

## Титульний аркуш

**22.04.2020**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **2/P3**

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)

Бахарев Олександр Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |   |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"  |
| 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)                                     | 22.04.2020<br>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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>Україна<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

оприлюднення  
регульованої інформації  
від імені учасника  
фондового ринку

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

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

<http://www.ivt.od.ua/index.php/ru/actioners>

(адреса сторінки)

22.04.2020

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	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 цінних 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.	X
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.

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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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 користувалося послугами жодного з рейтингових агенств 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 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 кожну 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>235</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>UA42334851000000002600535419</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>UA42334851000000002600535419</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. Чорномськ, 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. Чорномськ, 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. Чорномськ, 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>2) місцезнаходження</b> | УКРАЇНА 01030 Київська область , м.Київ вул. Богдана Хмельницького<br>буд. 32, кв. 41.  |
| <b>3) опис</b>             | підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та<br>надає послуги від імені юридичної особи та здійснює представництво і<br>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	№ 0201235306 23.08.2019	ГУ ДФС в Одеській області	Податок на прибуток приватних підприємств, штрафи	сплачено 06.09.2019р.
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 - 190 особа, у порівнянні з минулим роком середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу збільшилась на 39 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 51 осіб, у порівнянні з минулим роком середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом зменшилась на 48 осіб.

Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 87 особа, у порівнянні з минулим роком кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) збільшилась на 19 осіб.

Фонд оплати праці у звітному році складає 13 696 тис.грн., у порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці збільшився на 2 344 тис.грн. Збільшення витрат на оплату праці пов'язане із збільшенням працівників облікового складу та розміром заробітної платні робітникам (зростання кількості наданих послуг).

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 звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій**

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб що мали місце протягом звітнього 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, сюрвейерские послуги і так далі); безпосередньо морське перевезення вантажу, у тому числі ішук і фрахтування тоннажу. Перевезення залізнично-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 отримало 10 або більше відсотків доходу, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі). Сума виручки у звітному періоді складає 86 451 тис.грн.

Загальна сума експорту послуг у звітному періоді складає 27132 тис.грн. Частка експорту послуг складає 27,8% від загального обсягу послуг. Послуги складські: На складах ПРАТ "ІЗТ" є усі необхідні умови для обробки 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 стафировання і расстафировання 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 декларованого 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 59 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.):

2019	2018	2017	2016	2015
66996	2015	10481	587	2877

Загалом придбано за п'ять років: 82956 тис.грн.

Вибуло активів (тис.грн.):

2019	2018	2017	2016	2015
1306	4171	4691	2849	411

Загалом вибуло за п'ять років: 13428 тис.грн.

Товариством протягом звітного періоду придбано земельна ділянка комунальної власності міста Чорноморськ несільськогосподарського призначення площею 28,24 га. Придбання здійснено за рахунок власних коштів Товариства.

**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 2019 року первісна вартість та знос основних засобів (відповідно) становить:

- будівлі та споруди - 34524 тис.грн., знос - 16716 тис.грн.;
- машини та обладнання - 13800 тис.грн., знос - 9188 тис.грн.;
- транспортні засоби - 24629 тис.грн., знос - 12092 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 2282 тис.грн., знос - 1768 тис.грн.;
- багаторічні насадження - 30 тис.грн., знос - 22 тис.грн.;
- інші основні засоби - 1271 тис.грн., знос - 760 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 1378 тис.грн., знос - 1378 тис.грн.;
- земельні ділянки - 58502 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 - 41924 тис.грн

Ступінь зносу становить:

- будівлі та споруди - 48,4%;
- машини та обладнання - 66,6%;
- транспортні засоби - 49,1%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 77,5%;
- багаторічні насадження - 73,3%;
- інші основні засоби - 59,8%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%.

Протягом звітного року відбулися зміни вартості основних засобів:

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

- будівлі та споруди - 747 тис.грн.;
- машини та обладнання - 57 тис.грн.;
- транспортні засоби - 174 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 187 тис.грн.;
- інші основні засоби - 87 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 54 тис.грн.

Надходженням (оновленням) основні засоби за первісною вартістю:

- машини та обладнання - 8 тис.грн.;
- транспортні засоби - 8237 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 13 тис.грн.;
- інші основні засоби - 38 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 198 тис.грн.;
- земельні ділянки - 58502 тис.грн.

Нараховано амортизація у звітному році:

- будівлі та споруди - 569 тис.грн.;
- машини та обладнання - 1183 тис.грн.;
- транспортні засоби - 1583 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 198 тис.грн.;
- інші основні засоби - 122 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 198 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 потужність. 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 соціалістичній 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.

Інформація про результати господарювання емітента за останні три роки (тис.грн.).

Показники	2019р.	2018р.	2017р.
Чистий дохід від реалізації послуг	86451	74401	67620
Чистий прибуток (збиток)	(3585)	(4935)	183
Власний капітал	42370	45957	38252

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Генеральний директор - одноосібний орган.	Генеральний директор Бахарев Олександр Анатолійович
Наглядова рада	Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 осіб.	Голова (член) Наглядової ради Паппу Олександр Борисович Член Наглядової ради Янд Салман Член Наглядової ради Бахарев Сергій Анатолійович
Ревізійна комісія	Ревізор - одноосібний орган.	Ревізор Бобров Володимир Леонідович
Загальні збори акціонерів	<p>Відповідно до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.</p>	Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.

## 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       | Бахарев Олександр Анатолійович  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1978  |
| 5) Освіта**  | вища, Одеський державний морський університет   |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 20  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"<br>01860124<br>начальник експедиторського центру  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 17.07.2019 строком на 3 роки  |
| 9) Опис  | 1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства на 2019 рік) - 142754,86 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) - 20.<br>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник експедиторського центру, комерційний директор, Генеральний директор ПРАТ "ІЗТ".<br>5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.<br>6. На засіданні Наглядової ради ПРАТ «ІЗТ» від 17.07.2019 року прийнято рішення:<br>- достроково припинити повноваження Генерального директора Скарженця Павла Олександровича.<br>- призначити на посаду Генерального директора Бахарєва Олександра Анатолійовича. |

- |  |  |
|--|--|
| 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)**   | 18   |
| 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 2019 рік) - 69916,09 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: 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, представник акціонера                            |
| 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)**   | 41   |
| 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)                         | 02.04.2019 строком на 3 роки   |

9) **Опис** 1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює 70113,53 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) - 41.  
 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. Річними загальними зборами акціонерів ПРАТ «ІЗТ» від 02.04.2019 року прийнято рішення:  
 - припинити повноваження Голови (члена) Наглядової ради Паппу Олександра Борисовича.  
 - обрати на посаду члена Наглядової ради Паппу Олександра Борисовича, строком на 3 роки.  
 На засіданні Наглядової ради ПРАТ «ІЗТ» від 02.04.2019р. прийнято рішення призначити Головою Наглядової ради Паппу Олександра Борисовича.

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)**	35
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)	02.04.2019 строком на 3 роки

9) **Опис** 1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює 57112,48 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) - 35.  
 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. Річними загальними зборами акціонерів ПРАТ «ІЗТ» від 02.04.2019 року прийнято рішення:  
 - припинити повноваження члена Наглядової ради Янда Салмана.  
 - обрати на посаду члена Наглядової ради Янда Салмана, строком на 3 роки.

1) Посада	Член Наглядової ради, представник акціонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бахарев Сергій Анатолійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1985
5) Освіта**	вища, Одеська державна академія будівництва та архітектури
6) Стаж роботи (років)**	12
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Іллічівськзовніштранс" 01860124 заступник генерального директора з технічних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	02.04.2019 строком на 3 роки

9) **Опис** 1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює 87146,38 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) - 12.  
 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник технічного відділу, заступник генерального директора з технічних питань технічний директор технічний ПРАТ "ІЗТ".  
 5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.  
 6. Без рішення загальних зборів Товариства 13.03.2019 припинені повноваження члена Наглядової ради Товариства Синіка Володимира Анатолійовича за заявою (письмовим повідомленням).  
 Річними загальними зборами акціонерів ПРАТ «ІЗТ» від 02.04.2019 року прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Бахарєва Сергія Анатолійовича, строком на 3 роки.

1) Посада	Ревізор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування	Бобров Володимир Леонідович



юридичної особи

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта\*\*

вища

6) Стаж роботи (років)\*\*

21

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)

02.04.2019 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) - 21.

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. У зв'язку із прийняттям Статуту ПРАТ "ІЗТ" у новій редакції, якою передбачено одноосібна посада Ревізора річними загальними зборами акціонерів ПРАТ "ІЗТ" від 02.04.2019 року прийнято рішення:

- припинити повноваження Голови (члена) Ревізійної комісії Боброва Володимира Леонідовича.

- припинити повноваження члена Ревізійної комісії Порохні Валентини Вікторівни.

- припинити повноваження члена Ревізійної комісії Волощук Ольги Петрівни.

- обрати на посаду Ревізора Боброва Володимира Леонідовича, строком на 3 роки.

## 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	Бахарев Олександр Анатолійович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Меренков Володимир Сергійович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради, представник акціонера	Паппу Олександр Борисович		0	0	0	0
Член Наглядової ради, акціонер	Янд Салман		275653	53	275653	0
Член Наглядової ради, представник акціонера	Бахарев Сергій Анатолійович		0	0	0	0
Ревізор	Бобров Володимир Леонідович		0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>275653</b>	<b>53</b>	<b>275653</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			47.000000000000
Янд Салман			53.000000000000
<b>Усього</b>			100.000000000000

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

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

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати.

Об'єктивними факторами, що визначають ступінь ризику та безпосередньо впливають на діяльність Товариства, є законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність Товариства, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності, а саме: 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.

Найголовнішими параметрами, які визначають конкурентоспроможність і ефективність роботи Товариства в ринкових умовах, є швидкість, якість надання послуг у сфері транспорту, вантажного автомобільного транспорту, вантажного морського транспорту, цінова політика, номенклатура послуг, що надає підприємство, географія обслуговування.

Для подальшого розвитку підприємства Товариство планує вжити наступні заходи:

- здійснювати пошук інвестицій для фінансування оновлення та розширення спектру послуг;
- здійснювати перепідготовку, навчання та залучення кваліфікованих спеціалістів;
- створити безбитковий механізм управління;
- проводити роботу акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства "Про акціонерні товариства" та "Цінні папери і фондовий ринок".

Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати:

- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;
- ефективне використання та управління обіговими коштами;
- подальше збільшення обсягів реалізації послуг;
- зниження матеріальних операційних витрат;
- розширення ринку збуту послуг.

## 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 свою 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.

Товариство проводить аналіз ринку, де здійснює свою діяльність, динаміки попиту з боку основних споживачів, обсягу продажів та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення емітента на ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність Товариства. Найближчим часом Товариство проведе аналіз змін у законодавстві, з метою оцінки ймовірності різкого падіння цін на ринках, на яких здійснює свою діяльність емітент, а також росту цін на ресурси, що використовуються, у тому числі трудові.

У цілому, план розвитку Товариства спрямований на вирішення наступних проблем:

- визначення конкретних напрямків діяльності Товариства, цільових ринків і місця Товариства на цих ринках;
- формулювання довгострокових та короткострокових цілей Товариства, стратегії й тактики їх досягнення, визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;
- визначення складу й показників послуг, які будуть запропоновані споживачам, оцінка витрат з їхнього формування та реалізації;
- оцінка фінансового становища Товариства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей, визначення потреби в капіталі та коштах;
- визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання продажів, каналів збуту тощо;
- передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.

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

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

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

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із ризиків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання, ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

" ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

**Ринковий ризик**

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і немає валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки немає кредитів.

**Ризик втрати ліквідності**

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

**Кредитний ризик**

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.



#### **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.

Текст кодексу про корпоративне управління, яким користується Товариство перебуває у публічному доступі за посиланням [www.ivt.od.ua](http://www.ivt.od.ua).

**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 Товариств в своїй діяльності, визначені власним кодексом, чинним законодавством України та Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС". 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
Дата проведення	28.03.2019	
Кворум зборів	100	
<b>Опис</b>	<p>Позачергові загальні збори акціонерів Товариства були призначені та відбулись 28.03.2019 року, кворум загальних зборів акціонерів 100 %.</p> <p>Позачергові загальні збори скликані за ініціативою членів Наглядової ради Янд Салман, Синіки Володимира Анатолійовича, Паппу Олександра Борисовича. Порядок денний загальних зборів Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликалися за скороченою процедурою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" із здійсненням повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Таким чином, акціонери Товариства не мали права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів відповідно до статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Зміни до порядку денного також не передбачені.</p> <p>Перелік питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рішень з питань порядку денного:</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.          Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Трубін Юрій Олександрович - голова лічильної комісії;</li> <li>- Пономаренко Володимир Михайлович - член лічильної комісії;</li> <li>- Панченко Янна Сергіївна - член лічильної комісії;</li> </ul> <p>Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів          Прийнято рішення: 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 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, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізорів та бухгалтерії Товариства.</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>- 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>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова.</li> <li>- Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів.</li> <li>- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</li> </ul> <p>3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.          Прийнято рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину щодо придбання земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення площею 28,24 га (кадастровий номер: 5110800000:02:032:0028 за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7 за ціною 58 501 984,00 без ПДВ.</p> <p>Надати Генеральному директору Товариства право на підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки на виконання цього рішення від імені Товариства.</p>	

Питання порядку денного усі розглянути, у викладеній у ньому послідовності та прийнято рішення 100% голосів "ЗА", які зареєструвались для участі в 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 відбувався.  
 Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось бюлетенями для голосування.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	02.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства були призначені та відбулись 02.04.2019 року, кворум загальних зборів акціонерів 100 %.</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.</p> <p>Перелік питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рішень з питань порядку денного:</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.                      Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:</p> <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> <p>Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.                      Прийнято рішення: 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 відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.</li> <li>- Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.</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>- Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затвержені 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>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова.</li> <li>- Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів.</li> <li>- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</li> </ul> <p>3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.                      Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про підсумки</p>	

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Прийнято рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити.

Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною..

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Прийнято рішення: Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Прийнято рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

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

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

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.

Прийнято рішення: Затвердити Положення про Ревізора Товариства.

Визнати таким, що втратило чинність, з моменту прийняття цього рішення, внутрішнє положення про Ревізійну комісію Товариства затверджене рішенням загальних Зборів акціонерів Товариства 16.03.2018 року.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Положення про Ревізора Товариства, затверджене цими Загальними зборами

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийнято рішення: Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими загальними зборами акціонерів Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Янда Салмана;

2. Паппу Олександра Борисовича;

3. Бахарева Сергія Анатолійовича;

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

Прийнято рішення: Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства.

Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що винагорода члену Наглядової ради Товариства за виконання посадових обов'язків виплачується за рахунок коштів, виділених на забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства.

Затвердити щомісячний розмір забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства в еквіваленті 20 мінімальних заробітних плат.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Прийнято рішення: Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими загальними зборами акціонерів Товариства.

14. Обрання Ревізора Товариства.

Прийнято рішення: Обрати Ревізором Товариства:Боброва Володимира Леонідовича.

15. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Прийнято рішення: Встановити, що винагорода Ревізору Товариства за виконання посадових обов'язків не виплачується.

Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.

Прийнято рішення: 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:

- за основними видами діяльності Товариства (зберігання, експедирування, перевезенню) граничною сукупною вартістю в сумі - 30 млн.грн.;
- правочинів по кредитуванню Товариства з наданням застави граничною сукупною вартістю в сумі 30 млн.грн.;
- правочинів у яких Товариство може виступати майновим поручителем граничною сукупною вартістю в сумі - 30 млн.грн.;
- правочинів, що носять інвестиційний характер у сумі граничною сукупною вартістю 30 млн.грн.
- надати повноваження Генеральному директору на підписання договору "Про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на 2020 фрахтовий рік".

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 цього Рішення.

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

Питання порядку денного усі розглянути, у викладеній у ньому послідовності та прийнято рішення 100% голосів "ЗА", які зареєструвались для участі в загальних зборах, окрім кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради та Ревізор Товариства обрані шляхом кумулятивного голосування, як такі що набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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 відбувався.

Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось бюлетенями для голосування та бюлетенями для кумулятивного 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	Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.	

**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	2
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

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

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 (Член) Наглядової ради		X
Янд Салман	Член Наглядової ради		X
Бахарев Сергій 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 звітного періоду відбулись засідання Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення.

Дата засідання 02.02.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Провести річні Загальні збори акціонерів Товариства 02.04.2019 року о 10-00 годині за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет 204 (зал засідань ПрАТ "ІЗТ").

- Реєстрацію акціонерів провести 02.04.2019 року з 09.30 до 09.50 за адресою проведення Загальних зборів: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет 204 (зал засідань ПрАТ "ІЗТ").
- Затвердити наступний проект порядку денного Загальних зборів:
  1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
  3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
  7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
  8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
  9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.
  10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.
  13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
  14. Обрання Ревізора Товариства.
  15. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.
  16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.
- Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів - 06.02.2019 року.
- Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 27.03.2019 року.
- Затвердити проекти рішень по питаннях проекту порядку денного Загальних зборів.
- 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:
  - надати особисто під підпис акціонера повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного кожному акціонеру зазначеному в переліку акціонерів складеному на дату визначену в п. 3 цього протоколу;
  - надіслати листом (простим поштовим відправленням) повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів (у разі наявності у Товариства інформації про таку біржу);
  - 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;
- Обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у складі: Кришталь Олександр Володимирович (за згодою) - голова реєстраційної комісії, Пехота Павло Миколайович (за згодою), Панченко Янна Сергіївна (за згодою).
- 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).
- Призначити(обрати) особою, яка за дорученням Наглядової ради головує на Загальних зборах (Голову Загальних зборів) - Кришталь Олександра Володимировича.
- 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.
- 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;
  - 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 і до дня проведення Загальних зборів включно 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.

- 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 організаційне (технічне) забезпечення Загальних зборів, для чого укласти з ТОВ "УПР-ФІНАНС" відповідний договір.

Дата засідання 19.02.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердити повідомлення про проведення Загальних зборів для надсилання 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.

Дата засідання 11.03.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Провести позачергові Загальні збори акціонерів Товариства 28.03.2019 року о 10-00 годині за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет 204 (зал засідань ПрАТ "ІЗТ").
- Реєстрацію акціонерів провести 28.03.2019 року з 09.30 до 09.50 за адресою проведення Загальних зборів: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет 204 (зал засідань ПрАТ "ІЗТ").
- Затвердити наступний проект порядку денного Загальних зборів:
  1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
  3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
- Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів - 11.03.2019 року.
- Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 22.03.2019 року.
- Затвердити проекти рішень по питаннях порядку денного Загальних зборів.
- Затвердити повідомлення про проведення Загальних зборів для надсилання 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.
- Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування по питанням порядку денного 1-3 на Загальних зборах Товариства. (додаються - "Додаток №3").
- Визначити, що акціонери Товариства повідомляються про проведення Загальних зборів, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, у наступний спосіб та порядку, а саме:
  - надати особисто під підпис акціонера повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного кожному акціонеру зазначеному в переліку акціонерів складеному на дату визначену в п. 3 цього протоколу;
  - надіслати листом (простим поштовим відправленням) повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів (у разі наявності у Товариства інформації про таку біржу);
  - 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;
- Обрати реєстраційну комісію Загальних зборів у складі:
  - Трубін Юрій Олександрович (за згодою) - голова реєстраційної комісії;
  - Пономаренко Володимир Михайлович (за згодою);
  - Панченко Янна Сергіївна (за згодою);
- Обрати тимчасову лічильну комісію Загальних зборів у складі: Трубін Юрій Олександрович (за згодою) - голова тимчасової лічильної комісії, Пономаренко Володимир Михайлович (за згодою), Панченко Янна Сергіївна (за згодою).
- Призначити (обрати) особою, яка за дорученням Наглядової ради головує на Загальних зборах (Голову Загальних зборів) - Паппу Олександра Борисовича.
- Призначити (обрати) секретарем Загальних зборів - Бахарєва Сергія Анатолійовича.
- 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.

- 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 7 цього протоколу із вищезазначеним проектом порядку денного у встановлений законодавством термін відповідно до затвердженого тексту інформаційного 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) згідно із затвердженим рішенням Наглядової ради зразком;
  - не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів і до дня проведення Загальних зборів включно 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;
  - 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.
- Доручити депозитарній установі Товариству 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 організаційне (технічне) забезпечення Загальних зборів, для чого укласти з ТОВ "УПР-ФІНАНС" відповідний договір.

Дата засідання 15.03.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердити порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються 02.04.2019 року о 10 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет 204 (зал засідань ПрАТ "ІЗТ"), а саме:
  1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
  3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
  7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
  8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
  9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.
  10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.
  13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
  14. Обрання Ревізора Товариства.
  15. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.
  16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін.
- Затвердити проекти рішень з питань порядку денного 1-16 Загальних зборів Товариства.
- Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування по питанням порядку денного 1-16 на Загальних зборах Товариства.

Дата засідання 28.03.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Затвердити форму і текст бюлетеней для кумулятивного голосування за яким буде проводитись голосування по питанням порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" та "Обрання Ревізора Товариства" на річних загальних зборах акціонерів Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс", які скликаються 02 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.

Дата засідання 02.04.2019 року. Опис прийнятих рішень:

- Обрати Головою Наглядової ради приватного акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс" Паппу Олександра Борисовича.

Дата засідання 22.04.2019 року. Опис прийнятих рішень:  
- Звіт "Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік" затвердити.

Дата засідання 02.07.2019 року. Опис прийнятих рішень:  
- доручити Ліквідаційній комісії підприємства оформити Акт комісії для зняття з обліку в ТЦП 5150 м. Чорноморська.  
- Начальнику АТС Трубіну Ю.О. оформити всі необхідні документи та здійснити дії в зв'язку з зняттям з обліку в ТЦП 5150 м. Чорноморська.

Дата засідання 10.07.2019 року. Опис прийнятих рішень:  
- уповноважити представником ПРАТ "ІЗТ" для участі в загальних зборах ТОВ "Гефест", підписання Статуту ТОВ "Гефест" та протоколу ТОВ "Гефест"- виконуючого обов'язки генерального директора ПРАТ "ІЗТ" Бахарева О.А.

Дата засідання 17.07.2019 року. Опис прийнятих рішень:  
- відкликати (припинити повноваження) достроково Генерального директора Скарженця П.О.  
- розірвати достроково Контракт з Генеральним директором ПРАТ "ІЗТ" Скарженцем П.О. від 22.14.2014р.  
- рішення про припинення повноважень (відкликання) Генерального директора ПРАТ "ІЗТ" набуває чинності з дати прийняття рішення Наглядовою радою ПРАТ "ІЗТ" 17.07.2019 року.  
- обрати (призначити) Генеральним директором ПРАТ "ІЗТ" Бахарева О.А., строком на 3 роки з 17.07.2019 року  
- укласти з Генеральним директором ПРАТ "ІЗТ" Бахаревим О.А. контракт на умовах окладу згідно штатного розкладу.

Дата засідання 18.07.2019 року. Опис прийнятих рішень:  
- продати складські приміщення ПРАТ "ІЗТ" за адресою Одеська обл., м. Чорноморськ, вул.. Промислова 22.  
- доручити підписати договір купівлі - продажу від імені ПРАТ "ІЗТ" Генеральному директору ПРАТ "ІЗТ" Бахареву О.А.

Дата засідання 18.07.2019 року. Опис прийнятих рішень:  
- затвердити звіт про оцінку ринкової вартості будівель і споруд, що належать ПРАТ "ІЗТ" розтошованих за адресою Одеська обл., м. Чорноморськ, вул.. Промислова 22 від 18.07.2019р. ТОВ ОФ "ІНЮГ- ЕКСПЕРТИЗА" згідно договору 04-24/1 від 24.04.2019р.

Дата засідання 29.07.2019 року. Опис прийнятих рішень:  
- доручити Ліквідаційній комісії підприємства оформити Акт комісії для зняття з обліку в ТЦП 5150 м. Чорноморська.  
- Начальнику АТС Трубіну Ю.О. оформити всі необхідні документи та здійснити дії в зв'язку з зняттям з обліку в ТЦП 5150 м. Чорноморська.

Дата засідання 04.12.2019 року. Опис прийнятих рішень:  
- затвердити доповідь Бахарева О.А. про результати роботи підприємства за 3 квартал 2019р. та визнати результати діяльності ПРАТ "ІЗТ" за 3 квартал 2019р. задовільними.

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 Бахарев Олександр Анатолійович	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 Бахарев Олександр Анатолійович призначен Наглядовою радою Товариства 17.07.2019р., строком на три роки.

## 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 02.04.2019р. у наступному складі:

Голова (член) Наглядової ради - Паппу Олександр Борисович. (Головою Наглядової ради обрано на засіданні Наглядової ради від 02.04.2019р.), Член Наглядової ради є представником акціонера (Янда Салмана, який володіє 275653 акціями, що становить 53% статутного капіталу Товариства) та ні є: акціонером, 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 - Бахарев Сергій Анатолійович. Член Наглядової ради є представником акціонера (Янда Салмана, який володіє 275653 акціями, що становить 53% статутного капіталу Товариства) та ні є: акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором.

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.

Комітетів Наглядової ради не створено.

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

Генеральний директор Бахарев Олександр Анатолійович призначен Наглядовою радою Товариства 17.07.2019р., строком на три роки.

Так як Виконавчий орган є одноосібний, протягом звітного 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, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 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

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 (зазначити)   -		

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)	-	

№ 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	данні відсут	47
2	Янд Салман	данні відсут	53

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 2 акціонерам. Обмеження прав акціонерів (їх представників) на участь та голосування в загальних зборах акціонерів відсутні.	13.10.2014

## **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, Ревізор.

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 Ревізором.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

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.

Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства..

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради. Секретар Наглядової ради може обиратись на засіданні Наглядової ради не зі складу членів Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях 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 Ревізором.

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.

- Неможливості 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 Ревізора Товариства обрання та припинення повноважень Ревізора:

Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, терміном на 3 (три) роки. Рішення про обрання Ревізора приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до переліку для голосування. Одна й та сама особа може обиратися Ревізором Товариства необмежену кількість разів. У випадку закінчення строку повноважень Ревізора, він виконує свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового Ревізора. Повноваження Ревізора дійсні з моменту обрання особи Ревізором за рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів.

Ревізор здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною Ревізором. Такий договір з Ревізором підписує Голова Наглядової ради, або інша особа уповноважена на це Загальними зборами та /або Наглядовою радою.

Винагорода Ревізора та компенсація його витрат визначається укладеними з ним цивільно-правовим договором та передбачається відповідним кошторисом.

Повноваження Ревізора виникають з моменту обрання Загальними зборами та припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень Ревізора.

Рішення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) Ревізора може бути прийнято Загальними зборами з будь-яких підстав та у будь-який час. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Повноваження Ревізора припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору між Товариством та Ревізором 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 Ревізора за станом здоров'я.

- В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду щодо Ревізора, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора.

- В разі смерті Ревізора, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту та Положень Товариства:

До повноважень членів 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 цим 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".

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Крім вирішення питань визначених в пункті 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 Загальними зборами в порядку передбаченому підпунктом 16.16.4 цього Статуту;
- (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 Ревізора, у тому числі умов його винагороди (оплати праці);
- (4) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та Ревізором;
- (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) у разі включення до порядку денного Загальних зборів питання передбаченого підпунктом (18) підпункту 16.2.1 Статуту, представлення на таких зборах письмового звіту, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права;
- (11) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства".
- (12) 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).

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 Ревізором.
- (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 повноважень Генерального директора належать:

Генеральний директор має право:

- (1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.
- (2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради, Загальних зборів.
- (3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради, та/або Загальних зборів Товариства - після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів.
- (4) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою, та/або Загальними зборами.
- (5) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- (6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.
- (7) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.
- (8) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- (9) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту.
- (10) Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.
- (11) Приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.
- (12) Призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора на період тимчасової відсутності Генерального директора (у випадку хвороби, відрадження, відпустки тощо).
- (13) Затверджувати штатний розклад Товариства.
- (14) Підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.
- (15) Приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.
- (16) Приймати рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.
- (17) Визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- (18) Затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства.
- (19) Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.
- (20) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

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 Ревізора, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Компетенція Генерального директора:

- (1) 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.

- (2) 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.
- (3) 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.
- (4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.
- (5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.
- (6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
- (7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- (8) Розробляє та затверджує будь-які локальні нормативні акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- (9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів. У випадках, передбачених цим Статутом, ініціює скликання Загальних зборів або самостійно скликає Загальні збори.
- (10) Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства.
- (11) Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора) та накладення стягнень на працівників Товариства.
- (12) 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.
- (13) 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.
- (14) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- (15) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.
- (16) 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 цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.
- (17) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.
- (18) 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.
- (19) 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.
- (20) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.
- (21) З урахуванням вимог цього 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.
- (22) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.
- (23) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
- (24) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.
- (25) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.
- (26) Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.
- (27) 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.

До повноважень Ревізора належить:

- (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, цього 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.

Ревізор має право:

- (1) Отримувати від органів Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги Ревізора 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 Ревізора, під час проведення перевірок.
- (5) Вимагати надання особистих пояснень від працівників Товариства та/або його посадових осіб.
- (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.

Ревізор може здійснювати службові розслідування по окремих фактах порушень встановленого порядку діяльності органів Товариства та працівників Товариства, а також по фактах зловживань окремих посадових осіб Товариства, що стали відомі.

# 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Код робочого документу ЗНВ 5.8.1.1.  
Код внутрішнього стандарту ВСЗНВ 1

ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"

Адреса: Україна, 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2

Код за ЄДРПОУ: 36921215

Банківські реквізити:

р/р UA66380805000000026009240427 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805

Контакти: телефон/факс: (048) 784-76-14, 0936835773

E-mail: profaudit36921215@gmail.com, адреса веб- сайту: profaudit.auditorov.com

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

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"

за 2019 рік

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"

Реєстрація у Розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстрація у Реєстрі за № 4347

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0772 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 358/5 від 24.04.2019 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 "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" (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 "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" за 2019 рік.

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 "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" за 2019 рік 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 містять суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо відповідності Звіту про корпоративне управління за 2019 рік, 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 за 2019 рік, 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 "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" при складанні Звіту про корпоративне управління за 2019 рік 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 № 20-ЗНВ/2020 від 06 лютого 2020 року

Дата початку та дата закінчення проведення перевірки  
Перевірка проводилася з 06 лютого по 03 квітня 2020 року

Директор - аудитор ТОВ "ПРОФАУДИТ"  
№100648 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів  
аудиторської діяльності,  
сертифікат № 007040, рішення АПУ  
№ 269 від 29 квітня 2013 р.

03.04.2020 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			244447	47	244447	0
Янд Салман			275653	53	275653	0
<b>Усього</b>			520100	100	520100	0

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	11.02.2019	Янд Салман	данні відсутні	49.940	53.000
<b>Зміст інформації в описовій формі</b>					
Збільшився внаслідок обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу осіб, що діють спільно.					
2	11.02.2019	Мільман Андрій Євгенович	данні відсутні	44.400	47.000
<b>Зміст інформації в описовій формі</b>					
Збільшився внаслідок обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу осіб, що діють спільно.					



## 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 діючим 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>	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. У звітному періоді, загальними зборами акціонерів товариства не приймалось рішення про збільшення статутного капіталу товариства тобто про додаткову емісію акцій тому інформація щодо мети емісії та способу, в який здійснювалась пропозиція відсутня. Дострокове погашення цінних паперів (акцій) не передбачено діючим законодавством України. Емітентом не здійснювався випуск будь яких цінних паперів, крім акцій.								

**7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента**

<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	<b>Тип цінних паперів</b>	<b>Кількість цінних паперів (шт.)</b>	<b>Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Янд Салман	Акція проста бездокументарна іменна	275653	53
<b>Усього</b>	<b>Акція проста бездокументарна іменна</b>	<b>275653</b>	<b>53</b>

### 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>	31633.000	94492.000	0.000	0.000	31633.000	94492.000
- будівлі та споруди	18646.000	17808.000	0.000	0.000	18646.000	17808.000
- машини та обладнання	5792.000	4612.000	0.000	0.000	5792.000	4612.000
- транспортні засоби	5887.000	12537.000	0.000	0.000	5887.000	12537.000
- земельні ділянки	0.000	58502.000	0.000	0.000	0.000	58502.000
- інші	1308.000	1033.000	0.000	0.000	1308.000	1033.000
<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>31633.000</b>	<b>94492.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>31633.000</b>	<b>94492.000</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 2019 року первісна вартість та знос основних засобів (відповідно) становить:

- будівлі та споруди - 34524 тис.грн., знос - 16716 тис.грн.;
- машини та обладнання - 13800 тис.грн., знос - 9188 тис.грн.;
- транспортні засоби - 24629 тис.грн., знос - 12092 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 2282 тис.грн., знос - 1768 тис.грн.;
- багаторічні насадження - 30 тис.грн., знос - 22 тис.грн.;
- інші основні засоби - 1271 тис.грн., знос - 760 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 1378 тис.грн., знос - 1378 тис.грн.;
- земельні ділянки - 58502 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 - 41924 тис.грн

Ступінь зносу становить:

- будівлі та споруди - 48,4%;
- машини та обладнання - 66,6%;
- транспортні засоби - 49,1%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 77,5%;
- багаторічні насадження - 73,3%;
- інші основні засоби - 59,8%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%.

Протягом звітного року відбулися зміни вартості основних засобів:

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

- будівлі та споруди - 747 тис.грн.;
- машини та обладнання - 57 тис.грн.;
- транспортні засоби - 174 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 187 тис.грн.;
- інші основні засоби - 87 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 54 тис.грн.

Надходженням (оновленням) основні засоби за первісною вартістю:

- машини та обладнання - 8 тис.грн.;
- транспортні засоби - 8237 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 13 тис.грн.;
- інші основні засоби - 38 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 198 тис.грн.;
- земельні ділянки - 58502 тис.грн.

Нараховано амортизація у звітному році:

- будівлі та споруди - 569 тис.грн.;
- машини та обладнання - 1183 тис.грн.;
- транспортні засоби - 1583 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 198 тис.грн.;
- інші основні засоби - 122 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 198 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.)	42370	45957
Статутний капітал (тис.грн.)	16903	16903
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	16903	16903
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся 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(42370.000 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 вексями (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	453.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	76618.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	77071.00	X	X
<b>Опис</b>	Товариство: не має зобов'язань за цінними паперами (за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за вексями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)). Довгострокові зобов'язання і забезпечення склали 25151,0 тис.грн. у порівнянні з початком року зобов'язання збільшились на 25151,0 тис.грн. Зобов'язання відбиті у балансі в розділі II "Довгострокові зобов'язання і забезпечення" за сумою їхнього погашення. Поточні зобов'язання і забезпечення склали 51920,0 тис.грн. у порівнянні з початком року зобов'язання збільшились на 22290,0 тис.грн. Зобов'язання відбиті у балансі в розділі III "Поточні зобов'язання і забезпечення" за сумою їхнього погашення.			

## 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 УКРАЇНА , 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 УКРАЇНА 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 стахові 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 УКРАЇНА 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>	"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА , м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА , м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/ARA
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації

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 235  
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		
2020	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 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2019
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	34	57	--
первісна вартість	1001	199	233	--
накопичена амортизація	1002	165	176	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	31633	94492	--
первісна вартість	1011	70726	136416	--
знос	1012	39093	41924	--
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	3	3	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	2500	--	--
Усього за розділом I	1095	34619	95001	--
II. Оборотні активи				--
Запаси	1100	10217	1402	--
Виробничі запаси	1101	10217	1402	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7289	7609	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	542	730	--
з бюджетом	1135	524	1137	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	165	165	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3115	9993	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	19274	3562	--
Готівка	1166	4	3	--
Рахунки в банках	1167	19270	3559	--
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	7	7	--
Усього за розділом II	1195	40968	24440	--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	75587	119441	--

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16903	16903	--
Капітал у дооцінках	1405	348	348	--
Додатковий капітал	1410	26867	26867	--
Резервний капітал	1415	1214	1214	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	625	-2962	--
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	45957	42370	--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	25151	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	--	25151	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	5637	20273	--
розрахунками з бюджетом	1620	563	453	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	183	204	--
розрахунками з оплати праці	1630	373	429	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2750	2347	--
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	20124	28214	--
Усього за розділом III	1695	29630	51920	--
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	75587	119441	--

д/в

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Бахарев Олександр Анатолійович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Меренков Володимир Сергійович**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ІЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
01860124		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2019 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	86451	74401
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(88708)	(69600)
Валовий:			
прибуток	2090	--	4801
збиток	2095	(2257)	(--)
Інші операційні доходи	2120	10946	7426
Адміністративні витрати	2130	(6548)	(6529)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(5655)	(6735)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(3514)	(1037)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	1047
Фінансові витрати	2250	(5)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(66)	(5293)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(3585)	(5283)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(3585)	(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	-3585	-4935

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	45376	28794
Витрати на оплату праці	2505	13693	11349
Відрахування на соціальні заходи	2510	2976	2464
Амортизація	2515	3857	3882
Інші операційні витрати	2520	34785	35070
<b>Разом</b>	2550	100687	81559

### 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	510100	510100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	510100	510100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	( 7.02803370)	( 10.35679280)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 7.02803370)	( 10.35679280)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/в

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бахарев Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Меренков Володимир Сергійович

Коди		
2020	01	01
01860124		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**  
**за 2019 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	122373	100834
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	815	269
Надходження від повернення авансів	3020	597	69
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7431	--
Інші надходження	3095	--	20695
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(81778)	(54118)
Праці	3105	(10695)	(8928)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2967)	(1881)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7372)	(7895)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(--)	(83)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(36)	(230)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(7336)	(7582)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2947)	(2620)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(30821)	(35238)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(8054)	(--)
Інші витрачання	3190	(--)	(8503)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-13418	2684
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	1014
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	1524
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
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	351	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	2850	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(5)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2504	12475
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-15922	17697



Залишок коштів на початок року	3405	19274	949
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	210	628
Залишок коштів на кінець року	3415	3562	19274

д/в

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Бахарев Олександр Анатолійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Меренков Володимир Сергійович**

Коди		
2020	01	01
01860124		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2019 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	16903	348	26867	1214	625	--	--	45957
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	-2	--	--	-2
Скоригований залишок на початок року	4095	16903	348	26867	1214	623	--	--	45955
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-3585	--	--	-3585
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-3585	--	--	-3585
Залишок на кінець року	4300	16903	348	26867	1214	-2962	--	--	42370

д/в

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Бахарев Олександр Анатолійович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Меренков Володимир Сергійович**

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

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента Генеральний Директор Товариства на скільки це йому відомо, посилаючись на основні фактори діяльності Товариства та результати перевірки річної фінансової звітності Товариства, 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.

**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
11.02.2019	12.02.2019	Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
28.03.2019	12.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
13.03.2019	15.03.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.04.2019	27.02.2019	Відомості про проведення загальних зборів
17.07.2019	17.07.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента