

Титульний аркуш

17.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 56

(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)

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Пустовой Сергій Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

| | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ"ДНІПРО" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 02305896 |
| 4. Місцезнаходження | 49000, Дніпропетровська, Шевченківський район, м.Дніпро, Вулиця Глинки, будинок 12 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (056) 7804104, д\в |
| 6. Адреса електронної пошти | k_dnipro@atrep.com.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) | 28.02.2020, рішення наглядової ради емітента |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | ДУ"АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/ARA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на

www.insuring.dp.ua

17.03.2020

власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

| | |
|---|---|
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | X |
| 7. Судові справи емітента | X |
| 8. Штрафні санкції 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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління: | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| інформація про наглядову раду | X |
| інформація про виконавчий орган | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 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 | X |

пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

- 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
- 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 | X |
- 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
- 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
 - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
 - 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
- 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
- 26. Інформація вчинення значних правочинів
- 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
- 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
- 29. Річна фінансова звітність | X |
- 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
- 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
- 32. Твердження щодо річної інформації | X |
- 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
- 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
- 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
- 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
- 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки

Інформація про одержані ліцензії відсутня у зв'язку з тим, що Товариство не потребує отримання ліцензій на види діяльності за КВЕД за якими здійснює свою діяльність.

Товариство не приймає участь в інших юридичних особах.

Згідно до Статуту в Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.

Товариство не користується послугами рейтингового агенства.

На Товариство за звітний період не накладались штрафні санкції.

30.04.2019 р. була розміщена річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік.

В інформації про власника юридичну особу NV20021467531 UIS, INC. місцезнаходження: США CORPORATE CIRCLES STE 400, HENDERSON NV 89074, 23600 яка володіє 31,788715 % в статутному капіталі простими іменними акціями Товариства не можливо внести область розташування цієї особи.

Товариством не проводились дії щодо значних правочинів в тому числі і правочинів щодо яких є заінтересованість у звітному періоді.

За звітний період в Товаристві не виникало дій щодо умов фінансово-господарської діяльності якіб потребувало отримання згоди на вчинення значних правочинів. а звітний період в Товаристві не було вчинено значних правочинів, яке потребує згоди та є заінтересованість.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | АО№766903 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 31.03.1995 |
| 4. Територія (область)* | 12000 - Дніпропетровська |
| 5. Статутний капітал (грн) | 11026026,00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0,000000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 53 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.10, Надання інших інформаційних послуг 63.99 |
| 10. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | АТ"УКРСИББАНК" |
| 2) МФО банку | 351005 |
| 3) поточний рахунок | UA843510050000026008878788997 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | д\в |
| 5) МФО банку | д\в |
| 6) поточний рахунок | д\в |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

- | | |
|---------------------|--|
| 1) найменування | ФІЛІЯ "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ" ДНІПРО" |
| 2) місцезнаходження | УКРАЇНА, Дніпропетровська, 50050, Металургійний, місто Кривий Ріг, вулиця Юрія Камінського, будинок 20 квартира 41 |
| 3) опис | ФІЛІЯ "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ" ДНІПРО" здійснює свою діяльність за кодом ЄДРПОУ 05412279 без права юридичної особи згідно до статуту Товариства та за кодами діяльності Товариства та Положенням про ФІЛІЮ. |
| 1) найменування | ФІЛІЯ "ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ" ДНІПРО" |
| 2) місцезнаходження | УКРАЇНА, Дніпропетровська, 51400, д\в, місто Павлоград, вулиця Соборна, будинок 99 |
| 3) опис | ФІЛІЯ "ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ" ДНІПРО" здійснює свою діяльність за кодом ЄДРПОУ 02306080 без права юридичної особи згідно до статуту Товариства та за кодами діяльності Товариства та Положенням про ФІЛІЮ. |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

16. Судові справи емітента

| № з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|-------|--------------|---|---|---|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 160/8991/18 | Дніпропетровський окружний адміністративний суд | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області | Приватне акціонерне товариство "Компанія 2Дніпро" | відсутні | Зобов'язання вчинити певні дії | Розглянуто у апеляційній інстанції |
| 2 | 520\4863\19 | Дніпропетровський окружний адміністративний суд | Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області | Приватне акціонерне товариство "Компанія 2Дніпро" | відсутні | Застосування заходів реагування | Подано апеляційну скаргу. |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередньої звітності у 2019 році не відбулось.

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), фонд 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

Середньооблікова чисельність складає 53 особи, з них 15 осіб працює за сумісництвом. Фонд оплати праці зменшився у зв'язку з зменшенням кількості працюючих. Середня заробітна плати працівників Товариства у 2019 році складає 3255 грн. Витрати на оплату праці в 2019 році в цілому в Товаристві склали 1970,2 тис. грн. або 36,7% від загальних витрат та 39,11 % від загальних доходів.

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

д\в

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

д\в

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

д\в

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

Метод прямолінійного нарахування амортизації, інвестицій не має.

Основні види продукції або послуг, які 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), середнореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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

надання власних об'єктів нерухомості та вільних приміщень в оренду.

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

д\в

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, у тому числі вже зроблених, методи фінансування,

прогнози дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

д\в

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

д\в

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

д\в

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

д\в

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)

Проведення капітальних ремонтів та поточних ремонтів власних приміщень та майна, що знаходиться в приватній власності, а також підтримка його у відповідності до норм чинного законодавства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік

д\в

Інша інформація, 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

д\в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|---|--|---|
| <p>Загальні збори, Наглядова рада. Правління, Ревізор</p> | <p>Згідно з п. 9.1. Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Ревізор Товариства.</p> <p>Відповідно до п. 8.9, та 8.9.2 Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.</p> <p>Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 8.9.14 Статуту). Відповідно до п. 5.2. "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Компанія "Дніпро" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол №34 від 28.04.2017 року), без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вирок чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена</p> | <p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.</p> <p>Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:</p> <p>Стрецька Наталія Миколаївна, яка є акціонером ПрАТ "Компанія "Дніпро", обрана Головою Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 28.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 34) терміном на 3 роки.</p> <p>Логоша Світлана Олексіївна, яка є акціонером ПрАТ "Компанія "Дніпро", обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 28.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 34) терміном на 3 роки.</p> |

| | <p>Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.</p> <p>Відповідно до п. 8.10, 8.10.1, та 8.10.2 Статуту, персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб зі строком повноважень - 5 років. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Правління складається з 3х членів: Голови Правління та 2-ва члени Правління. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, а також прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління, є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів та у окремих випадках рішенням Наглядової ради до прийняття остаточного рішення загальними зборами.</p> <p>Обрання Голови Правління та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання шляхом кумулятивного голосування, яке проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.</p> <p>.</p> <p>Відповідно до п. 8.11 Статуту, Ревізор обирається Загальними зборами у кількості 1 особи строком на 5 років. Відповідно до п. 8.11.2. Статуту, повноваження Ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.</p> <p>Обрання Ревізора Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з</p> | <p>Габ Ніна Василівна, яка є акціонером ПрАТ "Компанія "Дніпро", обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 28.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів №34) терміном на 3 роки.</p> <p>Комітетів Наглядової ради не створено.</p> <p>Протягом 2019 року відбулися 50 засідань Наглядової ради:</p> <table border="1" data-bbox="1442 638 2087 718"> <thead> <tr> <th>Дата засідання</th> <th>Кворум</th> <th>Загальний опис прийнятих рішень</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">27 засідань Наглядової ради проведено з порядком денним щодо розміщення депозитних коштів Товариства. На всіх засіданнях кворум складав 100%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">На 12-ти засіданнях Наглядової ради у 2019 році прийнято рішення щодо фінансування витрат на утримання Голови та членів Наглядової ради.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">На засідання 15.03.2019р. протокол № 15 приймалось рішення щодо проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Кворум склав 100%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">На 6 засіданнях Наглядової ради приймалися рішення щодо здачі приміщень в оренду на термін 3 роки. Кворум склав 100%.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">На інших 4 засіданнях Наглядової ради розглядалися питання надання благодійної допомоги, на укладання договору правової допомоги, та на укладання договору з оцінки майна, що належить Товариству. Кворум склав 100%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Виконавчим органом ПрАТ "Компанія "Дніпро", який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.</td> </tr> </tbody> </table> | Дата засідання | Кворум | Загальний опис прийнятих рішень | 27 засідань Наглядової ради проведено з порядком денним щодо розміщення депозитних коштів Товариства. На всіх засіданнях кворум складав 100% | | | На 12-ти засіданнях Наглядової ради у 2019 році прийнято рішення щодо фінансування витрат на утримання Голови та членів Наглядової ради. | | | На засідання 15.03.2019р. протокол № 15 приймалось рішення щодо проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Кворум склав 100% | | | На 6 засіданнях Наглядової ради приймалися рішення щодо здачі приміщень в оренду на термін 3 роки. Кворум склав 100%. | | | На інших 4 засіданнях Наглядової ради розглядалися питання надання благодійної допомоги, на укладання договору правової допомоги, та на укладання договору з оцінки майна, що належить Товариству. Кворум склав 100% | | | Виконавчим органом ПрАТ "Компанія "Дніпро", який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. | | |
|--|--|--|----------------|--------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Дата засідання | Кворум | Загальний опис прийнятих рішень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 засідань Наглядової ради проведено з порядком денним щодо розміщення депозитних коштів Товариства. На всіх засіданнях кворум складав 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На 12-ти засіданнях Наглядової ради у 2019 році прийнято рішення щодо фінансування витрат на утримання Голови та членів Наглядової ради. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На засідання 15.03.2019р. протокол № 15 приймалось рішення щодо проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Кворум склав 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На 6 засіданнях Наглядової ради приймалися рішення щодо здачі приміщень в оренду на термін 3 роки. Кворум склав 100%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На інших 4 засіданнях Наглядової ради розглядалися питання надання благодійної допомоги, на укладання договору правової допомоги, та на укладання договору з оцінки майна, що належить Товариству. Кворум склав 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Виконавчим органом ПрАТ "Компанія "Дніпро", який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>іншими кандидатами.</p> <p>НАГЛЯДОВА РАДА (п.8,9 Статуту та п. 3, 4, 8 "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "КОМПАНІЯ "ДНПРО"" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 34 від 28.04.2017 року):</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 4) прийняття рішення про вчинення значних правочинів на суму від 5 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. <p>Голова Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3) відкриває загальні збори; 4) організує обрання секретаря загальних зборів; 5) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; | <p>Згідно до п. 8.10. пункту 8.10.1. та п. п. 8.10.2. пункту 8.10.3. Статуту Товариства персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб зі строком повноважень - 5 років. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.</p> <p>До складу Правління входять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Голова Правління; - члени Правління - 2 особи. <p>Обрання Голови Правління та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Станом на дату складання цього Звіту до складу Правління входять:</p> <p>Голова Правління Пустовой Сергій Миколайович, обраний на посаду 25.04.2019 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 36) строком на 5 років.</p> <p>Член Правління .</p> <p>Член Правління Вишнякова Зінаїда Василівна, обрана на посаду 25.04.2019 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 36) строком на 5 років.</p> <p>Член Правління Ковтун Оксана Володимирівна, обрана на посаду 25.04.2019 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 36) строком на 5 років.</p> <p>Протягом 2019 року відбулось 4 засідань Правління. Основні питання, по яким приймалися рішення: підсумки виробничої діяльності; робота інвестиційного відділу; підготовка зборів акціонерів тощо).</p> <p>Ревізор Товариства Дунаєва Тетяна Федорівна обрана на загальних зборах 28.04.2017р. на строком на 5 років. Володіє у статутному капіталі голосуючими акціями 0,000489% Протягом 2019р. проведено 1 перевірку фінансової діяльності Товариства.</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>б) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. Правління (п. 8.10.3, Статуту, п. 3.2. 3.4 Положення про Правління Приватного акціонерного товариства "Компанія "Дніпро" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол №34 від 28.04.2017 року):</p> <p>Члени Правління мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4) ініціювати скликання засідання Правління; 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління; 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів. <p>Голова Правління:</p> <ul style="list-style-type: none"> - керує роботою Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, відкриває рахунки в банках, самостійно укладає угоди, в тому числі кредитні угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 5 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 100 тисяч грн.; - без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>визначеної цим Статутом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - укладає будь - які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради - в такому випадку Голова Правління укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу); - укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів; - укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства; - укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства; - формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства; - розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції; - виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань; - розподіляє обов'язки між собою та членами Правління; - видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства; - підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств. - виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізора; - затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структур; - затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів; | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення; - проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів; - визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів. <p>РЕВІЗОР (п.8,11 Статуту та п.3 "Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства "Компанія "Дніпро" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 34 від 28.04.2017 року):</p> <p>Ревізор має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок; 3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства. | |
|--|--|--|

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| | |
|--|--|
| 1) посада* | Член Правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ковтун Оксана Володимирівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д\в |
| 4) рік народження** | 1973 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 14 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Начальник інвестиційного відділу ПрАТ "Страхова компанія "Дніпро", Начальник відділу, д\в |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.04.2019, 5 |
| 9) опис | Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за звітний період відбувалось у зв'язку з внесенням змін до Статуту у новій редакції та обранням на посаду на термін 5 років. Особа не отримувала винагороду за 2019 рік . В статутному капіталі не володіє голосуючими акціями. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 25 років. Попередня посада, яку обіймала протягом останніх п'яти років :начальник інвестиційного відділу ПрАТ "Страхова компанія "Дніпро" а з 28.04.2017р. начальник інвестиційного відділу ПрАТ "Компанія "Дніпро". Інших посад не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних. |
| 1) посада* | Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Стрецька Наталія Миколаївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д\в |
| 4) рік народження** | 1961 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 32 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Директор ТОВ "МАРЕНДА", Директор, д\в |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.04.2017, 3 |
| 9) опис | Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за звітний період не відбувалось Особа отримувала винагороду щомісячно розмір якої склав за 2019 рік 84000 грн.00коп. В статутному капіталі володіє 8,244947% голосуючими акціями. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 39 років. Попередня посада, яку обіймала протягом останніх п'яти років :з 19.06.2015р. по т.ч Директор ТОВ "ЮС Імпорт-експорт" по сумісництву, а з 01.09.2016р. по т.ч. Директор ТОВ "МАРЕНДА". Інших посад не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або | Логоша Світлана Олексіївна |

| | |
|--|---|
| повне найменування юридичної особи | |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д\в |
| 4) рік народження** | 1973 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 25 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Директор ТОВ "Даймондс-груп", Директор, д\в |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.04.2017, 3 |
| 9) опис | Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за звітний період не відбувалось Особа отримувала винагороду щомісячно розмір якої склав за 2019 рік 60000 грн.00коп. В статутному капіталі володіє 3,892372% голосуючими акціями. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 25 років. Попередня посада, яку обіймала протягом останніх п'яти років :Директор ТОВ "Даймондс-груп" та посади по сумісництву :директор ТОВ "БС і партнери" Директор ТОВ Компанія БСВ" Інших посад не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних. |
| 1) посада* | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Габ Ніна Василівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д\в |
| 4) рік народження** | 1955 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 43 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | пенсіонер, д\в, д\в |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.04.2017, 3 |
| 9) опис | Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за звітний період не відбувалось Особа отримувала винагороду щомісячно розмір якої склав за 2019 рік 60000 грн.00коп. В статутному капіталі володіє 0,000489% голосуючими акціями. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 43 років. Попередня посада, яку обіймала протягом останніх п'яти років :з 17.06.2015р. по 23.03.2016 консультант з економічних питань, заступник голови правління ПрАТ "Царичанський завод мінводи а з 29.03.1916р. пенсіонер Інших посад не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних. |
| 1) посада* | Ревізор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дунаєва Тетяна Федорівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д\в |
| 4) рік народження** | 1958 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 43 |

- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Генеральний директор ТОВ КВФ "РЕЗЕРВ",
Генеральний директор, д\в
28.04.2017, 5

Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за звітний період не відбувалось. Особа не отримувала винагороду за 2019 рік від Товариства. В статутному капіталі володіє 0,000489% голосуючими акціями. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 48 років. Попередня посада, яку обіймала протягом останніх п'яти років :Генеральний директор ТОВ КВФ "РЕЗЕРВ" Інших посад не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Голова Правління
Пустовой Сергій Миколайович

д\в
1952
Вища
26

Голова Правління ПрАТ "Страхова компанія "Дніпро",
Голова Правління, д\в
25.04.2019, 5

Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за звітний період відбувалось у зв'язку з внесенням змін до Статуту у новій редакції та обранням на новий термін 5 років. Особа не отримувала винагороду за 2019 рік . В статутному капіталі володіє 0,000489% голосуючими акціями. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 48 років. Попередня посада, яку обіймала протягом останніх п'яти років :Голова Правління ПрАТ "Страхова компанія "Дніпро " . а з 28.04.2017р. голова правління ПрАТ "Компанія "Дніпро". Інших посад не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Член Правління -Головний бухгалтер
Вишнякова Зінаїда Василівна

д\в
1955
Вища
43

Головний бухгалтер ПрАТ "Страхова компанія "Дніпро",
Головний бухгалтер, д\в
25.04.2019, 5

Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за звітний період відбувались у зв'язку з внесенням змін до Статуту у

новій редакції та обранням на новий термін 5 років. Особа не отримувала винагороду за 2019 рік . В статутному капіталі не володіє голосуючими акціями. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 43 років. Попередня посада, яку обіймала протягом останніх п'яти років :Головний бухгалтер ПрАТ "Страхова компанія "Дніпро". а з 28.04.2017р. головний бухгалтер ПрАТ "Компанія "Дніпро". Інших посад не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|-------------------------------------|---|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Член Правління | Ковтун Оксана Володимирівна | Ковтун Оксана Володимирівна, д\в | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Стрецька Наталія Миколаївна | Стрецька Наталія Миколаївна, д\в | 50505 | 8,244947 | 50505 | 0 |
| Член Наглядової ради | Логоша Світлана Олексіївна | Логоша Світлана Олексіївна, д\в | 23843 | 3,892372 | 23843 | 0 |
| Член Наглядової ради | Габ Ніна Василівна | Габ Ніна Василівна, д\в | 3 | 0,000490 | 3 | 0 |
| Ревізор | Дунаєва Тетяна Федорівна | Дунаєва Тетяна Федорівна, д\в | 3 | 0,000490 | 3 | 0 |
| Голова Правління | Пустовой Сергій Миколайович | Пустовой Сергій Миколайович, д\в | 3 | 0,000490 | 3 | 0 |
| Член Правління - Головний бухгалтер | Вишнякова Зінаїда Василівна | Вишнякова Зінаїда Василівна, д\в | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Усього | | | 74357 | 12,138789 | 74357 | 0 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Зміст інформації:

У звітному періоді Голова та члени Наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів отримували винагороди щомісячно у сумі персонально:, а саме :

Голова наглядової ради Стрецька Н.М. 84000 грн. член Наглядової ради :Логоша С.О. - 60000 грн. та Габ Н.В. - 60000 грн.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (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) |
|---|---|--|--|
| UIS, INC. | NV20021467531 | США, 23600, Каліфорнія, HENDERSON NV 89074,, CORPORATE CIRCLES STE 400, | 31,788715 |
| ЗАТ "ЛАКИ" | 22925750 | Україна, 03146, Київська, Голосіївський, м.Київ, вул. Червоноармійська, будинок 32-б | 1,763102 |
| ТОВ "МАКЛЕР" | 23370478 | Україна, 49005, Дніпропетровська, Соборний, м.Дніпро, вул.Севастопольська, буд.12 кв.2 | 0,020570 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Цикова Тамара Дмитрівна | | | 52,961764 |
| Стрецькая Наталя Миколаївна | | | 8,244947 |
| Фізичні особи у кількості 74 особи | | | 5,220903 |
| Усього | | | 100,000000 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В 2020 році планується заходи по підвищенню ефективності надання послуг, ефективності праці. В перспективі Товариство планує продовжити здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Подальший розвиток залежить від законодавчих змін.

2. Інформація про розвиток емітента

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

Інформація про розвиток емітента.

Приватне акціонерне товариство "Компанія "Дніпро" (далі за текстом - "Товариство") з урахуванням раніш зареєстрованих змін створено відповідно до рішення установчих зборів (конференції) засновників від 15 березня 1995 р. Приватне акціонерне товариство "Компанія "Дніпро", попередні найменування якого змінювались за рішеннями загальних зборів акціонерів згідно з вимогами чинного законодавства України та були зареєстровані відповідно на нижченаведені у зворотному порядку з такими найменуваннями:

" Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Дніпро", зареєстроване Державним реєстратором у виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ради 11 серпня 2011 року, номер запису 12241050042002287.

" Відкрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Дніпро", зареєстроване державним реєстратором у виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ради 09.10.2006р., запис в ЄДР за № 12241050011002287;

" Відкрите акціонерне товариство - страхова компанія "Оранта-Дніпро" яке перереєстроване як юридична особа у виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ради народних депутатів 31 березня 1995 р., реєстраційний № 10471-АТ;

" Акціонерне товариство відкритого типу - страхова компанія "Оранта-Дніпро" (зареєстроване у виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ради народних депутатів 09.09.1994р., реєстраційний № 9627-АТ, свідоцтво № 02305896).

Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків ПрАТ "Страхова компанія "Дніпро", ВАТ "Страхова компанія "Дніпро", яке в свою чергу (з першим його найменуванням - Акціонерне товариство відкритого типу - страхової компанії "Оранта-Дніпро" було створене (засноване) Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області шляхом створення на базі Дніпропетровської обласної дирекції Національної акціонерної страхової компанії "Оранта", згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 438-Р, наказом Фонду державного майна України № 528 від 25 серпня 1994 року і розпорядженням представника Президента України по Дніпропетровській області № 208 від 23 червня 1994 року "Про створення акціонерного страхового товариства на базі структурних підрозділів НАСК "Оранта" в Дніпропетровській області".

Зміна найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Дніпро"" здійснена згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації.

Приватне акціонерне товариство "Компанія "Дніпро"" успішно працює на ринку надання послуг. Це здача в оренду власних вільних площ на об'єктах нерухомості, що належать Товариству. Як правонаступник Держстраху УРСР Товариство продовжує зберігати договори довгострокового страхування, що були укладені колишнім Держстрахом СРСР та УРСР на території Дніпропетровської області

Приватне акціонерне товариство "Компанія "Дніпро"" - це 23 структурних підрозділів, а саме :2 філії та 21 підрозділ, кожен з яких здійснює діяльність щодо надання вищезазначених послуг, забезпечуючи стабільною роботою понад 53 робітників та фахівців.

Товариством постійно проводиться робота з утримання в належному стані об'єктів нерухомості вживаються заходи щодо забезпечення протипожевої безпеки при експлуатації приміщень.

У звітному періоді злиття, поділу, приєднання, перетворення або виділу у Товаристві не відбувалося.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В 2020 році Товариством плануються заходи по підвищенню ефективності надання послуг, ефективності праці.

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Подальший розвиток емітента залежить від законодавчих змін, пов'язаний із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної політик, стабільного кадрового забезпечення успішної реалізації намічених планів, тощо.

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

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

Зокрема:

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

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності Товариства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результативність діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.

Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювало операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність впливають наступні ризики:

" Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

" Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

" Товариство ПрАТ "Компанія "Дніпро"" використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

" Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).

" Операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.

" Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, яке залучено до судових розглядів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Звіт про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

(надалі- Товариство, емітент)

Код ЄДРПОУ 02305896, місцезнаходження: Україна, 49000 м.Дніпро. вул. Глинка, будинок 12

1. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1 ПрАТ "КОМПАНІЯ"ДНІПРО" має власний Кодекс корпоративного управління, який прийнятий на загальних зборах акціонерів 25.04.2019р. (Протокол 36) та застосовує у своїй роботі, а також керується Принципами корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2014 № 955 та знаходяться на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку <https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/>.

1.2 Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Крім того акції ПрАТ "Компанія "Дніпро" на фондових біржах не котируються. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, а також Кодексом корпоративного управління ПрАТ "Компанія "Дніпро". Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку "955 від 27.07.2014 року.

П.Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

2.1. ПрАТ ""КОМПАНІЯ"ДНІПРО" не відхиляється від положень Кодексу корпоративного управління та застосовує всі його положення.

3. інформація про загальні збори акціонерів(учасників)

25 квітня 2019 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі- Загальні збори) Кворум Загальних борів склав 98,78 %. Річні загальні збори скликані у відповідності до вимог чинного законодавства, статуту та локальних нормативних актів Товариства. Дату проведення зборів було визначено наглядовою радою. Наглядова рада підготувала та винесла на розгляд зборів проекти рішень з питань порядку денного.

Порядок голосування на зборах:

1. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожен проект рішення (написи " за", " проти", " утримався").

2. Після розгляду питання і винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
3. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонерві один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.
4. Бюлетені для голосування визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
5. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
6. Рішення загальних Зборів з питань порядку денного здійснюється згідно чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії зборів
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування та регламенту загальних зборів акціонерів
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу - Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду
5. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками цього звіту та його затвердження
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2018 році. та порядку виплати дивідендів
8. Про роботу Товариства по поверненню депозитних коштів з банків, що знаходяться у стадії ліквідації
9. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, затвердження його та заходів за результатами його розгляду
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у новій редакції
11. Про визначення уповноваженої(них) особи(осіб) для підписання Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у новій редакції
12. Про припинення повноважень виконавчого органу - Голови Правління та членів Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро", обраного 28.04.2017 р
13. Про обрання Голови Правління та членів Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".
14. Про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".
15. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.

Пропозиції Наглядової ради, щодо проектів рішень з питань порядку денного були поставлені головою зборів на голосування та прийняті наступні рішення:

По першому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення 1.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Севастьянова Л.І.; Член Лічильної комісії - Можаяв О.В.;

По другому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення 2: 2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:

Голова зборів - Севастьянова Л.І.; Секретар зборів - Можаяв О.В.

- 2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного - до 10 хв.;

- голосування по питаннях порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування;

- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол.

Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.; - збори провести без перерви.

По третьому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування та регламенту загальних зборів акціонерів .
- Прийняте рішення 3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
- 3.2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства та порядок підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.
- 3.2.1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
- 3.2.2. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.
- 3.2.3. З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- 3.2.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), реквізити акціонера (представника акціонера), акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо проекту рішення, а також бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка, та не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Наглядовою радою Товариства.
- 3.25. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 3.2.6. Голова загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.
- 3.2.7. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
- 3.3. Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів пропонується:
- 3.3.1. По кожному питанню порядку денного загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря загальних зборів акціонерів, провести голосування.
- 3.3.2. Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
- 3.3.3. На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування бюлетенями для голосування.
- 3.4. Час для виступів на загальних зборах:
- доповідь по питанням порядку денного зборів - до 20 хвилин;
 - виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;
 - повторні виступи з одного питання і зауваження - до 3 хвилин.
- 3.5. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва до 10 хвилин для підрахунку результатів голосування та складання протоколу Лічильної комісії.
- 3.6. Голова загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
- 3.7. Учасник загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.
- 3.8. Учасник загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання порядку денного, яке обговорюється.
- 3.9. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
- 3.10. Загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- 3.11. У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.
- По четвертому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу - Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, та перспективи розвитку у 2019р. Затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Прийняте рішення 4.1. Затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
- 4.2. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.3. Правлінню Товариства:
- " Визначити умови подальшого зберігання полісів колишнього Держстраху СРСР та внести відповідні пропозиції Наглядовій раді та акціонерам Товариства;
 - " Продовжити роботу по наданню об'єктів нерухомості, що належать Товариству в оренду з врахуванням цінової політики і попиту на ринку комерційної нерухомості Дніпропетровської області та м. Харків, залучаючи до оренди нові вивільнені площі на об'єктах нерухомості;
 - " Підтримувати в належному технічному стані об'єкти нерухомості Товариства шляхом проведення поточних та планових ремонтних робіт та протягом 2019 року внести пропозиції Наглядовій раді і акціонерам

Товариства щодо виділення коштів на проведення відновлювальних і ремонтних робіт на об'єктах нерухомості, що належать Товариству на правах приватної власності та комплектування їх системою протипожежного захисту

По п'ятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

5. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками цього звіту та його затвердження.

Прийняте рішення 5.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів

По шостому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018р. та затвердження заходів за результатами його розгляду .

Прийняте рішення: 6.1 Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

По сьомому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

7.Про роботу Товариства по поверненню депозитних коштів з банків, що знаходяться в стадії ліквідації

Прийняте рішення 7.Правлінню Товариства продовжити у 2019 році роботу з уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів щодо проблемних банків, які знаходяться у стадії ліквідації, з метою повернення заблокованих депозитних коштів Товариства з цих банків.

По восьмому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

8.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2018 році. та порядку виплати дивідендів.

Прийняте рішення : 8.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік:

У зв'язку з тим, що чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік складає 142 333 гривень, а прибуток на 1 акцію відповідно складає 0,23235 грн., пропонується нарахування дивідендів акціонерам по підсумкам фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018р. не проводити.

8.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік в сумі 142 333 грн. розподіляється наступним чином:

- 7117 грн. - відрахування до резервного фонду Товариства, що складає 5% від загального розміру чистого прибутку Товариства за 2018 рік.

- 135216 грн. - нерозподілена частка чистого прибутку за 2018 рік, що складає 95% від загального розміру чистого прибутку Товариства за 2018 рік, направляється у вільні резерви Товариства.

8.2. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

8.3. Кошти, направлені у вільні резерви Товариства в сумі 135216 грн.. використати протягом 2019р. на проведення невідкладних ремонтних і відновлювальних робіт на об'єктах нерухомості, що належать Товариству та комплектування їх системами протипожежного захисту

По дев'ятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

9. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік , затвердження його та заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення 9.1. Затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2018р.

9.2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів

По десятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

10 Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у новій редакції.

Прийняте рішення : 10.1Внести та затвердити зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у зв'язку з приведенням статей Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції Закону №2210--УШ від 16.11.2017 р.

10.2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" в новій редакції (додається).

10.3. Подати документи для Державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу - Товариство до Державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області у визначені чинним законодавством терміни

10.4. Це рішення набирає чинності з дати Державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

По одинадцятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

11.Про визначення уповноваженої(них) особи(осіб) для підписання Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у новій редакції

Прийняте рішення 11.1 Доручити голові загальних зборів акціонерів Товариства Севастьяновій Ларисі Іванівні (паспорт АК 659785 виданий 24.12.1999р Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., ідентифікаційний номер 1895100242, яка мешкає за адресою:49081, м. Дніпро, проспект Слобожанський,

буд.8/4, кв.110) та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства Можаяву Олександрю Васильовичу (паспорт АК633407 виданий 19 вересня 2007р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області ідентифікаційний номер 2211624252, який проживає за адресою: місто Дніпро, вул. Тельмана, буд.37 кв.1) від імені акціонерів Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" викладений в новій редакції та затверджений цими загальними зборами, який є невід'ємною частиною установчих документів Товариства ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", зареєстрованих у Державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області 15.06.2017 р. номер запису 1_224_002287_99, Код:328331937672 та виконати всі інші дії, пов'язані з виконанням цього доручення, передбачені чинним законодавством України.

11.2. Доручити Голові Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" Пустовому Сергію Миколайовичу видати довіреність Стречкій Наталії Миколаївні Голові Наглядової ради Товариства на виконання рішення загальних зборів акціонерів стосовно обов'язкового подання документів для Державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" в тому числі і її відокремлені підрозділи (філії) та уповноважити її підписувати, подавати, отримувати всі необхідні документи та виконати всі інші дії, пов'язані з виконанням цього доручення, передбачені чинним законодавством України.

По дванадцятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

12. Про припинення повноважень виконавчого органу - Голови Правління та членів Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро", обраного 28.04.2017р.

Прийняте рішення У зв'язку з затвердженням статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у новій редакції :

12.1. Припинити повноваження Голови Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" Пустового Сергія Миколайовича, обраного на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 5 років .

12.2. Припинити повноваження члена Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" Дьякова Віктора Олександровича, обраного на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 5 років.

12.3. Припинити повноваження члена Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" Вишнякової Зінаїди Василівни, обраної на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 5 років.

12.4. Припинити повноваження члена Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" Грисенко Тетяни Степанівни, обраної на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 5 років.

12.5. Припинити повноваження члена Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" Можаява Олександра Васильовича, обраного на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 5 років. По тринадцятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

13. Про обрання Голови Правління та членів Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро"

Прийняте рішення: 13.1.Обрати Головою Правління та членами Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" персонально:

Перелік кандидатів на обрання:

13.1. Голова Правління : Пустовой Сергій Миколайович, 1952р.н. особа що внесла пропозицію щодо кандидата Стречька Н.М.

- кількість, акцій акціонерного товариства, тип у володінні - 3 (шт.) акції прості іменні(0,005%)
- освіта Вища : Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут 1974р.. інженер-механік
- місце роботи в тому числі протягом 5-ти років - основне - Голова Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро", з 11.08.2011р.по т.ч.

- загальний стаж роботи :48 років

- відсутня наявність непогашеної (не знятої) судимості

- відсутня наявність заборони обіймати певні посади та / або займатись певною діяльністю

- не є афілійованою особою ПрАТ " КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

- данні відсутні про акціонерів ПрАТ " КОМПАНІЯ "ДНІПРО", що є афілійованими особами кандидата.

13.2 Член Правління : Вишнякова Зінаїда Василівна, 1955р.н. особа що внесла пропозицію щодо кандидата Стречька Н.М.

- кількість, акцій акціонерного товариства, тип у володінні - 0 (шт.) акції прості іменні

- освіта Вища : Пермський сільськогосподарський інститут ,1981р економіст - організатор с/г виробництва,;

- місце роботи в тому числі протягом 5-ти років - основне - головний бухгалтер центральної бухгалтерії ПрАТ "Компанія "Дніпро", з 11.08.2011р.по т.ч.

- загальний стаж роботи :43 років

- відсутня наявність непогашеної (не знятої) судимості

- відсутня наявність заборони обіймати певні посади та / або займатись певною діяльністю

- не є афілійованою особою ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

- данні відсутні про акціонерів ПрАТ " КОМПАНІЯ "ДНІПРО", що є афілійованими особами кандидата.

13.3 Член Правління : Ковтун Оксана Володимирівна, 1973р.н. особа що внесла пропозицію щодо кандидата Стрецька Н.М.

- кількість, акцій акціонерного товариства, тип у володінні - 0 (шт.) акції прості іменні
 - освіта Вища : Дніпропетровський державний університет ,1995р економіст;
 - місце роботи в тому числі протягом 5-ти років - основне - начальник інвестиційного відділу ПрАТ "Компанія "Дніпро", з 11.08.2011р.по т.ч.
 - загальний стаж роботи :20 років
 - відсутня наявність непогашеної (не знятої) судимості
 - відсутня наявність заборони обіймати певні посади та / або займатись певною діяльністю
 - не є афілійованою особою ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"
 - данні відсутні про акціонерів ПрАТ " КОМПАНІЯ "ДНІПРО", що є афілійованими особами кандидата
- По чотирнадцятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

14. Про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Компанія "Дніпро"

Прийняте рішення : 14.1. Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Компанія "Дніпро", погодженого рішення Наглядової ради Товариства від "12"04.2019р. протокол №20

По п'ятнадцятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

15. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.

Прийняте рішення:

15.1. Припинити повноваження Севастьянової Лариси Іванівни та Можаяєва Олександра Васильовича - членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: здійснення підрахунку голосів, оголошення підсумків голосування, складання та підписання протоколу підсумків голосування лічильної комісії Зборів по 15 питанням порядку денного Зборів згідно до регламенту проведення Зборів в термін до 13 годин 50 хвилин 25 квітня 2019 року.

15.2. Лічильній комісії загальних зборів акціонерів Товариства, після складання протоколу про підсумки голосування, опечатати бюлетені для голосування та передати їх Голові загальних Зборів для подальшого зберігання у Товаристві на визначений законодавством України термін, але не більше чотирьох років. За проекти рішень з 15 по 15 питань порядку денного проголосувало 100% голосів учасників, які зареєструвались для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

1. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1 ПрАТ "КОМПАНІЯ"ДНІПРО" має власний Кодекс корпоративного управління, який прийнятий на загальних зборах акціонерів 25.04.2019р. (Протокол 36) та застосовує у своїй роботі, а також керується Принципами корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2014 № 955 та знаходяться на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку <https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/>.

1.2 Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Крім того акції ПрАТ "Компанія "Дніпро" на фондових біржах не котируються. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом , а також Кодексом корпоративного управління ПрАТ "Компанія "Дніпро". Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку "955 від 27.07.2014 року.

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

д\в

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

П.Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

2.1. ПрАТ ""КОМПАНІЯ"ДНІПРО" не відхиляється від положень Кодексу корпоративного управління та застосовує всі його положення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів (*) | чергові | позачергові |
|-----------------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 25.04.2019 | |
| Кворум зборів ** | 98,780000 | |
| Опис | <p>Річні загальні збори акціонерів ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНПРО" скликані у відповідності до вимог чинного законодавства, Статуту та локальних нормативних актів Товариства. Дату проведення зборів було визначено Наглядовою радою. Наглядова рада підготувала та винесла на розгляд зборів проекти рішень з питань порядку денного. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):</p> <p>дентифікаційний код 02305896, місцезнаходження за адресою 49000 м. Дніпро, вул. Глинки будинок 12, (надалі -збори), які відбулися 25 квітня 2019 року об 11.00 годині за Київським часом за адресою: м. Дніпро, вулиця Глинки, будинок 12, актовий зал.</p> <p>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : на 24.00 годину 19 квітня 2019 року.</p> <p>Статутний капітал Товариства складає 11 026026,00 (одинадцять мільйонів двадцять шість тисяч двадцять шість) гривень, нуль копійок та складає :612557 (шістсот дванадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят сім) іменних акцій, з яких: 605357 (шістсот п'ять тисяч триста п'ятдесят сім) простих іменних акцій та 7200 (сім тисяч двісті) привілейованих іменних акцій.</p> <p>Номінальна вартість кожної акції 18,00 грн. (вісімнадцять гривень, нуль копійок). Акції, викуплені Товариством, несплачені, або сплачені неповністю, або обтяжені відсутні. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складає: 75 фізичних осіб та 3 юридичні особи. Загальна кількість осіб які уклали з Депозитарною установою договори про обслуговування цінних паперів на рахунках в цінних паперах власників акцій Товариства складає - 10 осіб, які володіють 593518 акціями Товариства, з них: 10 осіб які володіють 586318 голосуючими простими іменними акціями, в тому числі 1 особа яка володіє 7200 привілейованими іменними голосуючими акціями, але участі в голосуванні з 15 питань порядку денного наступних зборів не приймає згідно до Статуту Товариства. Загальна кількість акціонерів які не уклали з Депозитарною установою договори про обслуговування цінних паперів на рахунках в цінних паперах власників акцій Товариства складає 68 осіб, з них 66 фізичних осіб та 2 юридичних особи, які в сукупності володіють 19039 простими іменними акціями. Таким чином загальна кількість голосуючих акцій виходячи з положення "одна проста акція - один голос" складає 586318 акцій (голосів). За підсумками реєстрації у зборах зареєструвались 8 акціонерів фізичних осіб та 1 довірена особа акціонера - юридичної особи, які володіють 586308 (п'ятсот вісімдесят шість тисяч триста вісім) простими іменними акціями Товариства, що дають їм право</p> | |

| | |
|--|---|
| | <p>голосу для вирішення всіх 15 питань порядку денного, та становить 98,78% від загальної кількості простих голосуючих акцій Товариства. У відповідності до Статуту Товариства, власник привілейованих акцій приймає участь у загальних зборах, але участі у голосуванні не бере по всім питанням порядку денного зборів.</p> <p>Перелік питань включених до проекту порядку денного з проектами рішень :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії зборів 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів 3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування та регламенту загальних зборів акціонерів 4. Розгляд річного звіту виконавчого органу - Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду 5. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками цього звіту та його затвердження 6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2018 році. та порядку виплати дивідендів 8. Про роботу Товариства по поверненню депозитних коштів з банків, що знаходяться у стадії ліквідації 9. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, затвердження його та заходів за результатами його розгляду 10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у новій редакції 11. Про визначення уповноваженої(них) особи(осіб) для підписання Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у новій редакції 12. Про припинення повноважень виконавчого органу - Голови Правління та членів Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро", обраного 28.04.2017 р 13. Про обрання Голови Правління та членів Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". 14. Про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". 15. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів <p>Пропозиції Наглядової ради, щодо проектів рішень з питань порядку денного були поставлені головою зборів на голосування та прийняті наступні рішення: По першому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. <p>Прийняте рішення 1..1.Для проведення Загальних</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Севастьянова Л.І.; Член Лічильної комісії - Можаяєв О.В.;</p> <p>По другому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНПРО"</p> <p>2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.</p> <p>Прийняте рішення 2: 2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі: Голова зборів - Севастьянова Л.І.; Секретар зборів - Можаяєв О.В.</p> <p>2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):</p> <ul style="list-style-type: none"> - виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; - запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного - до 10 хв.; - голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування; - після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. <p>Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.; - збори провести без перерви.</p> <p>По третьому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНПРО"</p> <p>3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування та регламенту загальних зборів акціонерів .</p> <p>Прийняте рішення 3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.</p> <p>3.2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства та порядок підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.</p> <p>3.2.1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.</p> <p>3.2.2. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.</p> <p>3.2.3. З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>3.2.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), реквізити акціонера (представника акціонера), акціонер</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>(представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо проекту рішення, а також бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка, та не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Наглядовою радою Товариства.</p> <p>3.25. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>3.2.6. Голова загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.</p> <p>3.2.7. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.</p> <p>3.3.Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів пропонується:</p> <p>3.3.1. По кожному питанню порядку денного загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажуючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря загальних зборів акціонерів, провести голосування.</p> <p>3.3.2. Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.</p> <p>3.3.3. На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування бюлетенями для голосування.</p> <p>3.4.. Час для виступів на загальних зборах:</p> <ul style="list-style-type: none">- доповідь по питанням порядку денного зборів - до 20 хвилин;- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 3 хвилин. <p>3.5. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва до 10 хвилин для підрахунку результатів голосування та складання протоколу Лічильної комісії.</p> <p>3.6. Голова загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.</p> <p>3.7. Учасник загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.</p> <p>3.8. Учасник загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання порядку денного, яке обговорюється.</p> <p>3.9. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.</p> <p>3.10. Загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>3.11. У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.</p> <p>По четвертому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <p>4. Розгляд річного звіту виконавчого органу - Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, та перспективи розвитку у 2019р. Затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Прийняте рішення 4.1. Затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.</p> <p>4.2. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>4.3. Правлінню Товариства:</p> <p>" Визначити умови подальшого зберігання полісів колишнього Держстраху СРСР та внести відповідні пропозиції Наглядовій раді та акціонерам Товариства;</p> <p>" Продовжити роботу по наданню об'єктів нерухомості, що належать Товариству в оренду з врахуванням цінової політики і попиту на ринку комерційної нерухомості Дніпропетровської області та м. Харків, залучаючи до оренди нові вивільнені площі на об'єктах нерухомості;</p> <p>" Підтримувати в належному технічному стані об'єкти нерухомості Товариства шляхом проведення поточних та планових ремонтних робіт та протягом 2019 року внести пропозиції Наглядовій раді і акціонерам Товариства щодо виділення коштів на проведення відновлювальних і ремонтних робіт на об'єктах нерухомості, що належать Товариству на правах приватної власності та комплектування їх системою протипожежного захисту</p> <p>По п'ятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <p>5. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками цього звіту та його затвердження.</p> <p>Прийняте рішення 5.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік.</p> <p>5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів</p> <p>По шостому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <p>6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018р. та затвердження заходів за результатами його розгляду .</p> <p>Прийняте рішення:: 6.1 Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік.</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>По сьомому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <p>7.Про роботу Товариства по поверненню депозитних коштів з банків, що знаходяться в стадії ліквідації Прийняте рішення 7.Правлінню Товариства продовжити у 2019 році роботу з уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів щодо проблемних банків, які знаходяться у стадії ліквідації, з метою повернення заблокованих депозитних коштів Товариства з цих банків.</p> <p>По восьмому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <p>8.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2018 році. та порядку виплати дивідендів.</p> <p>Прийняте рішення : 8.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: У зв'язку з тим, що чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік складає 142 333 гривень, а прибуток на 1 акцію відповідно складає 0,23235 грн., пропонується нарахування дивідендів акціонерам по підсумкам фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018р. не проводити.</p> <p>8.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік в сумі 142 333 грн. розподіляється наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7117 грн. - відрахування до резервного фонду Товариства, що складає 5% від загального розміру чистого прибутку Товариства за 2018 рік. - 135216 грн. - нерозподілена частка чистого прибутку за 2018 рік, що складає 95% від загального розміру чистого прибутку Товариства за 2018 рік, направляється у вільні резерви Товариства. <p>8.2. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.</p> <p>8.3. Кошти, направлені у вільні резерви Товариства в сумі 135216 грн.. використати протягом 2019р. на проведення невідкладних ремонтних і відновлювальних робіт на об'єктах нерухомості, що належать Товариству та комплектування їх системами протипожежного захисту</p> <p>По дев'ятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <p>9. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік , затвердження його та заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Прийняте рішення 9.1. Затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2018р.</p> <p>9.2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів</p> <p>По десятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <p>10 Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>новій редакції.</p> <p>Прийняте рішення : 10.1Внести та затвердити зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у зв'язку з приведенням статей Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції Закону №2210--УШ від 16.11.2017 р.</p> <p>10.2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" в новій редакції (додається).</p> <p>10.3. Подати документи для Державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу - Товариство до Державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області у визначені чинним законодавством терміни</p> <p>10.4. Це рішення набирає чинності з дати Державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>По одинадцятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <p>11.Про визначення уповноваженої(них) особи(осіб) для підписання Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у новій редакції</p> <p>Прийняте рішення 11.1 Доручити голові загальних зборів акціонерів Товариства Севастьяновій Ларисі Іванівні (паспорт АК 659785 виданий 24.12.1999р Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., ідентифікаційний номер 1895100242, яка мешкає за адресою:49081, м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд.8/4, кв.110) та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства Можаяву Олександрю Васильовичу (паспорт АК633407 виданий 19 вересня 2007р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області ідентифікаційний номер 2211624252, який проживає за адресою: місто Дніпро, вул. Тельмана, буд.37 кв.1) від імені акціонерів Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" викладений в новій редакції та затверджений цими загальними зборами, який є невід'ємною частиною установчих документів Товариства ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", зареєстрованих у Державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області 15.06.2017 р. номер запису 1_224_002287_99, Код:328331937672 та виконати всі інші дії, пов'язані з виконанням цього доручення, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>11.2. Доручити Голові Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" Пустовому Сергію Миколайовичу видати довіреність Стрецькій Наталії Миколаївні Голові Наглядової ради Товариства на виконання рішення загальних зборів акціонерів стосовно обов'язкового подання документів для Державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" в</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>тому числі і її відокремлені підрозділи (філії) та уповноважити її підписувати, подавати, отримувати всі необхідні документи та виконати всі інші дії, пов'язані з виконанням цього доручення, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>По дванадцятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <p>12. Про припинення повноважень виконавчого органу - Голови Правління та членів Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро", обраного 28.04.2017р.</p> <p>Прийняте рішення У зв'язку з затвердженням статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у новій редакції :</p> <p>12.1. Припинити повноваження Голови Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" Пустового Сергія Миколайовича, обраного на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 5 років .</p> <p>12.2. Припинити повноваження члена Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" Дьякова Віктора Олександровича, обраного на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 5 років.</p> <p>12.3. Припинити повноваження члена Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" Вишнякової Зінаїди Василівни, обраної на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 5 років.</p> <p>12.4. Припинити повноваження члена Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" Грисенко Тетяни Степанівни, обраної на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 5 років.</p> <p>12.5. Припинити повноваження члена Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" Можасва Олександра Васильовича, обраного на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 5 років.</p> <p>По тринадцятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <p>13. Про обрання Голови Правління та членів Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро"</p> <p>Прийняте рішення: 13.1.Обрати Головою Правління та членами Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" персонально:</p> <p>Перелік кандидатів на обрання:</p> <p>13.1. Голова Правління : Пустовой Сергій Миколайович, 1952р.н. особа що внесла пропозицію щодо кандидата Стрецька Н.М.</p> <ul style="list-style-type: none"> - кількість, акцій акціонерного товариства, тип у володінні - 3 (шт.) акції прості іменні(0,005%) - освіта Вища : Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут 1974р.. інженер-механік - місце роботи в тому числі протягом 5-ти років - основне - Голова Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро", з 11.08.2011р.по т.ч. - загальний стаж роботи :48 років - відсутня наявність непогашеної (не знятої) судимості - відсутня наявність заборони обіймати певні посади та / або займатись певною діяльністю - не є афілійованою особою ПрАТ " КОМПАНІЯ "ДНІПРО" |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>- данні відсутні про акціонерів ПрАТ " КОМПАНІЯ "ДНІПРО", що є афілійованими особами кандидата. 13.2 Член Правління : Вишнякова Зінаїда Василівна, 1955р.н. особа що внесла пропозицію щодо кандидата Стрецька Н.М.</p> <p>- кількість, акцій акціонерного товариства, тип у володінні - 0 (шт.) акції прості іменні</p> <p>- освіта Вища : Пермський сільськогосподарський інститут ,1981р економіст - організатор с/г виробництва,;</p> <p>- місце роботи в тому числі протягом 5-ти років - основне - головний бухгалтер центральної бухгалтерії ПрАТ "Компанія "Дніпро", з 11.08.2011р.по т.ч.</p> <p>- загальний стаж роботи :43 років</p> <p>- відсутня наявність непогашеної (не знятої) судимості</p> <p>- відсутня наявність заборони обіймати певні посади та / або займатись певною діяльністю</p> <p>- не є афілійованою особою ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <p>- данні відсутні про акціонерів ПрАТ " КОМПАНІЯ "ДНІПРО", що є афілійованими особами кандидата. 13.3 Член Правління : Ковтун Оксана Володимирівна, 1973р.н. особа що внесла пропозицію щодо кандидата Стрецька Н.М.</p> <p>- кількість, акцій акціонерного товариства, тип у володінні - 0 (шт.) акції прості іменні</p> <p>- освіта Вища : Дніпропетровський державний університет ,1995р економіст;</p> <p>- місце роботи в тому числі протягом 5-ти років - основне - начальник інвестиційного відділу ПрАТ "Компанія "Дніпро", з 11.08.2011р.по т.ч.</p> <p>- загальний стаж роботи :20 років</p> <p>- відсутня наявність непогашеної (не знятої) судимості</p> <p>- відсутня наявність заборони обіймати певні посади та / або займатись певною діяльністю</p> <p>- не є афілійованою особою ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <p>- данні відсутні про акціонерів ПрАТ " КОМПАНІЯ "ДНІПРО", що є афілійованими особами кандидата По чотирнадцятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <p>14. Про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Компанія "Дніпро"</p> <p>Прийняте рішення : 14.1. Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Компанія "Дніпро", погодженого рішення Наглядової ради Товариства від "12"04.2019р. протокол №20</p> <p>По п'ятнадцятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"</p> <p>15. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>15.1. Припинити повноваження Севастянової Лариси Іванівни та Можаяєва Олександра Васильовича - членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: здійснення підрахунку голосів, оголошення підсумків голосування, складання та</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>підписання протоколу підсумків голосування лічильної комісії Зборів по 15 питанням порядку денного Зборів згідно до регламенту проведення Зборів в термін до 13 годин 50 хвилин 25 квітня 2019 року.</p> <p>15.2. Лічильній комісії загальних зборів акціонерів Товариства, після складення протоколу про підсумки голосування, опечатати бюлетені для голосування та передати їх Голові загальних Зборів для подальшого зберігання у Товаристві на визначений законодавством України термін, але не більше чотирьох років.</p> |
|--|--|

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|---|---------|--------|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (зазначити) | | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|--|---------|--------|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками | | X |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

| | Так (*) | Ні (*) |
|---|---------|--------|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (зазначити) | | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| | |
|---|----|
| 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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | ні | |
| Інше (зазначити) | ні | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| | |
|---|----|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | ні |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | ні |

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)**

| | Кількість осіб |
|---|----------------|
| Членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| Членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| Членів наглядової ради - незалежних директорів | |

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

| | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------|---------|--------|
| З питань аудиту | | X |
| З питань призначень | | X |
| З винагород | | X |
| Інше (зазначити) | ні | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| | |
|---|-----|
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, | д\в |
| а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради | д\в |

Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|-----|
| | | Так* | Ні* |
| Стрецька Наталія Миколаївна | Голова Наглядової ради | X | |
| Логоша Світлана Олексіївна | Член Наглядової ради | X | |
| Габ Ніна Василівна | Член Наглядової ради | X | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | Так (*) | Ні (*) |
|--|---------|--------|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (зазначити) | | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| | |
|--|--|
| Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень | У звітному 2019р. проведено 50 засідань Наглядової ради з питань розміщення депозитних коштів Товариства проведено 27 засідань. З питань прийняття рішень щодо фінансування витрат на утримання Голови та членів Наглядової ради - 12 засідань, 3 питань проведення загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення стосовно Голови, секретаря загальних зборів, Голови та секретаря лічильної комісії.. складання дати переліку акціонерів на загальні збори акціонерів та дати скликання зборів, а також переліку питань порядку денного загальних зборів акціонерів - проведено 1 засідання. З питань прийняття рішення щодо здачі в оренду приміщень на термін 3 роки, та інші питання - 10 засідань |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | Кворум на всіх засідань Наглядової ради складає 100%. |
|--|---|

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так (*) | Ні (*) |
|--|---------|--------|
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |
| Інше (вказати) | | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|---|--|
| <p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства виконавчим органом ПрАТ "Компанія "Дніпро", який здійснює керівництва його поточною діяльністю Правління. Згідно до п.8,10 тункту 8,10.1 та п.п. 8,10,2 пункту 8,10,3 Статуту Товариства персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонеріву кількості 3 осіб зі строком повноважень 5 років. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. До складу Правління входять :</p> <p>Голова Правління;</p> <p>- члени Правління - 2 особи</p> <p>Обрання Голови Правління та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>Станом на дату складання цього звіту до складу Правління входять :</p> <p>Голова Правління Пустовой Сергій Миколайович обраний на посаду 25.04.2019 року (протокол загальних зборів акціонерів 36 від 25.04.2019р.) з строком на 5 років.</p> <p>Член Правління Вишнякова Зінаїда Василівна - головний бухгалтер . обрана на посаду 25.04.2019 року(протокол загальних зборів акціонерів 36 від 25.04.2019р.) з строком на 5 років.</p> <p>Член Правління Ковтун Оксана Володимирівна обрана на посаду 25.04.2019 року(протокол загальних зборів акціонерів 36 від 25.04.2019р.) з строком на 5 років.</p> <p>Протягом 2019 року відбулися 4 засідання Правління. Основні питання, по яким приймалися рішення : підсумки виробничої діяльності, робота інвестиційного відділу, підготовка до проведення загальних зборів акціонерів Товариства.</p> | <p>НАГЛЯДОВА РАДА (п.8,9 Статуту та п. 3, 4, 8 "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 34 від 28.04.2017 року):</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 4) прийняття рішення про вчинення значних правочинів на суму від 5 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. <p>Голова Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3) відкриває загальні збори; 4) організовує обрання секретаря загальних зборів; 5) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення |

Ревізор Товариства Дунаєва Тетяна Федорівна обрана на посаду 28.04.2017 року(протокол загальних зборів акціонерів 34 від 28.04.2017р.)ь строком на 5 років. Володіє у статунному капіталі голосуючими акціями 0,000489%.

мети Товариства;

б) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Правління (п. 8.10.3, Статуту, п. 3.2. 3.4 Положення про Правління Приватного акціонерного товариства "Компанія "Дніпро" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол №34 від 28.04.2017 року):

Члени Правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;
- 4) ініціювати скликання засідання Правління;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів.

Голова Правління:

- керує роботою Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, відкриває рахунки в банках, самостійно укладає угоди, в тому числі кредитні угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 5 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 100 тисяч грн.;

- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

- укладає будь - які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради - в такому випадку Голова Правління укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);

- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів;

- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;

- укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;

- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну

| | |
|--|--|
| | <p>структуру Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції; - виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань; - розподіляє обов'язки між собою та членами Правління; - видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства; - підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств. - виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізора; - затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структур; - затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів; - в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення; - проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів; - визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів. <p>РЕВІЗОР (п.8,11 Статуту та п.3 "Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства "Компанія "Дніпро" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 34 від 28.04.2017 року):</p> <p>Ревізор має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок; 3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою |
|--|--|

| | |
|------|---|
| | вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства. |
| Опис | |

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

| | |
|---|----------|
| кількість членів ревізійної комісії (осіб) | 0 |
| скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 0 |

Відповідно до статуту вашого 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) | Так | Ні | 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 | Так | Ні | 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 | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та | Так | Ні | Ні | Ні |

| | | | | |
|--|----|-----|----|----|
| розміщення власних акцій | | | | |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Так | Ні | Ні |

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

| | |
|---|------------|
| 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) | так |

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

| | Так (*) | Ні (*) |
|--|---------|--------|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (зазначити) | | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

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

| | | | | | |
|---|----|----|-----|-----|-----|
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

| | |
|--|----|
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | ні |
|--|----|

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|------------------------|---------|--------|
| Не проводились взагалі | | X |
| Менше ніж раз на рік | | X |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

б) 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 | UIS, INC. | NV2002146753 | 31,788715 |
| 2 | Цикова Тамара Дмитрівна | д\в | 52,961765 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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 |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 612557 | 19039 | <p>Статутний капітал Товариства складає 11 026026,00 (одинадцять мільйонів двадцять шість тисяч двадцять шість) гривень, нуль копійок та складає :612557 (шістсот дванадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят сім) іменних акцій, з яких: 605357 (шістсот п'ять тисяч триста п'ятдесят сім) простих іменних акцій та 7200 (сім тисяч двісті) привілейованих іменних акцій. Номінальна вартість кожної акції 18,00 грн. (вісімнадцять гривень, нуль копійок). Акції, викуплені Товариством, несплачені, або сплачені неповністю, або обтяжені відсутні.</p> <p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складає: 75 фізичних осіб та 3 юридичні особи.</p> <p>Загальна кількість осіб які уклали з Депозитарною установою договори про обслуговування цінних паперів на рахунках в цінних паперах власників акцій Товариства складає - 10 осіб, які володіють 593518 акціями Товариства, з них: 10 осіб які володіють 586318 голосуючими простими іменними акціями, в тому числі 1 особа яка володіє 7200 привілейованими іменними не голосуючими акціями з 15 питань порядку денного зборів.</p> <p>Загальна кількість акціонерів які не уклали з Депозитарною установою договори про обслуговування цінних паперів на рахунках в цінних паперах власників акцій Товариства складає 68 осіб, з них 66 фізичних осіб та 2 юридичних особи, які в сукупності володіють 19039 простими іменними акціями.</p> <p>Таким чином загальна кількість голосуючих акцій виходячи з положення "одна проста акція - один голос" складає 586318 акцій (голосів).</p> | 25.04.2019 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

У Товаристві запроваджується ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та не фінансової інформації; ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; наглядова рада забезпечує належний контроль за операціями з майном Товариства та за достовірністю інформації, що розкривається Товариством.

Річні звіти, а також фінансова звітність Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів надаються Наглядовій раді для їх розгляду та підготовки висновків і пропозицій.

Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. На власному веб-сайті у мережі Інтернет товариство оперативно розміщує, зокрема, річні звіти, особливу інформацію, інформацію, що стосується загальних зборів акціонерів (включаючи повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання порядку денного).

Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень. Інформаційну політику товариства визначається з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю:

Наглядова рада;

Ревізор.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) 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.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти Товариства, 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).

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.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

9) повноваження посадових осіб емітента

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Станом на 31.12.2019 р. статутний капітал ПрАТ "Компанія "Дніпро" складає 11 026026,00 (одинадцять мільйонів двадцять шість тисяч двадцять шість) гривень, нуль копійок та складає: 612557 (шістсот дванадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят сім) іменних акцій, з яких: 605357 (шістсот п'ять тисяч триста п'ятдесят сім) простих іменних акцій та 7200 (сім тисяч двісті) привілейованих іменних акцій. Номінальна вартість кожної акції 18,00 грн. (вісімнадцять гривень, нуль копійок).

Станом на 31.12.2019 року власниками значних пакетів акцій є:

- Фізична особа, яка володіє 317221 шт. простих іменних акцій Товариства, та 7200 шт. привілейованих іменних акцій що складає 52,961764 % статутного капіталу Товариства не надала згоди на розкриття інформації;
- Фізична особа, яка володіє 50505 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 8,244947 % статутного капіталу Товариства не надала згоди на розкриття інформації;
- Юридична особа NV20021467531, UIS INS (США), яка володіє 194724 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 31,788715 % статутного капіталу Товариства

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Станом на 31.12.2019 року загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"" складає 586318 акцій (голосів) що становить 98,79 % від загальної кількості акцій Товариства.

На вказану дату Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів Товариства складає: 75 фізичних осіб та 3 юридичні особи. Загальна кількість осіб які уклали з обраною Товариством Депозитарною установою договори про обслуговування рахунка цінних паперів на рахунках в цінних паперах власників акцій Товариства складає - 10 осіб, які володіють 593518 акціями Товариства, з них: 10 осіб які володіють 586318 голосуючими простими іменними акціями (98,7868), в тому числі 1 особа яка володіє 7200 привілейованими іменними голосуючими акціями (1,1754%), але участі в голосуванні на зборах не приймає згідно до Статуту Товариства з певних питань порядку денного.

Інші власники (Загальна кількість акціонерів Товариства складає 68 осіб, з них 66 фізичних осіб та 2 юридичних особи, які в сукупності володіють 19039 простими іменними акціями) не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п. 9.1. Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Ревізор Товариства.

Відповідно до п. 8.9, та 8.9.2 Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки. До складу Наглядової

ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 8.9.14 Статуту). Відповідно до п. 5.2. "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Компанія "Дніпро" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол №34 від 28.04.2017 року), без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п. 8.10, 8.10.1, та 8.10.2 Статуту, персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб зі строком повноважень - 5 років. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Правління складається з 3-х членів: Голови Правління та 2-ва члени Правління. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, а також прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління, є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів та у окремих випадках рішенням Наглядової ради до прийняття остаточного рішення загальними зборами. Обрання Голови Правління та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання шляхом кумулятивного голосування, яке проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Відповідно до п. 8.11 Статуту, Ревізор обирається Загальними зборами у кількості 1 особи строком на 5 років. Відповідно до п. 8.11.2. Статуту, повноваження Ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

Обрання Ревізора Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА (п.8,9 Статуту та п. 3, 4, 8 "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 34 від 28.04.2017 року):

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.
- 4) прийняття рішення про вчинення значних правочинів на суму від 5 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори;

4) організовує обрання секретаря загальних зборів;

5) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Правління (п. 8.10.3, Статуту, п. 3.2. 3.4 Положення про Правління Приватного акціонерного товариства "Компанія "Дніпро" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол №34 від 28.04.2017 року):

Члени Правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;
- 4) ініціювати скликання засідання Правління;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів.

Голова Правління:

- керує роботою Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, відкриває рахунки в банках, самостійно укладає угоди, в тому числі кредитні угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 5 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 100 тисяч грн.;
- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- укладає будь-які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради - в такому випадку Голова Правління укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів;
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;
- укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;
- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;
- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;
- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;
- розподіляє обов'язки між собою та членами Правління;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;
- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.
- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізора;
- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структур;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів;
- в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;
- проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів;
- визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів.

РЕВІЗОР (п.8,11 Статуту та п.3 "Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства "Компанія "Дніпро" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 34 від 28.04.2017 року):

Ревізор має право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного

виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок;
- 3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

" Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): Акціонери, депозитарна установа та/або інші сторонні організації, які мають таке право не здійснювали реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах. Ні

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

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): Іншого способу голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу не відбувалось Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть): Останні позачергові збори були скликані у зв'язку з внесенням змін до Статуту Ні

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Ревізійна комісія (ревізор) X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Ні

Інше (зазначити) Ні

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення Усі скликані чергові збори були проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

Усі скликані позачергові збори були проведені
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента.
Склад наглядової ради (за наявності)

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
З питань аудиту X
З питань призначень X
З питань винагород X
Інші (запишіть) Будь-які комітети у складі наглядової ради не створено.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Будь-які комітети у складі наглядової ради не створено
Персональний склад наглядової ради
Призвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так* Ні*

Стецька Наталія Миколаївна Голова наглядової ради X
Логоша Світлана Олексіївна член наглядової ради X
Габ Ніна Василівна член наглядової ради X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

Інше (запишіть): До Наглядової ради не можуть бути обрані особи, яким це заборонено Законодавством України. X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X

Інше (запишіть) X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

В звітному 2019 році (лютий- грудень) Наглядова рада проводила засідання, зв'язані з підготовкою річних зборів та інші фінансові питання. На цих засіданнях були прийняті рішення, в тому числі:

" Про скликання щорічних загальних зборів (річних загальних зборів) 25.04.2019 року;

" Про призначення реєстраційної комісії загальних зборів. Про надання повноважень реєстраційній комісії здійснювати підрахунок голосів при голосуванні по першому питанню порядку денного річних загальних зборів;

" Про проект порядку денного загальних зборів;

" Про затвердження тексту повідомлення про збори;

" Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів

ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНПРО", призначених на 25.04.2019 року;

" Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових зборах акціонерів, що відбудуться 25 квітня 2019 року;

" Вибори членів Правління Приватного акціонерного товариства ""КОМПАНІЯ "ДНІПРО".

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 (запишіть) Винагорода членів Наглядової ради є фіксованою сумою

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Голова Правління - Пустовой Сергій Миколайович Голова Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Голова Правління Товариства несе відповідальність за ефективність роботи Правління, згідно принципам та порядку, встановленому цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Голови Правління зокрема, відносяться:

- розробка проєктів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;
- визначення умов оплати праці та преміювання робітників Товариства;
- призначення керівників філій та підрозділів Товариства; визначення умов оплати праці посадових осіб філій та підрозділів Товариства;
- обґрунтування розмірів, джерел створення та порядку використання фондів Товариства;
- прийняття рішень про надання соціально-побутових пільг працівникам Товариства;
- розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій та інших відокремлених структурних підрозділів, прийняття рішень за їх результатами.
- укладання господарських угод (крім угод, передбачених наступним абзацем), на суму, що не перевищує 100'000.00 гривень.
- за попереднім письмовим узгодженням Наглядової ради Товариства укладання зовнішньоекономічних угод, кредитних договорів (угод) та договорів позики, угод про відчуження, заставу та оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- розпоряджається майном та коштами Товариства у відповідності з законом та в межах визначеної цим Статутом компетенції;
- встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників;
- встановлює договірні ціни та тарифи на послуги;
- затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління;
- відкриває та закриває поточні, та інші рахунки в установах банків;
- здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, його філій і підрозділів, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;
- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- складає фінансові плани Товариства і звіти про їх виконання;
- контролює діяльність філій та підрозділів Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства;
- одноособово розподіляє функції між посадовими особами та іншими працівниками Товариства;
- на підставі рішень загальних зборів Товариства видає накази про створення філій та підрозділів;
- призначає керівників філій та підрозділів при обов'язковому узгодженні Наглядовою радою Товариства;
- укладає контракти з керівниками філій та підрозділів в разі потреби;
- організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;

- організує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- затверджує режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку, контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства;
- затверджує штатний розклад Товариства;
- укладає колективний договір з уповноваженим представником трудового колективу;
- приймає рішення про відрядження, виключаючи закордонні ділові поїздки за погодженням з Наглядовою радою;
- організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- виконує інші функції, що випливають зі Статуту та організаційної структури Товариства;
- організує ведення та зберігання наказів та розпоряджень;
- організує прийом, реєстрацію та розгляд звернень та скарг акціонерів;
- визначає загальні засади інформаційної політики Товариства, розробляє перелік інформації, порядок та способи надання її акціонерам;
- надає на затвердження загальним зборам річний звіт та баланс Товариства;
- проводить перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів.

Опис Виконавчий орган Товариства складається з 3 осіб, Голова Правління та 2 члени Правління, які обираються загальними зборами акціонерів терміном на 5 років. Діють згідно до положення про виконавчий орган..

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
 Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в Товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 особа;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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) | Так | Ні | 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 | | | Так | Ні | Ні | 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 | | Ні | Ні | | | | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні | | | | |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні | | | | |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні | | | | |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | | Ні | Так | Ні | Ні | | | |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
 Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
 Положення про акції акціонерного товариства X
 Положення про порядок розподілу прибутку X
 Інше (запишіть): В Товаристві відсутні: Положення про посадових осіб акціонерного товариства, Положення про акції акціонерного товариства, Положення про порядок розподілу прибутку.

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

Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в 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

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так

Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так

Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Так Так Так Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

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

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

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

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

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) Інші керівні органи емітента не приймали рішень про затвердження зовнішнього аудитора.

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

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) Ревізор проводила перевірку фінансової звітності товариства за 2018 рік та зробила висновки для їх наступного затвердження річними зборами. Протягом останнього року товариство не отримувало платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління та фінансового менеджменту.

б) 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) візичної 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 Цикова Тамара Дмитрівна 2068301964 Прямо володіє 52,961764 %

2 Юридична особа: UIS, INC. (США)
CORPORATE CIRCLES STE 400, HENDERSON NV 89074, 23600(Країна реєстрації США NV20021467531
31,788715%

7) інформацію 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

На загальних зборах ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" можуть бути присутніми всі акціонери(представники акціонерів), а в голосуванні приймають участь акціонери, які володіють голосуючими акціями. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента не має.

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

" Голова Правління та члени Правління Товариства обираються на загальних зборах акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та є працівниками Товариства терміном на 5 (п'ять) років. Голова та члени Правління обираються простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах Товариства, кількістю не менш ніж 3 (три) особи шляхом кумулятивного голосування.

" Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, терміном на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради обираються простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах Товариства, кількістю не менш ніж 3 (три) особи шляхом кумулятивного голосування.

" Ревізор обирається загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, у кількості 1 (один) член строком на 5 (п'ять) років.

" Винагороди посадовим особам Товариства в разі їх звільнення не передбачені і не виплачувались.

9) повноваження посадових осіб емітента.

" Голова Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

" Голова Правління Товариства несе відповідальність за ефективність своєї роботи, згідно принципам та порядку, встановленому цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради та положенням про виконавчий орган.

" Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з державними установами і організаціями, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

" До компетенції Голова Правління зокрема, відноситься:

- розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;

- визначення умов оплати праці та преміювання робітників Товариства;

- призначення керівників філій та підрозділів Товариства; визначення умов оплати праці посадових осіб філій та підрозділів Товариства;

- обґрунтування розмірів, джерел створення та порядку використання фондів товариства;

- прийняття рішень про надання соціально-побутових пільг працівникам Товариства;

- розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, та інших відокремлених структурних підрозділів, прийняття рішень за їх результатами..

- за попереднім письмовим узгодженням Наглядової ради Товариства укладення господарських ,зовнішньоекономічних договорів, угод про відчуження та оренду нерухомого майна, основних засобів Товариства, кредитних договорів (угод), договорів позики, договорів іпотеки нерухомого майна та основних засобів Товариства, що має бути передане в заставу (іпотеку) для забезпечення повернення кредиту, позики;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства. але не більше 100 000 грн.

" До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, та інших внутрішніх документів, затвердження яких не належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства;

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження

порядку денного загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією директора;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- обрання (призначення) і відсторонення від виконання обов'язків та звільнення з посади Голови Правління; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- визначення умов праці Голови Правління шляхом укладання з ним контракту від імені Товариства;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Головою Правління, встановлення розміру його винагороди;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, обрання секретаря загальних зборів;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів згідно закону;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань, визначення розміру внеску до статутних капіталів цих товариств, об'єднань, асоціацій та склад майна та коштів, що передаються до них в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надання Голові Правління повноважень щодо участі в установчих зборах цих товариств та підписання установчих документів;
- здійснення інших дій контролю за діяльністю Голови Правління Товариства.
- затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- прийняття рішень про залучення кредитних коштів банків для фінансування господарської діяльності Товариства;
- надання згоди на укладення зовнішньоекономічних договорів, угод про відчуження та оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, кредитних договорів (угод), договорів позики, договорів іпотеки нерухомого майна та основних засобів Товариства, що має бути передане в заставу (іпотеку) для забезпечення повернення кредиту, позики;
- попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків за ними ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
- розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться ревізійною комісією (Ревізором);
- аналіз дій Голови Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури послуг;
- заслуховування інформаційних доповідей Голови Правління про діяльність Товариства;
- організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

" Ревізор має повноваження:

- проводити планові і позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, службові розслідування.
- отримувати від органів, посадових (службових) осіб і працівників Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на ревізійну комісію функцій. Вся інформація та документація

має надаватись на протязі одного дня з дати подання відповідної письмової вимоги;

- отримувати особисті усні і письмові пояснення працівників і посадових (службових) осіб Товариства, стосовно правопорушень, виявлених в результаті перевірки;
- оглядати приміщення, в яких зберігаються грошові та/або матеріальні цінності, що належать Товариству, та перевіряти їх стан і фактичну наявність;
- виносити на розгляд зборів акціонерів або Наглядової ради питання стосовно діяльності органів, посадових (службових) осіб Товариства;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок і розслідувань порушень і недоліків в діяльності Товариства та його органів, посадових (службових) осіб і працівників.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Процінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "РЕСУРС- АУДИТ" перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від аудиторської
Фірми:

Директор ТОВ АФ
"РЕСУРС- АУДИТ"
(посада)

_____ (підпис)

М.П.
М.І.Никифоренко

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

Товариство не є фінансовою установою з 2017 року.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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 типами акцій | |
|--|---------------------------------------|--|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| UIS, INC. | NV20021467531 | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 23600, Калифорнія, HENDERSON NV 89074, CORPORATE CIRCLES STE 400, | 194724 | 31,788715 | 194724 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Цикова Наталія Миколаївна | | | 324421 | 52,961765 | 317221 | 7200 |
| Стрецька Наталія Миколаївна | | | 50505 | 8,244947 | 50505 | 0 |
| Усього | | | 569650 | 92,995427 | 562450 | 7200 |

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Ззначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Акція проста бездокументарна іменна | 605357 | 18,00 | <p>Акції товариства</p> <p>4.16. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариство здійснює розміщення акцій двох типів: простих іменних та привілейованих іменних акцій. Право власності на акції Товариства переходить до нового власника з моменту зарахування їх на його рахунок у цінних паперах. Документом, що підтверджує право власності на акції є виписка з рахунку у цінних паперах, що надається депозитарною установою власнику акцій Товариства.</p> <p>4.16.1. Акції Товариства розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства. При зміні типу Товариства, назви, виду діяльності кількісний склад та тип існування акцій і їх вартість не змінюється.</p> <p>4.16.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один</p> | Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржовому неорганізованому ринку .Лістинг/нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. Порядок підрахунку голосів за привілейованими акціями здійснюється згідно Закону та Статуту Товариства.</p> <p>4.16.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.</p> <p>4.16.4. Привілейовані акції певного класу можуть бути конвертовані у привілейовані акції іншого класу або прості акції. Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу або прості акції не повинна призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості іменні акції Товариства на таких умовах:</p> <p>" рішення про розміщення додаткових простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості випущених акцій;</p> <p>" одна розміщена привілейована акція конвертується в одну просту іменну акцію</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Товариства. Номінальна вартість привілейованих акцій, які конвертуються у прості акції, дорівнює номінальній вартості простих акцій, у які вони конвертуються. Додаткові внески та інші платежі за прості акції, що розміщуються шляхом конвертації в них привілейованих акцій, а також пов'язані з такою конвертацією, не допускаються.</p> <p>4.16.5. Розміщення простих акцій Товариства шляхом конвертації здійснюється в один день на основі відповідних записів на рахунку емітента в Національному депозитарії України, внаслідок депонування глобального сертифікату випуску акцій, та на рахунках власників акцій Товариства у депозитарних установах, що здійснюють облік цінних паперів та облік прав власності на цінні папери.</p> <p>Розміщення простих акцій Товариства шляхом конвертації здійснюється серед усіх акціонерів - власників привілейованих акцій на основі переліку акціонерів, складеного на дату розміщення простих акцій. Конвертовані привілейовані акції одночасно з їх конвертацією у прості акції анулюються.</p> <p>4.16.6. Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу здійснюється:</p> <p>" В процесі консолідації всіх</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>розміщених Товариства акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.</p> <p>Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.</p> <p>" В процесі дроблення всіх розміщених Товариства акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.</p> <p>" Внаслідок злиття, приєднання та поділу (конвертуються в акції Товариства - правонаступника у разі розміщення ним привілейованих акцій для обміну на привілейовані акції Товариства), виділу.</p> <p>4.16.7. Рішення Загальних зборів акціонерного товариства, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.</p> <p>4.16.8. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|------|-------|---|--|
| | | | Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. | |
| Акції привілейовані бездокументарні іменні | 7200 | 18,00 | <p>5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та(або) юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі його створення, при додатковому випуску акцій.</p> <p>5.2. Акціонери мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> " участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників); " отримання дивідендів; " отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; " отримання інформації про господарську діяльність Товариства; " переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. <p>5.3. Акціонери Товариства, власники привілейованих акцій, мають право голосу під час вирішення загальними зборами Товариства таких питань:</p> <ul style="list-style-type: none"> " припинення Товариства, що | Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржевому неорганізованому ринку .Лістинг/нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу в привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;</p> <p>" внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;</p> <p>" внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.</p> <p>5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>5.4.1. дотримуватися Статуту, внутрішніх нормативних документів та виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;</p> <p>5.4.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;</p> <p>5.4.3. не розголошувати комерційну</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства</p> <p>5.4.4. нести інші зобов'язання Товариства тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства також в межах несплаченої суми.</p> <p>5.5. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.</p> | |
|--|--|--|---|--|

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17.03.2011 | 147/1/1 | НКЦПФР | UA4000142210 | Акція проста бездокументарна на іменна | Бездокументарні іменні | 18,00 | 605357 | 10896426,00 | 98,824599 |
| Опис | Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржевому неорганізованому ринку .Лістинг/нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться | | | | | | | | |
| 17.03.2011 | 148/1/11 | НКЦПФР | UA4000142285 | Акція привілейована бездокументарна на іменна | Бездокументарні іменні | 18,00 | 7200 | 129600,00 | 1,175401 |
| Опис | Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржевому неорганізованому ринку .Лістинг/нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться | | | | | | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

10. 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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17.03.2011 | 147/1/11 | UA4000142210 | 6053357 | 10896426,00 | 593518 | 19039 | 0 |
| Опис | <p>Статутний капітал Товариства складає 11 026026,00 (одинадцять мільйонів двадцять шість тисяч двадцять шість) гривень, нуль копійок та складає :612557 (шістсот дванадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят сім) іменних акцій, з яких: 605357 (шістсот п'ять тисяч триста п'ятдесят сім) простих іменних акцій та 7200 (сім тисяч двісті) привілейованих іменних акцій. Номінальна вартість кожної акції 18,00 грн. (вісімнадцять гривень, нуль копійок). Акції, викуплені Товариством, несплачені, або сплачені неповністю, або обтяжені відсутні. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складає: 75 фізичних осіб та 3 юридичні особи. Загальна кількість осіб які уклали з Депозитарною установою договори про обслуговування цінних паперів на рахунках в цінних паперах власників акцій Товариства складає - 10 осіб, які володіють 593518 акціями Товариства, з них: 10 осіб які володіють 586318 голосуючими простими іменними акціями, в тому числі 1 особа яка володіє 7200 привілейованими іменними голосуючими акціями, але участі в голосуванні з 15 питань порядку денного наступних зборів не приймає згідно до Статуту Товариства. Загальна кількість акціонерів які не уклали з Депозитарною установою договори про обслуговування цінних паперів на рахунках в цінних паперах власників акцій Товариства складає 68 осіб, з них 66 фізичних осіб та 2 юридичних особи, які в сукупності володіють 19039 простими іменними акціями. Таким чином загальна кількість голосуючих акцій виходячи з положення "одна проста акція - один голос" складає 586318 акцій (голосів). За підсумками реєстрації у зборах зареєструвались 8 акціонерів фізичних осіб та 1 довірена особа акціонера - юридичної особи, які володіють 586308 (п'ятсот вісімдесят шість тисяч триста вісім) простими іменними акціями Товариства, що дають їм право голосу для вирішення всіх 15 питань порядку денного, та становить 98,79% від загальної кількості простих голосуючих акцій Товариства. У відповідності до Статуту Товариства, власник привілейованих акцій приймає участь у загальних зборах, але участі у голосуванні не бере по всім питанням порядку денного зборів.</p> | | | | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Виробничого призначення: | 5272 | 5769 | 0 | 0 | 5272 | 5769 |
| будівлі та споруди | 5190 | 5675 | 0 | 0 | 5190 | 5675 |
| машини та обладнання | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 67 | 86 | 0 | 0 | 67 | 86 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 5272 | 5769 | 0 | 0 | 5272 | 5769 |

Опис

Основні засоби щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності оформлені у заставу та основних засобів що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція) у Товариства немає

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | 19571 | 19924 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 11026 | 11026 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.) | 11026 | 11026 |

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 8545 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 8545 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами | Дата погашення |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | |

| | | | (відсоток річних) | |
|--|---|--------|----------------------|---|
| Кредити банку | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| д\в | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
| д\в | | | 0,000000 | |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
| д\в | | | 0,000000 | |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | | X | X |
| д\в | | | 0,000000 | |
| за вексялями (всього) | X | | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| д\в | | | 0,000000 | |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| д\в | | 0,00 | X | |
| Податкові зобов'язання | X | 158,00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0,00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 264,00 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 422,00 | X | X |
| Опис | | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|--|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична одиниця виміру**) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру**) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | інші операційні прибутки (здача приміщення в оренду) | 0 | 4027,00 | 99,900000 | 0 | 4027,00 | 99,900000 |

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 20280450 |
| Місцезнаходження | укРАЇНА, 49101, Дніпропетровська, Центральний, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 15 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ286509 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 0567870450 |
| Факс | 0567870450 |
| Вид діяльності | Депозитарна установа |
| Опис | Діє на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників ПрАТ "Компанія "Дніпро" № 4/3/2017 від 12,12,2017 |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСУРС-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23647230 |
| Місцезнаходження | Україна, 49010, Дніпропетровська, Центральний, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького. буд. 93. оф. 415 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3733 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.02.2016 |
| Міжміський код та телефон | 0567445476 |
| Факс | 0567445476 |
| Вид діяльності | аудиторська діяльність |
| Опис | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|---|
| 1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСУРС-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |
| 2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 23647230 |
| 3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 49010 м.Дніпро проспект.Д.Яворницького, буд.93 офіс415 |
| 5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) | 25.02.2016 0589 |
| 6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| 7. Думка аудитора | 01 - немодифікована |
| 8. Пояснювальний параграф (за наявності) | |
| 9. Номер та дата договору на проведення аудиту | 20\02-2020-1-3 20.02.2020 |
| 10. Дата початку та дата закінчення аудиту | 20.02.2020 - 25.02.2020 |
| 11. Дата аудиторського звіту | 25.02.2020 |
| 12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 6000,00 |
| 13. Текст аудиторського звіту | <p>АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСУРС-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 49010, місто Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офіс 415 код ЄДРПОУ: 23647230, тел/факс (+38056)7445476, audit.dnpr@i.ua Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності і в розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" № 3733.</p> <hr/> <p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Компанія "Дніпро" за 2019 рік</p> <p>Акціонерам та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Компанія "Дніпро" (надалі по тексту - Товариство)</p> <p>Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі по тексту - НКЦПФР)</p> <p>Цей Звіт складено за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "РЕ-СУРС - АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (номер реєст-рації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 3733), на підставі договору №20/02-2020-1-3 ПрАТ від 20 лютого 2020 року та у відповідності до: - Закону України "Про аудит фінансової звітності та</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;</p> <p>- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянути)" - (надалі -МСЗНВ 3000).</p> <p>1. ОПИС ІНФОРМАЦІЇ З ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ</p> <p>1.1. ОПИС ПЕРЕВІРЕНИХ ДОКУМЕНТІВ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Статут Товариства; 2. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління. 3. Протоколи загальних зборів акціонерів, які відбулися у звітному періоді; 4. Документи що підтверджують обрання посадових осіб Товариства; 5. Внутрішні положення, регламенти та інструкції; 6. Дані щодо реєстру акціонерів Товариства. <p>1.2. ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ</p> <p>Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНО-ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Компанія "Дніпро" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; - опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства; - опис повноважень посадових осіб Товариства. <p>1.3. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ</p> <p>Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):</p> <ul style="list-style-type: none"> - пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; - "Принципів корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955. - власного кодексу про корпоративне управління прийнятого загальними зборами акціонерів Товариства 25.03.2019 року протокол № 36 <p>Визначені вище 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</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>НКЦПФР відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".</p> <p>2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ</p> <p>2.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ</p> <p>Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне по-дання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за такою системою внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не міс-тить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за проце-сом формування Звіту про корпоративне управління Товариства, посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту, достовірність документів та іншої інформації, що були на-дані аудитору для виконання цього завдання.</p> <p>2.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА</p> <p>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.</p> <p>Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викрив-лення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони мо-жуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм. Окрім того, ми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпо-ративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та при-йнятними для використання їх як основи для нашої думки; - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з на-дання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; - оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>управлінським персоналом; - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про</p> <p>2</p> <p>корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.</p> <p>3. ІНФОРМАТИВНИЙ ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ</p> <p>3.1. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ЗАВДАННЯ Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю - ревізору; - дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління; - дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів; - дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність окремої посади ревізора; - дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу: - наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства. <p>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: статут, протоколи зборів акціонерів, внутрішні положення що стосуються корпоративного управління, регламенти та інструкції, трудові угоди з посадовими особами, дані щодо реєстру акціонерів.</p> <p>3.2. ЗАЯВА, ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЯКОСТІ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ІНШИХ ВИМОГ ЕТИКИ Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено нами відповідно до вимог Міжнародно-го 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, є отримання достатньої впевненості у то-му, що: - сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;</p> <ul style="list-style-type: none"> - звіти, які надаються фірмою або партнерами із |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>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" нашого звіту.</p> <p>Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.</p> <p>Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.</p> <p>4. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ</p> <p>Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Компанія "Дніпро", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного</p> <p>3</p> <p>пакета акцій, інформацію про будь-які 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 2019 року.</p> <p>На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 та Кодексу про корпоративне управління прийнятого загальними зборами акціонерів ПрАТ "Компанія "Дніпро" 25.04.2019р.</p> <p>5. ІНША ІНФОРМАЦІЯ</p> <p>Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті (надалі по тексту - Інша інформація Звіту про корпоративне управління).</p> <p>Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:</p> <p>1) посилання на:</p> <p>а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати;</p> <p>в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.</p> <p>2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1): пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1), воно обґрунтовує причини таких дій;</p> <p>3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;</p> <p>4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності), їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.</p> <p>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 виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша 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'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.</p> <p style="text-align: right;">Підпис аудитора:</p> <p>Директор Никифоренко Микола Іванович</p> <p>_____</p> <p>(сертифікат аудитора серія А №04071 від 24.12.1999)</p> <p>Дата Звіту з надання впевненості - 25.02.2020</p> <p>Адреса аудитора: 49000, м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офіс 415.</p> |
|--|---|

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Твердження щодо річної інформації

Управлінський персонал, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", за достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 21.03.2019 | 21.03.2019 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 25.04.2019 | 26.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 26.04.2019 | 26.04.2019 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 30.04.2019 | 30.04.2019 | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------|----|----|
| | | Дата (рік, місяць, число) | коди | | |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ"ДНІПРО" | за ЄДРПОУ | 20 | 01 | 01 |
| Територія | | за КОАТУУ | 02305896 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 1210136600 | | |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 230 | | |
| Середня кількість працівників, осіб (1) | 53 | | 68.20 | | |
| Адреса, телефон: | 49000, Дніпропетровська, Шевченківський район, м.Дніпро, Вулиця Глинки, будинок 12 (056) 7804104 | | | | |

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

| |
|---|
| v |
|---|

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.19

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 3 | | |
| первісна вартість | 1001 | 46 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | (43) | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 5272 | 5769 | |
| первісна вартість | 1011 | 8920 | 9853 | 0 |
| знос | 1012 | (3648) | (4084) | 0 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 6560 | 6012 | |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 10242 | 9499 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | (3682) | (3487) | 0 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | | |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 1610 | 1610 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 13445 | 13391 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 2 | 2 | 0 |
| - виробничі запаси | 1101 | 2 | 2 | 0 |
| - незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| - готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| - товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 158 | 208 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 3 | 1 | |
| - у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 331 | 180 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6510 | 6176 | 0 |
| - готівка | 1166 | 9 | 6 | 0 |
| - рахунки в банках | 1167 | 6501 | 6170 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| - в резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| - в резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| - в резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| - в інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 42 | 35 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 7046 | 6602 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 20491 | 19993 | |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 11026 | 11026 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 5384 | 5384 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| - емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| - накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 3372 | 3514 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 142 | (353) | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 19924 | 19571 | |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| - довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| - благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| - резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| - резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| - резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| - інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|------|-------|-------|---|
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | | | |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 287 | 231 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 171 | 158 | 0 |
| - у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 31 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 20 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 53 | 10 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 36 | 23 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 567 | 422 | |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | |
| Баланс | 1900 | 20491 | 19993 | |

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Власний капітал на початок звітної року складає 19924

Керівник

Пустовой Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Вишнякова Зінаїда Василівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ"ДНІПРО" за ЄДРПОУ
найменування

Дата (рік, місяць, число)

| коди | | |
|----------|----|----|
| 20 | 01 | 01 |
| 02305896 | | |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4027 | 3817 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 0 | 0 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 4027 | 3817 |
| збиток | 2095 | | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| - зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| - зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2 | 151 |
| - дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| - дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (5362) | (5213) |
| Витрати на збут | 2150 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 2180 | (29) | (1023) |
| - витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| - витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | | |
| збиток | 2195 | (1362) | (2268) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1009 | 835 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 2176 |
| - дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | 0 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 2270 | 0 | (570) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | | 173 |
| збиток | 2295 | (353) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | | -31 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | | 142 |
| збиток | 2355 | (353) | |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -353 | 142 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1112 | 1184 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1970 | 1979 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 535 | 536 |
| Амортизація | 2515 | 250 | 290 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1495 | 1224 |
| Разом | 2550 | 5362 | 5213 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 612557 | 612557 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 61257 | 612557 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | (0,5763) | 0,2318 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | (0,5763) | 0,2318 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | |

Керівник

Пустовой Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Вишнякова Зінаїда Василівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Дата (рік, місяць, число) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ" ДНІПРО за ЄДРПОУ
найменування

| коди | | |
|----------|----|----|
| 20 | 01 | 01 |
| 02305896 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 р.
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 0 | 0 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 4744 | 4610 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 249 | 149 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1902) | (2121) |
| Праці | 3105 | (1682) | (1814) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (551) | (552) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (1900) | (1955) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (31) | (35) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (528) | (804) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (1341) | (1116) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | 0 | 0 |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | 0 | 0 |
| Інші витрачання | 3190 | 0 | (4) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (1042) | (1687) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 2245 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3260 | (196) | (28) |
| Виплати за деривативами | 3270 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-------|------|
| Витрачання на надання позик | 3275 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | 0 | 0 |
| Інші платежі | 3290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (196) | 2217 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 904 | 733 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | 0 | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 0 | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | 0 | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 0 | 0 |
| Інші платежі | 3390 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 904 | 733 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | (334) | 1263 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6510 | 5247 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6176 | 6510 |

Примітки:
д\в

Керівник

Пустовой Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Вишнякова Зінаїда Василівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Дата (рік, місяць, число) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ" ДНІПРО за ЄДРПОУ
найменування

| коди | | |
|----------|----|----|
| 20 | 01 | 01 |
| 02305896 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2019 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|---|-----------|-------------------|---------|---|---------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | | | | |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3505 | | X | | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | | | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | | | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | | | | |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | | | | |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | | | | |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | | | | |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | | | | |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | | | | |
| Фінансові витрати | 3540 | X | | X | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | | | | |
| - збільшення (зменшення) запасів | 3551 | | | | |
| - збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | | | | |
| - збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | | | | |
| - зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | | | | |
| - зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | | | | |
| - зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | | | | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | | | | |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | | | | |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | | | | |

| | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | | | | |
| - збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | | | | |
| - збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | | | | |
| - збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | | | | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | | | | |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | | X | |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | | X | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | | | | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | X | | X |
| необоротних активів | 3205 | | X | | X |
| Надходження від отриманих: | | | | | |
| відсотків | 3215 | | X | | X |
| дивідендів | 3220 | | X | | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | | X | | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | | | | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | | | | |
| Інші надходження | 3250 | | X | | X |
| Витрачання на придбання: | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | X | | X | |
| необоротних активів | 3260 | X | | X | |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | | X | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | | X | | X |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | | X | | X |
| Інші платежі | 3290 | X | | X | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | | | | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| Надходження від: | | | | | |
| Власного капіталу | 3300 | | X | | X |
| Отримання позик | 3305 | | X | | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | | X | | X |
| Інші надходження | 3340 | | X | | X |
| Витрачання на: | | | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | X | | X | |
| Погашення позик | 3350 | X | | X | |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | | X | |
| Сплату відсотків | 3360 | X | | X | |
| Сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | | X | |
| Придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | | X | |
| Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | | X | |
| Інші платежі | 3390 | X | | X | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | | | | |

| | | | | | |
|---|------|--|---|--|---|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | | | | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | | X | | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | | | | |

Примітки:

звіт про рух грошових коштів здійснено за прямим методом. Звітність Товариства не вимагає надання звітності за непрямим методом.

Керівник

Пустовой Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Вишнякова Зінаїда Василівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| коди | | |
|----------|----|----|
| 20 | 01 | 01 |
| 02305896 | | |

Звіт про власний капітал

За 2019 р.

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 | 11026 | 5384 | 0 | 3372 | 142 | 0 | 0 | 19924 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 11026 | 5384 | 0 | 3372 | 142 | 0 | 0 | 19924 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | (353) | 0 | 0 | (353) |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 142 | (142) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-------|------|---|------|-------|---|---|-------|
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 142 | (495) | 0 | 0 | (353) |
| Залишок на кінець року | 4300 | 11026 | 5384 | 0 | 3514 | (353) | 0 | 0 | 19571 |

Примітки:
д\в

Керівник

Головний бухгалтер

Пустовой Сергій Миколайович

Вишнякова Зінаїда Василівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

Примітки до річної фінансової звітності за звітний період складені у відповідності до положення про бухгалтерський облік. Товариство не є фінансовою установою та не потребує складання звітності у відповідності до вимог міжнародних стандартів з 2017 року.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ