Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

14.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **3/РЗ**
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний директор		Скарженець П.О.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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	68000 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)	Рішення наглядової ради емітента протокол засідання від 09.04.2021
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 діяльність з оприлюднення	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).	
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://www.ivt.od.ua/index.php/ru/actioners (URL-адреса сторінки)	14.04.2021 (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), 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 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 щодо емітента.	
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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки. **X**

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії 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 корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових 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 щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.
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 "Іінформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 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 "Іінформація 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." не включена до складу річної інформації оскільки емітен протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.
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 "Іінформація 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 будьякі 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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Відомості про 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" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.
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 виникала протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.
Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.
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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.
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 періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.
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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.
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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.
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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.
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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.
Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.
Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.
Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"**
2. Скорочене найменування (за наявності).	**ПРАТ "ІЗТ"**
3. Дата проведення державної реєстрації	**07.09.1993**
4. Територія (область)	**Одеська область**
5. Статутний капітал (грн.)	**16903250.00**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	**0.000**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	**0.000**
8. Середня кількість працівників (осіб)	**257**

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

52.29	**ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ**
49.41	**ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ**
50.20	**ВАНТАЖНИЙ МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ**

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	**ПАТ "ПУМБ"**
2) МФО банку	**334851**
3) IBAN	**UA423348510000000002600535419**
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	**ПАТ "ПУМБ"**
5) МФО банку	**334851**
6) IBAN	**UA423348510000000002600535419**

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. Чорономськ, 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. Чорономськ, 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. Чорономськ, 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:

1) найменування	ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"
2) місцезнаходження	УКРАЇНА 01030 Київська область , м.Київ вул. Богдана Хмельницького буд. 32, кв. 41.
3) опис	підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та надає послуги від імені юридичної особи та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

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, служба головного механіку, 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 - 192 особи, у порівнянні з минулим роком середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу збільшилась на 2 особи.
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 60 осіб, у порівнянні з минулим роком середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом збільшилось на 9 осіб.
Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 94 особи, у порівнянні з минулим роком кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) збільшилась на 7 осіб.
Фонд оплати праці у звітному році складає 15 805 тис.грн., у порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці збільшився на 2 109 тис.грн. Збільшення витрат на оплату праці пов'язане із збільшенням працівників облікового складу та розміром заробітної платні робітникам.
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 передбачатє 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 -Schaffhausestrasse 104, P.O. Box 364, CH -8152, Glattbrugg, Switzerland
FIATA професійна асоціація індустрії експедиторів, яка сприяє захисту інтересів членів у всьому світі. Товариство бере участь в асоціації як член (за рахунок членських внесків) та не має позицій в структурі асоціації.

Найменування об'єднання -"АсМАП"
Місцезнаходження об'єднання -03150, м.Київ, вул. Щорса 11
"АсМАП" асоціація сприяє розвитку перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, у тому числі в міжнародному напрямі, представляє інтереси своїх учасників в органах державної влади, державних організаціях, захищає права

учасників. Товариство бере участь в асоціації як член (за рахунок членських внесків) та не має позицій в структурі асоціації.

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

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

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

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

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

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

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

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

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

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

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

За основними видами продукції та послуг товариство у звітному році отримало 10 або більше відсотків доходу, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі). Сума виручки у звітному періоді складає 78 311 тис.грн. Загальна сума експорту послуг у звітному періоді складає 24276 тис.грн. Частка експорту послуг складає 31% 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 стафирования і расстафирования контейнерів;

складські площі 120 000 м2, в т.ч.:

- криті склади 50 000 м2;
- відкриті склади 70 000 м2;

митний ліцензійний склад 15 500 м2;

склад тимчасового зберігання.

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

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

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

Діяльність товариства не залежність від сезонних змін;

Основними ринками надання послуг є територія України, Європи і в поромному повідомленні (через Варну, Поті), включаючи Закавказзі.

Ризик є об'єктивним елементом підприємницької діяльності, соціально-економічі 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 надаваємих 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 тринспортно - 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), "Ремстрим", "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:

рік:	2020р.	2019р.	2018р.	2017р.	2016р.
тис.грн.:	2946	66996	2015	10481	587

Загалом придбано за п'ять років: 83025 тис.грн.
Вибуло (відчуженно) активів:

рік:	2020р.	2019р.	2018р.	2017р.	2016р.
тис.грн.:	2889	1306	4171	4691	2849

Загалом вибуло за п'ять років: 15906 тис.грн.
Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

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 знаходженням 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 2020 року первісна вартість та знос основних засобів (відповідно) становить:
- будівлі та споруди - 34524 тис.грн., знос - 17270 тис.грн.;
- машини та обладнання - 13628 тис.грн., знос - 10033 тис.грн.;
- транспортні засоби - 24742 тис.грн., знос - 12049 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 2292 тис.грн., знос - 1955 тис.грн.;
- багаторічні насадження - 30 тис.грн., знос - 23 тис.грн.;
- інші основні засоби - 1263 тис.грн., знос - 876 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 1492 тис.грн., знос - 1489 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 скаладає - 43695 тис.грн
Ступінь зносу становить:
- будівлі та споруди - 50%;
- машини та обладнання - 73,6%;
- транспортні засоби - 48,7%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 85,3%;
- багаторічні насадження - 76,7%;
- інші основні засоби - 69,4%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 99,8%.
Протягом звітного року відбулися зміни вартості основних засобів:
Вибуттям основні засоби за первісною вартістю:
Списанням як повністю зношене:
- машини та обладнання - 178 тис.грн.;
- інші основні засоби - 8 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 13 тис.грн.
Реалізовано:
- транспортні засоби - 2690 тис.грн.
Надходженням (оновленням) основні засоби за первісною вартістю:
- машини та обладнання - 6 тис.грн.;
- транспортні засоби - 2803 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 10 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 127 тис.грн.
Нараховано амортизація у звітному році:
- будівлі та споруди - 554 тис.грн.;
- машини та обладнання - 1023 тис.грн.;
- транспортні засоби - 2505 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 187 тис.грн.;
- багаторічні насадження - 1 тис.грн.;
- інші основні засоби - 121 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 124 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 припустиму 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 фіанасування не вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення відсутня.

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

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

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

Діяльність Товариства, окрім спеціального режиму оподаткування не має державної підтримки і здійснюється на засадах самофінансування в умовах зростаючої конкуренції.
Робочого капіталу для поточних потреб підприємства не достатньо. З метою зменшення збитків були вжиті жорсткі заходи щодо скорочення затратної частини діяльності Товариства.
Вирішення проблеми підвищення фінансової стійкості і ліквідності підприємства та збільшення наявності власних коштів можливо перш за все за рахунок подальшого збільшення обсягу перевалки вантажів.
Основними шляхами підвищення фінансової стійкості (ліквідності) підприємства за оцінками фахівців емітента є:
- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;
- підвищення продуктивності праці;
- подальше збільшення обсягів перевалки вантажів;
- зниження матеріальних операційних витрат.

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

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

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

Збереження договірних відносин з наявними контрагентами - споживачами послуг, (продукції, товарів) емітента. Значне збільшення обсягів не планується. Коливання можуть бути за рахунок зміни цінової політики та збільшення або зменшення замовлень на послуги від контрагентів. Товариство не планує розширення виробництва, реконструкцію, при наявності фінансових можливостей у наступному періоді планується вкладення коштів у розвиток виробництва. Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати: підвищення ефективності використання основних фондів підприємства; підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства; подальше збільшення обсягів виконаних робіт та послуг; зниження матеріальних операційних витрат; розширення ринку збуту продукції. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є зменшення обсягів замовлень, збільшення комунальних та інших витрат на забезпечення функціонування товариства, криза платежів. В існуючих умовах господарювання неможливо робити більш впевненні 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	2020р.	2019р.	2018р.
Чистий дохід від реалізації послуг	78311	86451	74401
Чистий прибуток (збиток)	802	(3585)	(4935)
Власний капітал	40236	42370	45957

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Генеральний директор - одноосібний орган.	Генеральний директор Скарженець Павло Олександрович
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 Бахарєв Сергій Анатолійович
Ревізійна комісія	Ревізор - одноосібний орган.	Ревізор Бобров Володимир Леонідович
Загальні збори акціонерів	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. 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. Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.	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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Генеральний директор	Скарженець Павло Олександрович	1978	вища, Одеський державний економічний університет	20	ЗАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" 01860124 заступник Генерального директора з фінансових питань	30.11.2020 строком на 3 роки
Опис	1. Розмір виплаченої винагороди у звітному періоді дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства) - 15 479,65 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) - 20. 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий директор, Генеральний директор ПРАТ "ІЗТ". 5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 6. На засіданні Наглядової ради ПРАТ «ІЗТ» від 30.11.2020 року прийнято рішення: - достроково припинити повноваження Генерального директора Бахарева Олександра Анатолійовича. - призначити на посаду Генерального директора Скарженця Павла Олександровича, строком на 3 роки.						
2	Головний бухгалтер	Меренков Володимир Сергійович	1980	вища	19	ЗАТ "Іллічівськзовніштранс" 01860124 бухгалтер	23.03.2015 не визначено
Опис	1. Розмір виплаченої винагороди у звітному періоді дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства) - 86 544,92 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) - 19. 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПРАТ "ІЗТ". 5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.						
3	Голова Наглядової ради, представник акціонера	Паппу Олександр Борисович	1951	вища	42	ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" 01860124 радник генерального директора	02.04.2019 строком на 3 роки

Опис	1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює 62 188,18 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) - 42. 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: радник Генерального директора, член Наглядової ради ПРАТ «ІЗТ». 5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.						
4	Член Наглядової ради, акціонер	Янд Салман	1961	вища	36	ЗАТ "Іллічівськзовніштранс" 01860124 заступник Генерального директора з зовнішньоекономічних зв'язків	02.04.2019 строком на 3 роки
Опис	1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює 635843,54 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) - 36. 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора з зовнішніх зв'язків, президент ПРАТ "ІЗТ". 5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.						
5	Член Наглядової ради, представник акціонера	Бахарєв Сергій Анатолійович	1985	вища, Одеська державна академія будівництва та архітектури	13	ПАТ "Іллічівськзовніштранс" 01860124 заступник генерального директора з технічних питань	02.04.2019 строком на 3 роки
Опис	1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює 84 339,63 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) - 13. 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. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось..						
6	Ревізор	Бобров Володимир Леонідович	1977	вища	22	ПАТ "Іллічівськзовніштранс" 01860124 провідний економіст	02.04.2019 строком на 3 роки
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) - 22. 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний економіст, головний консультант ПРАТ "ІЗТ". 5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось..						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Скарженець Павло Олександрович	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	Бахарєв Сергій Анатолійович	0	0	0	0
Ревізор	Бобров Володимир Леонідович	0	0	0	0

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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			**Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)**
Мільман Андрій Євгенович			47.000000000000
Янд Салман			53.000000000000
		Усього	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 беззбитковий 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 постачань через Іллічівський порт. "Союзвнештранс" в сою чергу було перейменовано у державне підприємство "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС".
На підставі рішення регіонального відділу Фонду державного майна України по Одеській області від 28.06.1993р. №11/1 про реорганізацію державного підприємства "Іллічівськзовніштранс" та згідно з Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств" (свідоцтво про власність №56 видане Регіональним відділом Фонду державного майна України по Одеській області від 20.05.1994р.) було перейменовано у Відкрите акціонерне товариство "Іллічівськзовніштранс".
У 1994 р. на підставі рішення загальних зборів Відкрите акціонерне товариство "Іллічівськзовніштранс" змінено найменування на Закрите акціонерне товариство "Іллічівськзовніштранс".
Згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та прийнятого рішенням загальними зборами акціонерів від 08.04.2011р. найменування Закритого акціонерного товариства "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС".
Загальними зборами акціонерів від 21.04.2017р., було прийнято рішення змінити тип товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС", затверджено Статут Товариства шляхом викладення у новій редакції.
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. Наражання 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.

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 "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС". Будь-яка інша практика корпоративного управління у Товаристві не застосовується.

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

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

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	27.03.2020	
Кворум зборів	100	

Опис Річні загальні збори акціонерів Товариства були призначені та відбулись 27.03.2020 року, кворум загальних зборів акціонерів 100 %.
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.
Позачергові збори у звітному періоді не скликались та не проводились.

Перелік питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рішень з питань порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІЗТ" у складі трьох осіб:
Трубін Юрій Олександрович - голова лічильної комісії;
Пономаренко Володимир Михайлович - член лічильної комісії;
Панченко Янна Сергіївна - член лічильної комісії.
Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІЗТ".
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
Прийнято рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:
Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.
Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
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, бухгалтерії та Ревізору ПрАТ "ІЗТ".
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.
Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою ПрАТ "ІЗТ", та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.
Підрахунок голосів за результатами голосування з питання "Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень" здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
') акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін, або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова.
Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів.
З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт Генерального директора ПрАТ "ІЗТ" про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік. Роботу Генерального директора ПрАТ "ІЗТ" визнати задовільною.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Прийнято рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПрАТ "ІЗТ" про підсумки діяльності ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ "ІЗТ" визнати задовільною.
5. Розгляд звіту та висновків ревізора ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками

розгляду.
Прийнято рішення: Звіт Ревізора ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік затвердити. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік. Роботу Ревізора ПрАТ "ІЗТ" визнати задовільною.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік.
Прийнято рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру дивідендів.
Прийнято рішення: Визначити, що збитки, отримані ПрАТ "ІЗТ" у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих ПрАТ "ІЗТ" у майбутніх роках.
Закрити створений фонд розвитку виробництва та віднести накопичену суму у розмірі 26866953,92 грн. до нерозподіленого прибутку.
Нерозподілений прибуток в розмірі 2938565,00 грн. використати для виплати дивідендів. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік у розмірі 2938565,00 грн. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється ПрАТ "ІЗТ" безпосередньо акціонерам.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "ІЗТ" протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ "ІЗТ" виступає будь-якою із сторін.
Прийнято рішення: Попередньо схвалити вчинення ПрАТ "ІЗТ" значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "ІЗТ" протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ "ІЗТ" виступає будь-якою із сторін, укладення яких віднесено до компетенції річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІЗТ", а саме:
за основними видами діяльності ПрАТ "ІЗТ" (зберіганню, експедирування, перевезенню) граничною сукупною вартістю в сумі - 30 млн.грн.;
правочинів по кредитуванню ПрАТ "ІЗТ" з наданням застави граничною сукупною вартістю в сумі 30 млн.грн.;
правочинів у яких ПрАТ "ІЗТ" 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 2021 фрахтовий рік".
Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються виконавчим органом та/або Наглядовою радою ПрАТ "ІЗТ" в межах своєї компетенції, встановленої Статутом ПрАТ "ІЗТ", не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 1.1.-1.5. цього Рішення.
Надати Генеральному директору ПрАТ "ІЗТ" право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені ПрАТ "ІЗТ".
9. Про внесення змін до відомостей про ПрАТ "ІЗТ" до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку акціонерів ПрАТ "ІЗТ".
Прийнято рішення: У зв'язку з невідповідністю інформації про засновників (учасників) ПрАТ "ІЗТ" у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з даними реєстру власників іменних цінних паперів Центрального депозитарію цінних паперів, уповноважити Генерального директора ПрАТ "ІЗТ" особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності, на здійснення наступних реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
1. Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо акціонерів ПрАТ "ІЗТ", а саме з графи: "Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа" наступну інформацію:
"ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ АКЦІОНЕРІВ У КІЛЬКОСТІ ДВІ ТИСЯЧІ ВІСІМСОТ П'ЯТДЕСЯТ СІМ ОСІБ, індекс 68000, Одеська обл., місто Іллічівськ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 2,"
2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо акціонерів ПрАТ "ІЗТ" в графу: "Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа" наступну інформацію: "Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів."

Питання порядку денного усі розглянути, у викладеній у ньому послідовності та прийнято рішення 100% голосів "ЗА", які зареєструвались для участі в загальних зборах.

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

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

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 голосуючих акцій товариства	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

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

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачергові збори у звітному періоді не скликались та не проводились.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Паппу Олександр Борисович		X	Функціональні обов'язки передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Янд Салман		X	Функціональні обов'язки передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Бахарєв Сергій Анатолійович		X	Функціональні обов'язки передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

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 19.02.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Провести річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "ІЗТ" 27.03.2020 року о 10-00 годині за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, у залі засідань ПрАТ "ІЗТ" (кабінет №204).
- Реєстрацію акціонерів провести 27.03.2020 року з 09.30 до 09.50 за адресою проведення Загальних зборів: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, у залі засідань ПрАТ "ІЗТ" (кабінет №204).
- 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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "ІЗТ" протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ "ІЗТ" виступає будь-якою із сторін.
9. Про внесення змін до відомостей про ПрАТ "ІЗТ" до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку акціонерів ПрАТ "ІЗТ".
- Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів - 19.02.2020 року.
- Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 23.03.2020 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: вручити особисто під розписку повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного кожному акціонеру зазначеному в переліку акціонерів; 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 smida.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: Бобров Володимир Леонідович (за згодою); Пономаренко Володимир Михайлович (за згодою); Панченко Янна Сергіївна (за згодою).
- Обрати тимчасову лічильну комісію Загальних зборів у складі: Трубіна Юрія Олександровича (за згодою), Панченко Янна Сергіївна (за з годою), Пономаренко Володимир Михайлович (за згодою). Призначити:особою, яка головує на Загальних зборах - Паппу Олександра Борисовича; секретарем Загальних зборів - Бахарєва Сергія Анатолійовича.
- Призначити відповідальною особою, яка скликає (організовує) Загальні Збори, дата яких встановлена, 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 smida.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 комісій;
- 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.

Дата засідання 21.02.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Затвердити повідомлення про проведення Загальних зборів для надсилання(надання) акціонерам, розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (на сайті smida.gov.ua) та власному сайті Товариства.

Дата засідання 11.03.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства, які скликаються 27.03.2020 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) ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків ревізора ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ "ІЗТ" за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "ІЗТ" протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ "ІЗТ" виступає будь-якою із сторін.
9. Про внесення змін до відомостей про ПрАТ "ІЗТ" до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку акціонерів ПрАТ "ІЗТ".
- Затвердити проекти рішень з питань порядку денного 1-9 Загальних зборів Товариства.
- Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування по питанням порядку денного 1-9 на Загальних зборах Товариства.

Дата засідання 27.03.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Керуючись Статутом Товариства та чинним законодавством встановити 13 квітня 2020 р. датою складання Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішення Річних Загальних зборів ПрАТ "ІЗТ" від 27 березня 2020 р. (Протокол № 32 Річних Загальних зборів ПрАТ "ІЗТ" від 27.03.2020 р.).
- Виплату дивідендів здійснити в обсязі 5,65 грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію Товариства в строк з 21.04.2020 р. по 26.09.2020 р.
- Затвердити наступний порядок виплати дивідендів:
- Дивіденди виплачувати виключно грошовими коштами згідно з Переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним на 13.04.2020 р.;
- Дивіденди виплачувати безпосередньо учасникам Товариства у спосіб згідно повідомлень про обраний спосіб переказу дивідендів від осіб, які мають право на отримання дивідендів.
- Уповноважити Генерального директора Товариства Бахарева Олександра Анатолійовича здійснити всі необхідні дії для повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, способом, передбаченим Статутом Товариства.

Дата засідання 22.04.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Звіт "Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік" затвердити.

Дата засідання 28.05.2020 року. Опис прийнятих рішень:

- Надати права участі в загальних зборах ТОВ ТРК "ІТ-3" раднику генерального директора ПрАТ "ІЗТ" Синікі Володимиру Анатолійовичу від імені ПрАТ "ІЗТ" терміном на 1 рік.

Дата засідання 27.07.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- за затвердження відчуження частини земельної ділянки площею 0,45га.

Дата засідання 07.09.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Реалізувати основний засіб ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" інв.№7025, а саме АВТОМАШИНА GMC SAVANA, держ.№ ВН5034НЕ. Начальнику АТС Трубіну Ю.О. оформити всі необхідні документи та здійснити дії в зв'язку з зняттям з обліку.

Дата засідання 06.10.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Реалізувати основний засіб ПрАТ "Іллічівськзовніштранс", а саме сідловий тягач марки VOLVO FM 42TB, держ.№ ВН9654НК, шасі YV2JL80A08B498869. Начальнику АТС Трубіну Ю.О. оформити всі необхідні документи та здійснити дії в зв'язку з зняттям з обліку.

Дата засідання 12.11.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Реалізувати основні засоби ПрАТ "Іллічівськзовніштранс", а саме: Сідловий тягач марки VOLVO FH 12 держ.№ ВН9304ОА, шасі YV2A4B3A4WA286257; Сідловий тягач марки VOLVO FH 12 держ.№ ВН9314ОА, шасі YV2A4B3A8WA285967; Сідловий тягач марки VOLVO FH 12 держ.№ ВН9308ОА, шасі YV2A4DAA11A534424; Сідловий тягач марки VOLVO FH 12 держ.№ ВН9312ОА, шасі YV2A4DAA31A534425; Сідловий тягач марки VOLVO FH 12 держ.№ ВН9301ОА, шасі YV2A4DAA22B306542; Сідловий тягач марки VOLVO FH 12 держ.№ ВН9306ОА, шасі YV2A4CFA64B372940. Начальнику АТС Трубіну Ю.О. оформити всі необхідні документи та здійснити дії в зв'язку з зняттям з обліку.

Дата засідання 24.11.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Списати основні засоби ПрАТ "Іллічівськзовніштранс", а саме: Напівпричіп FRUEHAUF ACKERMAN 19811 ОА, шасі WAFXXXXXXPZ008359, рік випуску 1993 (інв.№3991); Напівпричіп FRUEHAUF ACKERMAN 19490 ОА, шасі WAFXXXXXXPZ008352, рік випуску 1993 (інв.№3984); Напівпричіп KOGEL SN24 08824 ОА, шасі WK0SN0024W0721835, рік випуску 1998 (інв.№5507); Напівпричіп ОДАЗ 97632 ВН2080ХХ, шасі Y7997632040A23019, рік випуску 2004 (інв.№6284). Начальнику АТС Трубіну Ю.О. оформити всі необхідні документи та здійснити дії в зв'язку з зняттям з обліку.

Дата засідання 30.11.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Відкликати (припинити повноваження) достроково Генерального директора ПрАТ "ІЗТ" Бахарева Олександра Анатолійовича.
- Розірвати достроково Контракт з Генеральним директором ПрАТ "ІЗТ" Бахаревим Олександром Анатолійовичем від 17.07.2019р. на підставі п\п "б" п. 7.3. ст. 7 Контракту.
- Рішення про припинення повноважень (відкликання) Генерального директора ПрАТ "ІЗТ" набуває чинності з дати прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ "ІЗТ" 30.11.2020р.
- Обрати (призначити) Генеральним директором ПрАТ "ІЗТ" Скарженця Павла Олексадровича строком на три роки з 01.12.2020р..
- Укласти з Генеральним директором ПрАТ "ІЗТ" Скарженцем Павлом Олександровичем контракт на умовах окладу згідно штатного розкладу.

Дата засідання 02.12.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Реалізувати основний засіб ПрАТ "Іллічівськзовніштранс" Судно Жемчуг 1997р. Начальнику АТС Трубіну Ю.О. оформити всі необхідні документи та здійснити дії в зв'язку з зняттям з обліку.

Дата засідання 18.12.2020 року. Опис прийнятих рішень:
- Реалізувати основний засіб ПрАТ "Іллічівськзовніштранс", а саме: Спеціальний вантажний автокран KR500SL3096, р.н. ВН1805НО рік випуску 1990. Начальнику АТС Трубіну Ю.О. оформити всі необхідні документи та здійснити дії в зв'язку з зняттям з обліку.

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

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		Х	данні відсутні

З питань призначень		Х	данні відсутні
З винагород		Х	данні відсутні
Інші (запишіть)	данні відсутні		данні відсутні

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
комітети відсутні

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності.

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

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

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	Х	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		Х
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		Х
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		Х
Інше (запишіть)	данні відсутні	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	Х	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		Х
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		Х
Члени наглядової ради не отримують винагороди		Х
Інше	За виконання обов'язків, передбачених Договіром 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

Персональний клад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Скарженець Павло Олександрович	Функціональні обов'язки Генерального директора, а також інші питання його діяльності визначаються чинним законодавством, Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів. - без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені; - самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів, додаткових угод, додатків до них) за винятком тих, на вчинення яких відповідно до Статуту потрібно одержання обов'язкового дозволу, згоди, рішення Загальних зборів акціонерів або наглядової ради товариства на їх здійснення та виконання; - видає та підписує довіреності, договори, податкові, бухгалтерські та інші документи, у тому числі листи, відповіді, запити, розпорядження, звіти від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; - забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; - забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; - затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; - наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; - в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства; - контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства; - розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; - визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; - самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; - відкриває рахунки в банківських та кредитно-фінансових установах, з правом розпорядчого підпису по фінансовим операціям та поточним рахункам; - укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства правочини (договори) дарування, у тому числі надання безповоротної фінансової допомоги та інших видів правочинів щодо безплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби, фонди, необоротні активи, валютні цінності, запаси; - визначає та впроваджує облікову політику товариства відповідно до принципів, визначених загальними зборами акціонерів або наглядовою радою, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві. Несе відповідальність та обов'язок за належну, достовірну організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності у Товаристві та забезпечення фіксування фактів здійснення господарських операції у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів, звітності; - приймає рішення щодо організації та ведення діловодства; - приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; - відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства; - розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; - забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; - складання та подання річних звітів на розгляд Загальних зборів; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; - підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів значних правочинів.

Чи проведені засідання	Так як Виконавчий орган є одноосібний, протягом звітного року засідання не

виконавчого органу: **загальний опис прийнятих на них рішень;** **інформація про результати роботи виконавчого органу;** **визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.**	відбулись. Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Виконавчий орган приватного акціонерного товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі надавати інформацію про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Виконавчий орган приватного акціонерного товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності.

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 орнану..
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 - Бахарєв 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 Договіром 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 Скарженць Павло Олексадрович призначен Наглядовою радою Товариства 30.11.2020р., строком на три роки.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
Документ, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не розроблено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:
- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

У Товаристві служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Керівництво приймає рішення з мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів товариства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.
Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає.

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 додаткову емісію 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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Кодекс корпоративного управління Товариства	

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
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) Ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі	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	
Інше (зазначити)	данні відсутні	

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

	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть)	данні відсутні	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	**2**	**3**	**4**
1	Мільман Андрій Євгенович	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	Обмеження прав акціонерів (їх представників) на участь та голосування в загальних зборах акціонерів відсутні.	13.10.2014
Опис	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.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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 посади 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, відрядження, 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 закупає 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) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної в
ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"
за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Власникам цінних паперів, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС", для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5 - 9 частини 3 статті 401 закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" (далі - ПРАТ "ІЗТ"), за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації Товариством та призначається для акціонерів та керівництва ПРАТ "ІЗТ" складено за результатами виконання завдання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (далі - МСЗНВ) 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації"

Предмет завдання
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" (надалі інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:
" опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
" перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
" інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
" опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
" опис повноважень посадових осіб ПРАТ "ІЗТ".

Застосовні критерії
Аудиторами зазначені критерії, за допомогою яких був оцінений або виміряний предмет перевірки, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Критеріями для оцінки предмета завдання, і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ІЗТ" за 2020 рік є застосовані вимоги пунктів 5-9 Закону України № 3480 "Про цінні папери та фондовий ринок" частини 3 статті 401 та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 2826 в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення. Визначені вищезазначені критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Властиві обмеження
Вважаємо доречним зазначити, що цей Звіт про надання впевненості щодо інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ІЗТ" за 2020 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариством може змінитись по об'єктивним або суб'єктивним обставинам.

Конкретна мета
Відповідно до діючого законодавства акціонерні товариства складають Звіт про корпоративне управління за 2020 рік та розкривають інформацію у цьому звіті у відповідності з встановленими критеріями. Такими критеріями є вимоги статей 40 "Регулярна інформація про емітента" та 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV(зі змінами та доповненнями).

Відносна відповідальність
Управлінський персонал ПРАТ "ІЗТ" відповідає за Звіт про корпоративне управління, аудитор відповідає за оцінювання цього Звіту про корпоративне управління стосовно застосовних критеріїв і незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно інформації, зазначеної у

пунктах 5 - 9 частини 3 ст. 401 Закону, що міститься у Звіті про корпоративне управління емітента за 2020 рік та перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями Товариства
Управлінський персонал ПРАТ "ІЗТ" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації в Звіті про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації в Звіті про корпоративне управління Товариства. Відповідно до законодавства України (статті 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПРАТ "ІЗТ" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, аудитор використовує професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, аудитор:

" ідентифікує та оцінює ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляє та виконує аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримує аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримує розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінює прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" оцінює загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Практикуючий фахівець повідомляє тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

" ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, практикуючий фахівець визначив ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів загальних зборів акціонерів, протоколів Наглядової ради, засідань Правління, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами ПРАТ "ІЗТ", дані депозитарію про склад акціонерів.

Застосовні вимоги контролю якості

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" є отримання достатньої впевненості у тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ "ІЗТ" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які грунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Перегляд виконаної роботи
Для виконання завдання з надання впевненості аудитор виконав загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, який був направлений на:
" основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
" отримання розуміння ПРАТ "ІЗТ", як середовища функціонування системи корпоративного управління: особливості функціонування виконавчого органу Правління;
" дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління (Статут, внутрішні положення, протоколи загальних зборів та засідань правління та інші документи), у тому числі інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів, про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, про повноваження посадових осіб емітента;
" дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів ПРАТ "ІЗТ": ознайомлення з даними виписки із Реєстру акціонерів, перевірка осіб, які прямо або опосередковано є власниками пакету акцій емітента;
" дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності емітента;
" дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу ПРАТ "ІЗТ".
Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання правління, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами ПРАТ "ІЗТ", дані депозитарію про склад акціонерів.

Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

o сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

o звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" звіту. Ми є незалежним по відношенню до ПРАТ "ІЗТ", згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРАТ "ІЗТ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідальність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язанні повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Основні відомості про Товариство

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"
Код за ЄДРПОУ01860124
Місцезнаходження юридичної особи 68000, Одеська область, місто Чорноморськ, вулуця Промислова, будинок 7
Дата державної реєстрації Дата державної реєстрації: 07.09.1993 року
Дата запису: 06.05.2005 року
Номер запису: 15541200000000613
Основний вид діяльності за КВЕД-2010 Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Керівник Скарженець Павло Олександрович

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ36921215
Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 4347 Розділ "Суб`єкти аудиторської діяльності"
Розділ "Суб`єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов`язковий аудит фінансової звітності"
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0772 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 358/5 від 24.04.2018 року,
термін дії до 31.12.2023 року
Місцезнаходження юридичної особи 65038, м. Одеса, вулиця Макаренка, будинок 2-А, приміщення 3
Телефон (факс) юридичної особи 0936835773
Адреса веб-сторінки profaudit.auditorov.com

Основні відомості про умови договору із завдання з надання впевненості

Дата і номер договору № 38-ЗНВ/2021 від 15 березня 2021 року
Дата початку і дата закінчення 15 березня 2021 року - 13 квітня 2021 року

Партнером завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, результатом якого є цей звіт з надання впевненості, є

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

Дата складання Звіту: 13.04.2021 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 (за наявності) 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
		Усього	520100	100	520100	0

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	Згідно із Статутом Товариства, кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право: (1) Брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством. (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. (3) Бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства. (4) Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом. (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. (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. (7) Уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства. (8) Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства. (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. (10) Продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій. (11) Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках. (12) У випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та цим Статутом, здійснювати їх захист. (13) Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. 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: (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. (2) Вимагати від Наглядової ради скликання, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення. 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 укладати відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою). Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надаються акціонерам в порядку та строки, що передбачені Статутом та чинним законодавством України. 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.			

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 комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000069959	Акція проста бездокумент арна іменна	Бездокументарні іменні	32.50	520100	16903250.00	100.000000000000
Опис	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.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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**
Янд Салман	275653	53	275653	0
Мільман Андрій Євгенович	244447	47	244447	0
Усього	**520100**	**100**	**520100**	**0**

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	**За привілейованими акціями**	**За простими акціями**	**За привілейованими акціями**
Сума нарахованих дивідендів, грн.			2938565	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн			5.65	
Сума виплачених/ перерахованих дивідендів, грн			1147000.45	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	27.03.2020	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	13.04.2020	д/н
Спосіб виплати дивідендів	данні відсутні	данні відсутні	безпосередньо акціонерам	данні відсутні
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			25.09.2020р. : 1147000.45 грн.	

Опис	Дата прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів - 27.03.2020р.; Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 13.04.2020р. (дату встановлено рішенням Наглядової ради, протокол від 27.03.2020р.); Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 2 938 565,00 грн.; Строки та порядок виплати дивідентів прийнято рішенням Наглядової ради від 27.03.2021р. Строк виплати дивідендів - з 21.04.2020р. до 25.09.2020р.; Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам; Порядок виплати дивідендів - шляхом направлення відповідних сум усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановлені рішенням Наглядової ради, шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки та/або безпосередньо у касі Товариства). Дивіденти у розмірі 1791564,55 грн. не сплачені акціонерам у зв'язку із нестачею коштів на рахунках Товариства.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	94492.000	92778.000	0.000	0.000	94492.000	92778.000
- будівлі та споруди	17808.000	17254.000	0.000	0.000	17808.000	17254.000
- машини та обладнання	4612.000	3595.000	0.000	0.000	4612.000	3595.000
- транспортні засоби	12537.000	12693.000	0.000	0.000	12537.000	12693.000
- земельні ділянки	58502.000	58502.000	0.000	0.000	58502.000	58502.000
- інші	1033.000	734.000	0.000	0.000	1033.000	734.000
2. Невиробничого призначення	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
- інестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	94492.000	92778.000	0.000	0.000	94492.000	92778.000

Пояснення : Місце розташування основних засобів за місцем знаходженням 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 невиробничого 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 2020 року первісна вартість та знос основних засобів (відповідно) становить:
- будівлі та споруди - 34524 тис.грн., знос - 17270 тис.грн.;
- машини та обладнання - 13628 тис.грн., знос - 10033 тис.грн.;
- транспортні засоби - 24742 тис.грн., знос - 12049 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 2292 тис.грн., знос - 1955 тис.грн.;
- багаторічні насадження - 30 тис.грн., знос - 23 тис.грн.;
- інші основні засоби - 1263 тис.грн., знос - 876 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 1492 тис.грн., знос - 1489 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 скаладає - 43695 тис.грн
Ступінь зносу становить:
- будівлі та споруди - 50%;
- машини та обладнання - 73,6%;
- транспортні засоби - 48,7%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 85,3%;
- багаторічні насадження - 76,7%;
- інші основні засоби - 69,4%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 99,8%.

Протягом звітного року відбулися зміни вартості основних засобів:
Вибуттям основні засоби за первісною вартістю:
Списанням як повністю зношене:
- машини та обладнання - 178 тис.грн.;
- інші основні засоби - 8 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 13 тис.грн.
Реалізовано:
- транспортні засоби - 2690 тис.грн.
Надходженням (оновленням) основні засоби за первісною вартістю:
- машини та обладнання - 6 тис.грн.;
- транспортні засоби - 2803 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 10 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 127 тис.грн.
Нараховано амортизація у звітному році:
- будівлі та споруди - 554 тис.грн.;
- машини та обладнання - 1023 тис.грн.;
- транспортні засоби - 2505 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 187 тис.грн.;
- багаторічні насадження - 1 тис.грн.;
- інші основні засоби - 121 тис.грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 124 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.)	40236	42370
Статутний капітал (тис.грн.)	16903	16903
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	16903	16903

Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (40236.000 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 векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	590.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	83205.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	83795.00	X	X

Опис	Товариство: не має зобов'язань за цінними паперами (за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами). Довгосторокові зобов'язання і забезпечення складали 19600 тис.грн. у порівнянні з початком року зобов'язання зменшились на 5551 тис.грн. Зобов'язання відбиті у балансі в розділі II "Довгострокові зобов'язання і забезпечення" за сумою їхнього погашення. Поточні зобов'язання і забезпечення складали 64195 тис.грн. у порівнянні з початком року зобов'язання збільшились на 12275 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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"ПРОФАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36921215
Місцезнаходження	65009 УКРАЇНА , м. Одеса 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 4347
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторської палати України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.03.2010
Міжміський код та телефон	048 734-01-39
Факс	відсутній
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	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.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА д/в м. Київ вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	4825207
Вид діяльності	депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів
Опис	Юридична особа, яка надає емітенту послугу з обслуговування емісії цінних паперів.

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

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

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

		Коди		
	Дата (рік, місяць, число)	2021	01	01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"	за ЄДРПОУ	01860124		
Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ	за КОАТУУ	5110800000		
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за КОПФГ	111		
Вид економічної діяльності ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.29		

Середня кількість працівників 257
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 68000 Одеська область м. Чорноморськ вул. Промислова буд. 7, т.(04868) 6-15-00

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2020 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	57	53	--
первісна вартість	1001	233	239	--
накопичена амортизація	1002	176	186	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	94492	92778	--
первісна вартість	1011	136416	136473	--
знос	1012	41924	43695	--
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	--	--	--
Усього за розділом I	1095	95001	93283	--
II. Оборотні активи Запаси	1100	1402	7776	--
Виробничі запаси	1101	1402	7776	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7609	13296	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	730	37	--
з бюджетом	1135	1137	470	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	165	163	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9993	5512	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	3562	3629	--
Готівка	1166	3	3	--
Рахунки в банках	1167	3559	3626	--
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	7	28	--
Усього за розділом II	1195	24440	30748	--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	119441	124031	--

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	На дату переходу 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	--	--
Резервний капітал	1415	1214	1214	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2962	21771	--
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	42370	40236	--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	25151	19600	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	25151	19600	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	--	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	20273	29207	--
розрахунками з бюджетом	1620	453	590	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	204	315	--
розрахунками з оплати праці	1630	429	522	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2347	2461	--
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	--	1712	--
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	28214	29388	--
Усього за розділом III	1695	51920	64195	--
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	119441	124031	--

д/в

Генеральний директор _____ **Скарженець П.О.**
(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Меренков В.С.**
(підпис)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2021	01	01
за ЄДРПОУ	01860124		

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. 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	78311	86451
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(71835)	(88708)
Валовий: прибуток	2090	6476	--
збиток	2095	(--)	(2257)
Інші операційні доходи	2120	6468	10946
Адміністративні витрати	2130	(7392)	(6548)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(4750)	(5655)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	802	--
збиток	2195	(--)	(3514)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(5)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(66)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	802	--
збиток	2295	(--)	(3585)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	802	--
збиток	2355	(--)	(3585)

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	802	-3585

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	34613	45376
Витрати на оплату праці	2505	15805	13693
Відрахування на соціальні заходи	2510	3444	3976
Амортизація	2515	4527	3857
Інші операційні витрати	2520	25446	34785
Разом	2550	83835	101687

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	1.57224070	(7.02803370)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1.57224070	(7.02803370)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	5.38600000	--

д/в

Генеральний директор _____ **Скарженець П.О.**
(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Меренков В.С.**
(підпис)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2021	01	01
за ЄДРПОУ	01860124		

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік

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: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	112348	122373
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	886	815
Надходження від повернення авансів	3020	3535	597
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3933	7431
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(49895)	(81778)
Праці	3105	(12577)	(10695)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3441)	(2967)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6907)	(7372)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(715)	(36)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(6192)	(7336)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2328)	(2947)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(33994)	(30821)
Інші витрачання	3190	(6284)	(8054)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5276	-13418
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	351
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	5550	2850
Сплату дивідендів	3355	(1147)	(--)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(--)	(5)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-6697	-2504
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1421	-15922
Залишок коштів на початок року	3405	3562	19274
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1488	210
Залишок коштів на кінець року	3415	3629	3562

д/в

Генеральний директор _____ **Скарженець П.О.**

(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Меренков В.С.**

(підпис)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2021	01	01
за ЄДРПОУ	01860124		

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС"

Звіт про власний капітал за 2020 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	-2962	--	--	42370
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	16903	348	26867	1214	-2962	--	--	42370
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	802	--	--	802
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-2938	--	--	-2938
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	--	--	-26867	--	26869	--	--	2
Разом змін у капіталі	4295	--	--	-26867	--	24733	--	--	-2134
Залишок на кінець року	4300	16903	348	--	1214	21771	--	--	40236

д/в

Генеральний директор _____ **Скарженець П.О.**
(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Меренков В.С.**
(підпис)

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 результатати 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, прибутки 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 виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.03.2020	24.02.2020	Відомості про проведення загальних зборів
27.03.2020	30.03.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
30.11.2020	30.11.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента