чотири мільйони чотириста двадцять сім тисяч п'ятсот сім гривень 50 копійок) до 16 903 250,00 грн.

(шістнадцять мільйонів дев'ятсот три тисячі двісті п'ятдесят гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 383 869 (триста вісімдесят три тисячі вісімсот шістдесят дев'ять) штук номінальною вартістю 32,50 грн. (тридцять дві гривні 50 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 12 475 742,50 грн. (дванадцять мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч сімсот сорок дві гривні 50 копійок).

По сьомому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства, яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу.

2. Встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 24.05.2018 року.

По восьмому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства.

По дев'ятому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

По десятому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Питання порядку денного усі розглянуті, у викладеній у ньому послідовності. З 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 питань порядку денного прийнято рішення "ЗА" більшістю голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. З 4 та 6 питання порядку денного прийнято рішення "ЗА" більш ніж ? голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів здійснено реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства.

Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в загальних зборах не відбувся. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось бюлетенями для голосування.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	05.09.2018	
Кворум зборів	99.185243	
<b>Опис</b>	<p>Позачергові загальні збори акціонерів Товариства були призначені та відбулись 05.09.2018 року, кворум загальних зборів акціонерів 99,185243 %.</p> <p>Порядок денний загальних зборів Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного загальних зборів Товариства з боку акціонерів не надходили. Перелік питань, що розглядався на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li><li>2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.</li><li>3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів</li><li>4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.</li></ol> <p>Опис прийнятих на зборах рішень з питань порядку денного.</p> <p>По першому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:<ul style="list-style-type: none"><li>- Пехота Павло Миколайович - голова лічильної комісії;</li><li>- Пономаренко Володимир Михайлович - член лічильної комісії;</li><li>- Панченко Янна Сергіївна - член лічильної комісії;</li></ul></li><li>2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li></ol> <p>По другому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:</p> <p>Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Криштала Олександра Володимировича, а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Буфетова Олександра Івановича.</p> <p>По третьому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:</p> <p>Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.</li><li>- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини.</li><li>- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.</li><li>- Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, голові та секретарю Загальних зборів, Генеральному директору, членам Наглядової ради та Ревізійної комісії та працівникам бухгалтерії Товариства.</li><li>- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.</li><li>- Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами.</li><li>- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.</li><li>- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування.</li><li>- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.</li><li>- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання "Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень" здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів.</li><li>- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він відрізняється від офіційно</li></ul>	

виготовленого акціонерним товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ') акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводиться (ведуться) Загальні збори та оформлюється протокол Загальних зборів є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах не допускається.

- Протокол Загальних зборів від імені Загальних зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По четвертому питанню порядку денного загальні збори Товариства вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.

2. Доручити Генеральному Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами.

3. Доручити Генеральному Директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

Питання порядку денного усі розглянуті, у викладеній у ньому послідовності. З 1, 2, 3 питання порядку денного прийнято рішення 100% голосів "ЗА", які зареєструвалися для участі в загальних зборах. З 4 питання порядку денного прийнято рішення "ЗА" більш ніж ? голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів здійснено реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства.

Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в загальних зборах не відбувся. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось бюлетенями для голосування.

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

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

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

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

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

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

#### Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : д/в

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

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інші (запишіть)	-	

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

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Паппу Олександр Борисович	Голова Наглядової ради		X
Янд Салман	Член Наглядової ради		X
Сініка Володимир Анатолійович	Член Наглядової ради		X

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)   На момент обрання Голова Наглядової ради Паппу Олександр Борисович та член Наглядової ради Сініка Володимир Анатолійович мали статус акціонер.		

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

Протягом звітної періоду відбулось 24 засідання Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення.

1-ше засідання Наглядової ради відбулося 09.01.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП", код ЄДРПОУ 35316245, для проведення аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
2. Затвердити умови договору № 1 від 09.01.2018 року Товариства з ТОВ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП".
3. Встановити розмір оплати послуг ТОВ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП" за вищезазначеним договором у розмірі 35000 грн.00 коп.

2-ге засідання Наглядової ради відбулося 16.01.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

1. Ввести посаду Президента ПрАТ "ІЛІЧІВСЬЗОВНІШТРАНС", з виплатою грошової винагороди в розмірі 50000 грн. в місяць з коштів на утримання Наглядової ради і можливістю виплати премій.

3-тє засідання Наглядової ради відбулося 18.01.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

1. Провести річних Загальні збори акціонерів Товариства 16.03.2018 року о 11-00 годині за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, перший поверх у залі засідань ПрАТ "ІЗТ".
2. Реєстрацію акціонерів провести 16.03.2018 року з 10.00 до 10.45 за адресою проведення Загальних зборів: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, перший поверх у залі засідань ПрАТ "ІЗТ".

По другому питанню вирішили:

Затвердити наступний проект порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
10. Про внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

12. Про схвалення значних правочинів, укладених в ході поточної господарської діяльності Товариством протягом 2017 року.

По третьому питанню вирішили:

Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів - 18.01.2018 року.

По четвертому питанню вирішили:

Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 12.03.2018 року.

По п'ятому питанню вирішили:

Затвердити проекти рішень по питаннях проекту порядку денного Загальних зборів.

По шостому питанню вирішили:

1. Визначити, що акціонери Товариства повідомляються про проведення Загальних зборів, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, у наступний спосіб та порядку, а саме:

- надіслати листом (простим поштовим відправленням) повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного кожному акціонеру зазначеному в переліку акціонерів складеному на дату визначену в п. 3 цього протоколу;

- розмістити повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (на сайті [stockmarket.gov.ua](http://stockmarket.gov.ua));

- розмістити на власному сайті Товариства:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені наглядовою радою;

- опублікувати повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

По сьомому питанню вирішили:

Обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у складі: Кришталь Олександр Володимирович (за згодою), Пехота Павло Миколайович (за згодою), Панченко Янна Сергіївна (за згодою).

По восьмому питанню вирішили:

Обрати тимчасову лічильну комісію Загальних зборів у складі: Пехота Павло Миколайович (за згодою) - голова тимчасової лічильної комісії, Панченко Янна Сергіївна (за згодою), Пономаренко Володимир Михайлович (за згодою).

По дев'ятому питанню вирішили:

Призначити особою, яка за дорученням Наглядової ради головує на Загальних зборах відкриває їх та веде їх до обрання Загальними зборами голови Загальних зборів - Кришталь Олександра Володимировича.

По десятому питанню вирішили:

1. Призначити відповідальною особою, яка скликає (організовує) Загальні Збори, дата яких встановлена пунктом 1 цього протоколу, Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити здійснення всіх необхідних заходів для підготовки та проведення Загальних зборів, в тому числі:

- персонально повідомити акціонерів про проведення Загальних зборів згідно з переліком, складеним на затверджену дату, у спосіб, визначений пунктом 6 цього протоколу із вищезазначеним проектом порядку денного у встановлений законодавством термін відповідно до затвердженого тексту інформаційного повідомлення;

- опублікувати в офіційному друкованому органі НКЦПФР повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вищезазначених рішень Наглядової ради, вимог Статуту та законодавства щодо такого повідомлення;

- розмістити повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (на сайті [stockmarket.gov.ua](http://stockmarket.gov.ua)) згідно із затвердженим рішенням Наглядової ради зразком;

- не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів забезпечити наявність на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства наступної інформації:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

- забезпечити ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів;

- після отримання пропозицій акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів у найкоротший термін надавати їх на розгляд Наглядової ради;

- підготувати необхідну документацію, пов'язану із проведенням Загальних зборів;

- підготувати приміщення для проведення Загальних зборів та технічно забезпечити роботу Загальних зборів, реєстраційної тимчасової лічильної та лічильної комісії;

- здійснити інші заходи та дії, необхідні для підготовки та проведення Загальних зборів.

Покласти на Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки відповідальність за належну підготовку та проведення Загальних Зборів.

По одинадцятому питанню вирішили:

1. Доручити депозитарній установі Товариством з обмеженою відповідальністю "УПР-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ №263297 від 10.09.2013 р., здійснити інформаційне (персональне повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів) та організаційне (технічне) забезпечення Загальних зборів, для чого укласти з ТОВ "УПР-ФІНАНС" відповідний договір.

4-те засідання Наглядової ради відбулося 30.01.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИВ ІНВЕСТМЕНТС", код ЄДРПОУ: 38110530, суб'єктом оціночної діяльності, яке буде проводити оцінку для визначення ринкової вартості акцій Товариства у відповідності до чинного законодавства України.
2. Затвердити умови договору Товариства з ТОВ "АКТИВ ІНВЕСТМЕНТС".
3. Встановити розмір оплати послуг ТОВ "АКТИВ ІНВЕСТМЕНТС" за вищезазначеним договором у розмірі 12000 грн. 00 коп.

5-те засідання Наглядової ради відбулося 09.02.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

1. Затвердити повідомлення про проведення Загальних зборів для надіслання акціонерам, розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (на сайті [stockmarket.gov.ua](http://stockmarket.gov.ua)) та власному сайті Товариства.
2. Затвердити повідомлення про проведення Загальних зборів для оприлюднення у офіційному друкованому органі.

6-те засідання Наглядової ради відбулося 12.02.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

Затвердити ринкову вартість (ціну викупу) акцій Товариства, а саме 33 гривні 98 копійок, яка визначена станом на 09.02.2018р., суб'єктом оціночної Товариством з обмеженою відповідальністю "АКТИВ ІНВЕСТМЕНТС", код ЄДРПОУ 38110530.

По другому питанню вирішили:

Затвердити проект договору викупу Товариством акцій Товариства (договору купівлі - продажу цінних паперів) - у акціонерів, які будуть голосувати проти прийняття рішення по питанню порядку денного "12. Про схвалення значних правочинів, укладених в ході поточної господарської діяльності Товариством протягом 2017 року." винесеного на річні Загальні збори акціонерів Товариства 16.03.2018 року за ціною викупу 33 гривні 98 копійок.

7-ме засідання Наглядової ради відбулося 22.02.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

Доручити Генеральному директору призначити на посаду Президента ПрАТ "ІЛЛІЧІВСЬЗОВНІШТРАНС" Янд Салмана, з виплатою грошової винагороди згідно штатного розкладу і можливістю виплати премій.

8-ме засідання Наглядової ради відбулося 28.02.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

Затвердити порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються 16.03.2018 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, перший поверх у залі засідань ПрАТ "ІЗТ", а саме:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
4. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
10. Про внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.
12. Про схвалення значних правочинів, укладених в ході поточної господарської діяльності Товариством протягом 2017 року.

По другому питанню вирішили:

Затвердити проекти рішень з питань порядку денного 1-12 Загальних зборів Товариства.

По третьому питанню вирішили:

1. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування по питанням порядку денного 1-12 на Загальних зборах Товариства.

9-те засідання Наглядової ради відбулося 29.03.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

1. Провести позачергові Загальні збори акціонерів Товариства 24.05.2018 року о 11-00 годині за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, перший поверх у залі засідань ПрАТ "ІЗТ".

2. Реєстрацію акціонерів провести 24.05.2018 року з 10.00 до 10.45 за адресою проведення Загальних зборів: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, перший поверх у залі засідань ПРАТ "ІЗТ".

По другому питанню вирішили:

Затвердити наступний проект порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
5. Про внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.
6. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
7. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
8. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
9. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій.
10. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

По третьому питанню вирішили:

Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів - 29.03.2018 року.

По четвертому питанню вирішили:

Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 18.05.2018 року.

По п'ятому питанню вирішили:

Затвердити проекти рішень по питаннях проекту порядку денного Загальних зборів.

По шостому питанню вирішили:

1. Визначити, що акціонери Товариства повідомляються про проведення Загальних зборів, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, у наступний спосіб та порядку, а саме:
  - надіслати листом (простим поштовим відправленням) повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного кожному акціонеру зазначеному в переліку акціонерів складеному на дату визначену в п. 3 цього протоколу;
  - розмістити повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (на сайті [stockmarket.gov.ua](http://stockmarket.gov.ua));
  - розмістити на власному сайті Товариства:
    - 1) повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного;
    - 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
    - 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
    - 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені наглядовою радою;
  - опублікувати повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

По сьомому питанню вирішили:

Обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у складі: Кришталь Олександр Володимирович (за згодою), Пехота Павло Миколайович (за згодою), Панченко Янна Сергіївна (за згодою).

По восьмому питанню вирішили:

Обрати тимчасову лічильну комісію Загальних зборів у складі: Пехота Павло Миколайович (за згодою) - голова тимчасової лічильної комісії, Панченко Янна Сергіївна (за згодою), Пономаренко Володимир Михайлович (за згодою).

По дев'ятому питанню вирішили:

Призначити особою, яка за дорученням Наглядової ради головує на Загальних зборах відкриває їх та веде їх до обрання Загальними зборами голови Загальних зборів - Кришталь Олександра Володимировича.

По десятому питанню вирішили:

1. Призначити відповідальною особою, яка скликає (організовує) Загальні Збори, дата яких встановлена пунктом 1 цього протоколу, Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки.
2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити здійснення всіх необхідних заходів для підготовки та проведення Загальних зборів, в тому числі:
  - персонально повідомити акціонерів про проведення Загальних зборів згідно з переліком, складеним на затверджену дату, у спосіб, визначений пунктом 6 цього протоколу із вищезазначеним проектом порядку денного у встановлений законодавством термін відповідно до затвердженого тексту інформаційного повідомлення;
  - опублікувати в офіційному друкованому органі НКЦПФР повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вищезазначених рішень Наглядової ради, вимог Статуту та законодавства щодо такого повідомлення;
  - розмістити повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (на сайті [stockmarket.gov.ua](http://stockmarket.gov.ua)) згідно із затвердженим рішенням Наглядової ради зразком;
  - не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів забезпечити наявність на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства наступної інформації:
    - 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

- забезпечити ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів;
- після отримання пропозицій акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів у найкоротший термін надавати їх на розгляд Наглядової ради;
- підготувати необхідну документацію, пов'язану із проведенням Загальних зборів;
- підготувати приміщення для проведення Загальних зборів та технічно забезпечити роботу Загальних зборів, реєстраційної тимчасової лічильної та лічильної комісії;
- здійснити інші заходи та дії, необхідні для підготовки та проведення Загальних зборів.

Покласти на Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки відповідальність за належну підготовку та проведення Загальних Зборів.

По одинадцятому питанню вирішили:

1. Доручити депозитарній установі Товариством з обмеженою відповідальністю "УПР-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ №263297 від 10.09.2013 р., здійснити інформаційне (персональне повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів) та організаційне (технічне) забезпечення Загальних зборів, для чого укласти з ТОВ "УПР-ФІНАНС" відповідний договір.

10-те засідання Наглядової ради відбулося 31.03.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

1. Обрати аудитора для надання звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП", ідентифікаційний код 35316245.
2. Затвердити умови договору про надання аудиторських послуг з ТОВ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП".

По другому питанню вирішили:

1. Обрати оцінювача майна для здійснення оцінки ринкової вартості акцій Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИВ ІНВЕСТМЕНТС", ідентифікаційний код 38110530.
2. Затвердити умови договору про проведення оцінки ринкової вартості акцій Товариства з ТОВ "АКТИВ ІНВЕСТМЕНТС".

11-те засідання Наглядової ради відбулося 12.04.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

Затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24.05.2018р.

12-те засідання Наглядової ради відбулося 20.04.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

Затвердити ринкову вартість однієї простої акції Товариства станом на 18.04.2018р., в розмірі 32,50грн. (тридцять дві гривні 50 копійок).

13-те засідання Наглядової ради відбулося 23.04.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

1. Затвердити проект договору викупу Товариством акцій Товариства (договору купівлі - продажу цінних паперів) - у акціонерів, які будуть голосувати проти прийняття рішення по питанню порядку денного "6. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків" винесеного на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства 24.05.2018 року, за ціною викупу 32 гривні 50 копійок.

14-те засідання Наглядової ради відбулося 08.05.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються 24.05.2018 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, перший поверх у залі засідань ПРАТ "ІЗТ", а саме:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
5. Про внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.
6. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
7. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
8. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

9. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

10. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

По другому питанню вирішили:

Затвердити проекти рішень з питань порядку денного 1-10 Загальних зборів Товариства

По третьому питанню вирішили:

1. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування по питанням порядку денного 1-10 на Загальних зборах Товариства.

15-те засідання Наглядової ради відбулося 25.05.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

Затвердити ціну розміщення акцій Товариства під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства в розмірі 32,50 грн. (тридцять дві гривні 50 копійок)

16-те засідання Наглядової ради відбулося 23.07.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

1. Провести позачергові Загальні збори акціонерів Товариства 05.09.2018 року об 11-00 годині за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, перший поверх у залі засідань ПрАТ "ІЗТ".

2. Реєстрацію акціонерів провести 05.09.2018 року з 10.00 до 10.45 за адресою проведення Загальних зборів: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, перший поверх у залі засідань ПрАТ "ІЗТ".

По другому питанню вирішили:

Затвердити наступний проект порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів

4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.

По третьому питанню вирішили:

Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів - 23.07.2018 року.

По четвертому питанню вирішили:

Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 30.08.2018 року.

По п'ятому питанню вирішили:

Затвердити проекти рішень по питаннях проекту порядку денного Загальних зборів (додаються - "Додаток №1").

По шостому питанню вирішили:

1. Визначити, що акціонери Товариства повідомляються про проведення Загальних зборів, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, у наступний спосіб та порядку, а саме:

- надіслати листом (простим поштовим відправленням) повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного кожному акціонеру зазначеному в переліку акціонерів складеному на дату визначену в п. 3 цього протоколу;

- розмістити повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (на сайті [stockmarket.gov.ua](http://stockmarket.gov.ua));

- розмістити на власному сайті Товариства:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені наглядовою радою;

По сьомому питанню вирішили:

Обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у складі: Кришталь Олександр Володимирович (за згодою), Пехота Павло Миколайович (за згодою), Панченко Янна Сергіївна (за згодою).

По восьмому питанню вирішили:

Обрати тимчасову лічильну комісію Загальних зборів у складі: Пехота Павло Миколайович (за згодою) - голова тимчасової лічильної комісії, Панченко Янна Сергіївна (за згодою), Пономаренко Володимир Михайлович (за згодою).

По дев'ятому питанню вирішили:

Призначити особою, яка за дорученням Наглядової ради головує на Загальних зборах відкриває їх та веде їх до обрання Загальними зборами голови Загальних зборів - Кришталь Олександра Володимировича.

По десятому питанню вирішили:

1. Призначити відповідальною особою, яка скликає (організовує) Загальні Збори, дата яких встановлена пунктом 1 цього протоколу, Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки.

2. Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити здійснення всіх необхідних заходів для підготовки та проведення Загальних зборів, в тому числі:

- персонально повідомити акціонерів про проведення Загальних зборів згідно з переліком, складеним на затверджену дату, у спосіб, визначений пунктом 6 цього протоколу із вищезазначеним проектом порядку денного у встановлений законодавством термін відповідно до затвердженого тексту інформаційного повідомлення;

- опублікувати в офіційному друкованому органі НКЦПФР повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вищезазначених рішень Наглядової ради, вимог Статуту та законодавства щодо такого повідомлення;
- розмістити повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (на сайті [stockmarket.gov.ua](http://stockmarket.gov.ua)) згідно із затвердженим рішенням Наглядової ради зразком;
- не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів забезпечити наявність на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства наступної інформації:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

- забезпечити ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів;

- після отримання пропозицій акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів у найкоротший термін надавати їх на розгляд Наглядової ради;

- підготувати необхідну документацію, пов'язану із проведенням Загальних зборів;

- підготувати приміщення для проведення Загальних зборів та технічно забезпечити роботу Загальних зборів, реєстраційної тимчасової лічильної та лічильної комісії;

- здійснити інші заходи та дії, необхідні для підготовки та проведення Загальних зборів.

Покласти на Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки відповідальність за належну підготовку та проведення Загальних зборів.

По одинадцятому питанню вирішили:

Доручити депозитарній установі Товариством з обмеженою відповідальністю "УПР-ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ №263297 від 10.09.2013 р., здійснити інформаційне (персональне повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів) та організаційне (технічне) забезпечення Загальних зборів, для чого укласти з ТОВ "УПР-ФІНАНС" відповідний договір.

17-те засідання Наглядової ради відбулося 27.07.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

Затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 05.09.2018р.

18-те засідання Наглядової ради відбулося 16.08.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

1. Доручити голові Ліквідаційної комісії підприємства Бахарева С.А. оформити акт комісії для зняття з обліку в ТСУ 5150 м. Черноморська.

2. Начальнику АТС Трубіну Ю.О оформити всі необхідні документи та здійснити дії в зв'язку з зняття з обліку в ТСУ 5150 м. Черноморська

19-те засідання Наглядової ради відбулося 18.08.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

Затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються 05.09.2018 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: м. Черноморськ, вул. Промислова, 7, перший поверх у залі засідань ПрАТ "ІЗТ", а саме:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів

4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.

По другому питанню вирішили:

Затвердити проекти рішень з питань порядку денного 1-4 Загальних зборів Товариства.

По третьому питанню вирішили:

1. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування по питанням порядку денного 1-4 на Загальних зборах Товариства.

20-те засідання Наглядової ради відбулося 25.08.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

Затвердити результати укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства.

По другому питанню вирішили:

Затвердити результати приватного розміщення акцій Товариства.

По третьому питанню вирішили:

Затвердити звіт про результати приватного розміщення акцій Товариства.

21-ше засідання Наглядової ради відбулося 07.09.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

Доручити генеральному директору Скарженцю П.О., провести всі необхідні дії у зв'язку з терміною необхідністю проведення риночної оцінки об'єктів нерухомості ПрАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" за адресою: м. Чорноморськ, вул. Промислова, 22.

22-ге засідання Наглядової ради відбулося 22.10.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

Затвердити доповідь Скарженця П.О., про стан підприємства на 01.10.2018р. та визнати результати діяльності підприємства за 9 місяців 2018 року задовільними.

По другому питанню вирішили:

Дати згоду на реалізацію 8 одиниць тягачів Вольво, як вичерпавших свій моторесурс та подальший ремонт яких недоцільний, згідно з переліком автомобілів, який додається

23-ге засідання Наглядової ради відбулося 24.10.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

1. Обрати оцінювача майна для визначення ринкової ціни акцій Товариства - Приватне підприємство "Зорі України" ідентифікаційний код 32072689.
2. Затвердити умови договору про надання послуг оцінки майна з Приватним підприємством "Зорі України"

24-ге засідання Наглядової ради відбулося 05.11.2018 року на якому прийнято рішення:

По першому питанню вирішили:

Затвердити ринкову вартість (та, відповідно, ціну обов'язкового продажу) акцій Товариства, визначену Оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 22.10.2018 року (останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій Товариства) на рівні 38 (тридцять вісім) гривень 48 копійок, без урахування ПДВ. за одну просту іменну акцію.

По другому питанню вирішили:

Надати Генеральному директору Скарженцю Павлу Олександровичу повноваження повідомити від імені Товариства Мільмана Андрія Євгеновича про ціну обов'язкового продажу акцій у порядку, передбаченому статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства".

Інших негайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

#### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше	За виконання обов'язків, передбачених Договором цивільно-правового характеру, членам Наглядової ради виплачується винагорода за рахунок коштів виділених на забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства. Щомісячний розмір забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства затверджен в еквіваленті 20 мінімальних заробітних плат.	

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Скарженець Павло Олександрович	До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. - розробку проектів річного бюджету,

	бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства ; - розробку поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - складання річних звітів Товариства та подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - укладення та виконання колективного договору; - призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Директора; - прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди; - розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.
Опис	Генеральний директор Скарженець Павло Олександрович призначено Наглядовою радою Товариства 25.04.2017р.

## Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, способом відкритого голосування (крім випадків заочного голосування).

Наглядова рада Товариства обрана загальними зборами акціонерів 15.04.2017р. у наступному складі:

Голова (член) Наглядової ради - Паппу Олександр Борисович. (Головою Наглядової ради обрано на засіданні Наглядової ради від 15.04.2017р.), Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради - Янд Салман. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради - Сініка Володимир Анатолійович. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчий орган є одноосібним. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Генеральний директор.

Генеральний директор Скарженець Павло Олександрович призначено Наглядовою радою Товариства 25.04.2017р. Так як Виконавчий орган є одноосібний, протягом звітнього року засідання не відбулись.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)   -		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Мільман Андрій Євгенович		48.712363
2	Янд Салман		49.9400115
3	Скарженець Павло Олександрович		5.6600653

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
520100	0	Відповідно до даних переліку акціонерів Товариства, наданого ПАТ "НДУ", загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" складає 520 100 штук, що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства, які належать 3 акціонерам. Обмеження прав акціонерів (їх представників) на участь та голосування в загальних зборах акціонерів відсутні.	

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

Відповідно п. 15 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства посадовими особами є: Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної комісії.

Згідно Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства обрання та припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради:

Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк 3 роки. У разі не обрання нового складу Наглядової ради по закінченню трирічного строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів, на яких, у тому числі, буде обраний новий склад Наглядової ради.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
- В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
- В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

Згідно Статуту та Положення про Виконавчий орган Товариства призначення та припинення повноважень Генерального директора:

Рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень Генерального директора, приймаються Наглядовою радою.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Генеральний директор може бути відсторонений від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради.

У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Генерального директора.

Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора припиняються достроково у разі:

- Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Наглядової ради.
- Немоżliвості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора за станом здоров'я.
- В разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора.
- В разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Генерального директора.
- На підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора.

Згідно Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії:

Ревізійна комісія складається з 3(трьох) членів, що обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, терміном на 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії. У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає меншою від загальної кількості, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, направити письмову вимогу до Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів.

Обрання членів Ревізійної комісії на Загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що дорівнює кількісному складу Ревізійної комісії.

Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати кількість яких відповідає кількості членів Ревізійної комісії, за яких було віддано найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження членів Ревізійної комісії виникають з моменту обрання Загальними зборами відповідного складу Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (відповідного складу).

Рішення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії може бути прийнято Загальними зборами з будь-яких підстав та у будь-який час, але тільки по відношенню до всіх членів Ревізійної комісії (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії у наступних випадках:

- За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів до дати складення повноважень.

- В разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії - фізичної особи за станом здоров'я.

- В разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду щодо члена Ревізійної комісії - фізичної особи, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії.

- В разі смерті члена Ревізійної комісії - фізичної особи, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим.

- В разі припинення члена Ревізійної комісії - юридичної особи.

Голова Ревізійної комісії (далі - Голова Ревізійної комісії) обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії на термін повноважень Ревізійної комісії, але може бути переобраним у будь-який час.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту та Положень Товариства:

До повноважень Голови членів Наглядової ради належить:

Голова Наглядової ради:

- (1) Організовує та керує роботою Наглядової ради.
- (2) Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.
- (3) Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради.
- (4) Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами.
- (5) Звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства може бути підготовлений відповідно до вимог частини першої статті 51-1 Закону України "Про акціонерні товариства".
- (6) Підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради.
- (7) На підставі рішень Загальних зборів, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії.
- (8) На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.
- (9) Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.
- (10) Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), якими регулюється діяльність Товариства, у тому числі щодо інформаційної політики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту

відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно Закону України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу. Під час затвердження таких внутрішніх положень (локальних нормативних актів), Наглядова рада має право скасовувати (припиняти чинність) внутрішніх положень (локальних нормативних актів), прийнятих іншими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними зборами), якщо вони регулюють аналогічні питання і є недоцільними у використанні у зв'язку із затвердженням нових внутрішніх положень (локальних нормативних актів);

- (2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- (3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- (4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- (5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- (6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- (7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- (8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- (10) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- (11) затвердження умов контракту, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- (12) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- (13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
- (14) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посаду та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- (15) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками Служби внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи голову, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- (16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- (17) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (18) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
- (19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- (20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- (21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статті 30 Законом України "Про акціонерні товариства";
- (22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- (23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- (24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числі дочірніх підприємств) / їх об'єднань, їх реорганізацію та ліквідацію;
- (25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- (26) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- (27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства" та/або Статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства" та/або Статуту;
- (28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- (31) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

- (32) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням, за угодою сторін або у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
- (33) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далі - Голова Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далі - Секретар Наглядової ради);
- (34) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;
- (35) прийняття рішень про погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- (36) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- (37) прийняття рішення про включення до порядку денного Загальних зборів будь-якого питання, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами;
- (38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства".

Крім вирішення питань визначених вище до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить:

- (1) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів
- (2) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
- (3) затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);
- (4) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії;
- (5) визначення ціни викупу акцій Товариства у разі наявності у акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій;
- (6) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- (7) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та фондів Товариства, у випадку якщо це передбачено рішеннями Загальних зборів, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;
- (8) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів) та фінансових планів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства;
- (9) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;
- (10) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства".
- (11) Питання, що належать до компетенції Наглядової ради (крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися Загальними зборами та Виконавчому органу (у випадку, якщо Наглядова рада делегувала вирішення таких питань Виконавчому органу і це прямо не заборонено чинним законодавством України).

До повноважень Генерального директора належать:

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сферах діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Компетенція Генерального директора:

- Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- Розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.
- Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.
- Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.
- Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.
- На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
- За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.

- Розробляє та затверджує будь-які локальні нормативні акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
  - Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів. У випадках, передбачених Статутом, ініціює скликання Загальних зборів або самостійно скликає Загальні збори.
  - Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства.
  - Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора) та накладення стягнень на працівників Товариства.
  - Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора) згідно з затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.
  - За погодженням із Наглядовою радою приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
  - Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
  - Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.
  - Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.
  - Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.
  - Після отримання дозволу Наглядової ради організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.
  - Після отримання згоди Наглядової ради, приймає рішення щодо укладання правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.
  - Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.
  - З урахуванням вимог Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
  - Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.
  - Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
  - Забезпечує ефективне використання активів Товариства.
  - Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.
  - Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.
  - Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.
- Генеральний директор діє в інтересах Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.
- Генеральний директор представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- Генеральний директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради.
- Генеральний директор організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність.

До повноважень Голови та членів Ревізійної комісії належить:

Голова Ревізійної комісії:

- організовує роботу Ревізійної комісії;
- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;

- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Функції Ревізійної комісії:

- (1) Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.
- (2) Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.
- (3) Контроль за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту.
- (4) Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
- (5) Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
- (6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.
- (7) Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
- (8) Контроль за дотриманням Генеральним директором наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.
- (9) Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором.
- (10) Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.
- (11) Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- (12) Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.
- (13) Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.
- (14) Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства.
- (15) Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Ревізійна комісія має право:

- (1) Отримувати від органів Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги Голови Ревізійної комісії про надання такої інформації та документів.
- (2) Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, вимагати скликання позачергових Загальних зборів, проведення засідань Наглядової ради.
- (3) Оглядати приміщення Товариства, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність.
- (4) Вимагати та отримувати письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок.
- (5) Вимагати явку та надання особистих пояснень від працівників Товариства та/або його посадових осіб на засіданнях Ревізійної комісії.
- (6) Проводити службові розслідування.
- (7) Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
- (8) Залучати на договірній основі до своєї роботи експертів, аудиторські фірми та сторонніх консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.
- (9) Вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.
- (10) Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

## **10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ**

**НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

щодо відповідності інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління згідно з вимогами ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"**

станом на 31 грудня 2018 року

Власникам цінних паперів, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Інформація про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"**

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, виданого Аудиторською палатою України № 4347 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 212/4 від 25.03.2010 року термін дії до 26 лютого 2020 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0772 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 358/5 від 24.04.2018 року,  
термін дії до 31.12.2023 року  
Місцезнаходження юридичної особи 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2  
Телефон (факс) юридичної особи (0482)748-04-12, 0936835773

#### Інформація про предмет перевірки та критерії

Ми виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо відповідності інформації зазначеної в Звіті про корпоративне управління згідно з вимогами ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" (скорочена назва - ПРАТ "ІЗТ"), код ЄДРПОУ 01860124, місце знаходження 68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, буд. 7.

Перевірці підлягали дані Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ІЗТ" станом на 31 грудня 2018 року.

Критерієм оцінювання перевірених даних є вимоги Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 401, внутрішні та розпорядчі документи Товариства, а також ділова галузева практика.

#### Відповідальність управлінського персоналу та аудитора

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне надання Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ІЗТ" станом на 31 грудня 2018 року у відповідності до ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Статуту та інших внутрішніх та розпорядчих документів Товариства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення даного Звіту, який не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо відповідності Звіту про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 року, зокрема висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 401, та проведення перевірки інформації річного звіту керівництва зазначену в пунктах 1-4 ч. 3 ст. 401 даного Закону.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

#### Опис виконаної роботи

У відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання. Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.

#### Висновок

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки щодо відповідності інформації у Звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 року, зокрема висловлення думки щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", та провели перевірку інформації річного звіту керівництва зазначену в пунктах 1-4 ч. 3 ст. 401 даного Закону. На нашу думку ПРАТ "ІЗТ" при складанні Звіту про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 року дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Дата і номер договору із завдання з надання впевненості  
Договір № 55-ЗНВ/2019 від 22 березня 2019 року

Дата початку та дата закінчення проведення перевірки  
Перевірка проводилася з 22 березня по 09 квітня 2019 року

Директор - аудитор ТОВ "ПРОФАУДИТ"  
сертифікат № 007040, рішення АПУ  
№ 269 від 29 квітня 2013 р.

09.04.2019 року А.П. Дворнікова

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Мільман Андрій Євгенович			253353	48.71236300711	253353	0
Янд Салман			259738	49.94001153624	259738	0
<b>Усього</b>			513091	98.652374543357	513091	0

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	16.10.2018	Янд Салман		42.406	49.940
<b>Зміст інформації в описовій формі</b>					
Збільшився внаслідок придбання акцій у зв'язку із купівлею додатково випущених акцій.					
2	16.10.2018	Мільман Андрій Євгенович		39.454	44.400
<b>Зміст інформації в описовій формі</b>					
Збільшився внаслідок придбання акцій у зв'язку із купівлею додатково випущених акцій.					

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	520100	32.5	Права та обов'язки акціонерів передбачені діячим законодавством України та Статутом Товариства.	У звітному періоді емітент не здійснював публічну пропозицію та/або не мав допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.
Примітки	<p>Згідно із Статутом Товариства, кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.</li> <li>(2) Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом.</li> <li>(3) Бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства.</li> <li>(4) Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом.</li> <li>(5) Отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи.</li> <li>(6) У разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.</li> <li>(7) Уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.</li> <li>(8) Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.</li> <li>(9) У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.</li> <li>(10) Продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.</li> <li>(11) Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках.</li> <li>(12) У випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та цим Статутом, здійснювати їх захист.</li> <li>(13) Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.</li> </ol> <p>Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.</p> <p>Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям їх підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.</li> </ol>			

	<p>(2) Вимагати від Наглядової ради скликання, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення.</p> <p>Акціонер (акціонери), який (які) є (сукупно є) власником (власниками) більш ніж 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій, мають також право вимагати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та укласти відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою).</p> <p>Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надаються акціонерам в порядку та строки, що передбачені Статутом та чинним законодавством України.</p> <p>Акціонер Товариства має право брати участь у Загальних зборах самостійно або призначити свого уповноваженого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган.</p>
--	--

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.06.2018	47/1/2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000069959	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	32.50	520100	16903250.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	<p>Первинне розміщення акцій Товариства здійснювалось виключно на внутрішньому ринку України закритим способом. Торгівля акціями товариства здійснюється виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітентом не здійснюється. Протягом звітного періоду фактів включення / виключення цінних паперів емітента до / з біржового реєстру фондової біржі не відбувалась.</p> <p>У звітному періоді, загальними зборами акціонерів товариства прийнято рішення збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 4427507,50 грн. до 16903250,00 грн. шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 383869 штук номінальною вартістю 32,50 грн. за одну акцію, загальною номінальною вартістю 12475742,50 грн. Мета емісії - залучення додаткових коштів, які будуть спрямовані на поповнення обігових коштів для забезпечення фінансування стратегії розвитку Товариства. Загальними зборами прийнято рішення про здійснення приватного розміщення акцій Товариства додаткової емісії.</p> <p>Дострокове погашення цінних паперів (акцій) не передбачено діючим законодавством України.</p>								

### 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Скарженець Павло Олександрович	7009	1.34762545664	7009	0
Янд Салман	259738	49.94001153624	259738	0
<b>Усього</b>	<b>266747</b>	<b>51.28763699288</b>	<b>266747</b>	<b>0</b>

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	35062.000	31633.000	0.000	0.000	35062.000	31633.000
- будівлі та споруди	18299.000	18646.000	0.000	0.000	18299.000	18646.000
- машини та обладнання	6793.000	5792.000	0.000	0.000	6793.000	5792.000
- транспортні засоби	8599.000	5887.000	0.000	0.000	8599.000	5887.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	1371.000	1308.000	0.000	0.000	1371.000	1308.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>35062.000</b>	<b>31633.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>35062.000</b>	<b>31633.000</b>

**Пояснення :** Місце розташування основних засобів за місцем знаходження товариства: Одеська обл., м. Чорноморськ вул. Промислова буд. 7. Використання основних засобів здійснюється за цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності товариства. Основні засоби використовуються згідно технічних паспортів, транспортні засоби кожен рік підлягають технічному огляду. Для підтримки технічних характеристик своєчасно проводиться техобслуговування, заміна мастил, зношення запчастин та агрегатів. Базою оцінки для визначення балансової вартості основних засобів є первісна вартість. Підприємство не має орендованих основних засобів і основних засобів не виробничого призначення. Обмежень на використання майна товариства не виникали. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів.

Термін використання основних засобів (за основними групами): будівлі, споруди, передавальні пристрої 25 років, машини та обладнання 5 років, транспортні засоби 10 років, інші засоби від 4 роки.

На 31 грудня 2018 року первісна вартість та знос основних засобів (відповідно) становить:

- будівлі та споруди - 35271 тис.грн., знос - 16625 тис.грн.;
- машини та обладнання - 13849 тис.грн., знос - 8057 тис.грн.;
- транспортні засоби - 16566 тис.грн., знос - 10679 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 2456 тис.грн., знос - 1757 тис.грн.;
- багаторічні насадження - 30 тис.грн., знос - 22 тис.грн.;
- інші основні засоби - 1320 тис.грн., знос - 719 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 1234 тис.грн., знос - 1234 тис.грн.

Нарахування амортизації здійснюється відповідно до п.26 національного П(С)БО №7 за нормами і методом, передбаченим податковим законодавством.

Загальна сума нарахованого зносу складає - 39093 тис.грн

Ступінь зносу становить:

- будівлі та споруди - 47,1%;
- машини та обладнання - 58,2%;
- транспортні засоби - 64,5%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 71,5%;
- багаторічні насадження - 73,3%;
- інші основні засоби - 54,5%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%.

Протягом звітного року відбулися зміни вартості основних засобів:

Вибуттям (списанням як повністю зношене) основні засоби за первісною вартістю:

- машини та обладнання - 255 тис.грн.;
- транспортні засоби - 3881 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 1 тис.грн.;
- інші основні засоби - 15 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 19 тис.грн.

Надходженням (оновленням) основні засоби за первісною вартістю:

- будівлі та споруди - 1223 тис.грн.,
- машини та обладнання - 164 тис.грн.,
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 1 тис.грн.
- інші основні засоби - 256 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 371 тис.грн.

Нараховано амортизація у звітному році:

- будівлі та споруди - 876 тис.грн.,
- машини та обладнання - 1165 тис.грн.,
- транспортні засоби - 1451 тис.грн.,
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 201 тис.грн.
- багаторічні насадження - 1 тис.грн
- інші основні засоби - 112 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 371 тис.грн.

Товариство постійно направляє кошти на оновлення виробничого обладнання та основних засобів.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	45957	38252
Статутний капітал (тис.грн.)	16903	4428
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	16903	4428
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(45957.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(16903.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

## 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексялями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	563.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	29067.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	29630.00	X	X
<b>Опис</b>	Товариство: не має зобов'язань за цінними паперами (за облігаціями, за іпотечними цінними паперами,			

за сертифікатами ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"ПРОФАУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	36921215
<b>Місцезнаходження</b>	65009 Одеська область, м. Одеса 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 4347
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторської палати України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	25.03.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	048 734-01-39
<b>Факс</b>	відсутній
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
<b>Опис</b>	Юридична особа, яка висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління" Товариства, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 "Звіту про корпоративне управління" Товариства.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"Страхова компанія "ТАС"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30929821
<b>Місцезнаходження</b>	03062 Київська область д/в м. Київ пр-т. Перемоги 65, оф.301
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 500451
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	02.12.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 536-00-20
<b>Факс</b>	536-00-21
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, що надає страхові послуги емітенту.
<b>Опис</b>	Юридична особа, яка надала у звітному періоді, емітенту послуги із страхування майна.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 Київська область д/в м. Київ вул. Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення №2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 5910404

<b>Факс</b>	4825207
<b>Вид діяльності</b>	депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Юридична особа, яка надає емітенту послугу з обслуговування емісії цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"УПР-ФІНАНС"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	36980202
<b>Місцезнаходження</b>	03035 Україна д/в м. Київ вул. Кавказька буд. 11
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 520607
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	15.04.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 3627973
<b>Факс</b>	2486359
<b>Вид діяльності</b>	депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи
<b>Опис</b>	Юридична особа, яка здійснила, на підставі договору, відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних акцій

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"АКТИВ ІНВЕСТМЕНТС"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	38110530
<b>Місцезнаходження</b>	65012 Одеська область , м.Одеса вул.Осипова 33
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№355/15
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Фонд Державного майна України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	30.04.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	(048) 704-98-30
<b>Факс</b>	704-98-30
<b>Вид діяльності</b>	суб'єкти оціночної діяльності
<b>Опис</b>	Здійснив, у звітному періоді, оцінку ринкової вартості цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	35316245
<b>Місцезнаходження</b>	03134 Київська область , м. Київ вул. Симиренка 26-А, к.88
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 4026
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	27.09.2007
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 458-53-43
<b>Факс</b>	відсутній
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
<b>Опис</b>	здійснив підготовку звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності

	Товариства.
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"ЗОРІ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	32072689
<b>Місцезнаходження</b>	04080 Київська область , м.Київ вул. Фрунзе, буд. 118, кв. 46
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 898/17
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Фонд Державного майна України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.09.2017
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 5920638
<b>Факс</b>	відсутній
<b>Вид діяльності</b>	суб'єкти оціночної діяльності
<b>Опис</b>	Здійснив, у звітному періоді, оцінку ринкової вартості цінних паперів.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ІЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"  
Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ  
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
Вид економічної діяльності ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ  
ТРАНСПОРТУ  
Середня кількість працівників 250  
Одиниця виміру : тис. грн.  
Адреса 68001 Одеська область м. Чорноморськ вул. Промислова буд. 7, т.  
(04868) 6-15-00

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Коди		
2019	01	01
01860124		
5110800000		
111		
52.29		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

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

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	39	34
первісна вартість	1001	367	199
накопичена амортизація	1002	328	165
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	35062	31633
первісна вартість	1011	72882	70726
знос	1012	37820	39093
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	449	449
інші фінансові інвестиції	1035	11	3
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	2500
Усього за розділом I	1095	35561	34619
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1037	10217
Виробничі запаси	1101	1037	10217
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5395	7289
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	341	542
з бюджетом	1135	390	524
у тому числі з податку на прибуток	1136	181	165
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5178	3115
Поточні фінансові інвестиції	1160	5282	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	949	19274
Готівка	1166	4	4
Рахунки в банках	1167	945	19270
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	28	7
Усього за розділом II	1195	18600	40968
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	54161	75587

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4428	16903
Капітал у дооцінках	1405	--	348
Додатковий капітал	1410	26867	26867
Резервний капітал	1415	1214	1214
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5743	625
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	38252	45957
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	6319	5637
розрахунками з бюджетом	1620	783	563
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	39	183
розрахунками з оплати праці	1630	415	373
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4344	2750
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	157	--
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	3852	20124
Усього за розділом III	1695	15909	29630
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	54161	75587

д/в

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Скарженець Павло Олександрович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Меренков Володимир Сергійович

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ІЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
01860124		

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

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	74401	67620
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(69600)	(58360)
Валовий:			
прибуток	2090	4801	9260
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	7426	2492
Адміністративні витрати	2130	(6529)	(4853)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(6735)	(6286)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	613
збиток	2195	(1037)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	1047	635
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(5293)	(1024)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	224
збиток	2295	(5283)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	-41
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	183
збиток	2355	(5283)	(--)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	348	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	348	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	348	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-4935	183

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	28794	20963
Витрати на оплату праці	2505	11349	10439
Відрахування на соціальні заходи	2510	2464	2277
Амортизація	2515	3882	3136
Інші операційні витрати	2520	35070	32333
<b>Разом</b>	2550	81559	69148

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	136231	136231
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	136231	136231
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	( 9.48855990)	1.34330660
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 9.48855990)	1.34330660
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/в

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Скарженець Павло Олександрович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Меренков Володимир Сергійович

Коди		
2019	01	01
01860124		

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	100834	101593
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	26
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	269	115
Надходження від повернення авансів	3020	69	62
Інші надходження	3095	20695	2630
Витрачання на оплату:	3100	(54118)	(31324)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(8928)	(8335)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1881)	(2831)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7895)	(8185)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(83)	(247)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(230)	(445)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(7582)	(7493)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2620)	(2961)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(35238)	(42512)
Інші витрачання	3190	(8503)	(10337)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2684	-2059
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	1014	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	1524	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2538	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	12475	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12475	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	17697	-2059
Залишок коштів на початок року	3405	949	2883
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	628	125
Залишок коштів на кінець року	3415	19274	949

Д/В

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Скарженець Павло Олександрович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Меренков Володимир Сергійович**

Коди		
2019	01	01
01860124		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	4428	--	26867	1214	5743	--	--	38252
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	4428	--	26867	1214	5743	--	--	38252
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-5283	--	--	-5283
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	348	--	--	--	--	--	348
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	348	--	--	--	--	--	348
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	12475	--	--	--	--	--	--	12475
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	165	--	--	165
Разом змін у капіталі	4295	12475	348	--	--	-5118	--	--	7705
Залишок на кінець року	4300	16903	348	26867	1214	625	--	--	45957

д/в

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Скарженець Павло Олександрович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Меренков Володимир Сергійович

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Генеральний Директор Товариства на скільки це йому відомо, посилаючись на основні фактори діяльності Товариства та результати перевірки річної фінансової звітності Товариства Ревізійною комісією, підтверджує, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, збитки емітента, а також звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і станом товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

**XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним	Предмет договору	Строк дії договору	Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення	Кількість простих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення
1. Янд Салман. 2. Мільман Андрій Євгенович. 3. Скарженець Павло Олександрович.	23.10.2018 23.10.2018	<p align="center">Предмет Договору.</p> <p>Сторони зобов'язуються діяти спільно без створення юридичної особи для досягнення цілей:</p> <p>Набуття спільно Сторонами Договору в результаті підписання цього Договору одночасно контрольного, значного контрольного та домінуючого контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" (далі - Товариство), код за ЄДРПОУ 01860124; місцезнаходження: Україна 68000, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, в розмірі 497 671 штук простих іменних акцій Товариства, що складає у відсотках до Статутного капіталу Товариства 95,68756 %.</p> <p>Реалізації спільно Сторонами Договору, як власника домінуючого пакета акцій Товариства, своїх прав, передбачених статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства"(далі - "Закон") що до</p>	<p align="center">Строк дії Договору</p> <p>Договір набирає чинності з дати його підписання ("23" жовтня 2018 р.) Сторонами і діє до виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором в повному обсязі.</p> <p>Дія Договору може бути припинена достроково, якщо це не суперечить законодавству України.</p>	497671	497671

		<p>обов'язкового продажу простих іменних акцій акціонерами Товариства, які не є Сторонами Договору на вимогу осіб що діють спільно(Сторін) згідно цього Договору, шляхом придбання цих акцій відповідно до вимог статті 65-2 Закону.</p> <p>Набуття Сторонами Договору права власності на пакет(и) акцій Товариства загальним розміром 100 відсотків до статутного капіталу Товариства, з наступним розподілом між Сторонами Договору: МІЛЬМАН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ 244 447 ШТ 47,00000%; ЯНД САЛМАН 268644 ШТ 51,65237%, СКАРЖЕНЕЦЬ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 7009 ШТ 1,34763%.</p> <p>Для досягнення цілей, визначених пунктах Договору, Сторони визначили МІЛЬМАНА АНДРІЯ ЄВГЕНОВИЧА, як особу відповідальну за реалізацію всіх необхідних дій та норм визначених у статтях 65 та 65-2 Закону та уповноважують МІЛЬМАНА АНДРІЯ ЄВГЕНОВИЧА (Уповноважена особа) на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах Сторін Договору, що діють спільно.</p>			
<p><b>Опис</b></p>	<p>23.10.2018 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" (далі - Товариство) від акціонера МІЛЬМАНА АНДРІЯ ЄВГЕНОВИЧА, який є уповноваженою особою осіб, що діють спільно, було отримано повідомлення відповідно до ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", відповідно до якого зазначені особи набули права власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариства. Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, що є датою укладення договору про спільну діяльність - 23.10.2018 р. Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, за якою особи, що діють спільно придбавали акції: 32,50 грн. Кількість акцій товариства та розмір частки яка належала особам, що діють спільно в загальній кількості акцій до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства:</p>				

	<p>1. Янд Салман (громадянин Австрії) - 259 738 шт. акцій, що становить 49,94001% від загальної кількості акцій Товариства;</p> <p>2. Мільман Андрій Євгенович (громадянин України) - 230 924 шт. акцій, що становить 44,39992% від загальної кількості акцій Товариства. В таблиці у полі "Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)" зазначено значення саме цієї особи, що є уповноваженою особою осіб, що діють спільно;</p> <p>3. Скарженець Павло Олександрович (громадянин України) - 7 009 шт. акцій, що становить 1,34763% від загальної кількості акцій Товариства. Внаслідок укладення Договору про спільні дії сторони договору набули домінуючий контрольний пакет акцій товариства у розмірі 497 671 акцій, що складає 95,68756% статутного капіталу товариства. Інформація про кількість акцій Товариства та розмір частки, які належали особам, що діють спільно, в загальній кількості голососуючих акцій до та після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства відповідно до отриманого повідомлення відсутня.</p>
--	--

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
16.03.2018	12.02.2018	Відомості про проведення загальних зборів
16.03.2018	19.03.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24.05.2018	19.04.2018	Відомості про проведення загальних зборів
24.05.2018	29.05.2018	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
05.09.2018	31.07.2018	Відомості про проведення загальних зборів
23.10.2018	23.10.2018	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
16.10.2018	17.10.2018	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій