

Титульний аркуш

17.04.25

(дата реєстрації особою електронного документа)

46

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

АНАНЬЄВА Н.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ"ДНІПРО" (02305896) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 17.04.25, Затвердити річний звіт емітента за 2024 рік

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

www.insuring.dp.ua
(URL-адреса вебсайту)

17.04.25
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- 1.2 Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається . оскільки емітент не здійснював випуск таких цінних паперів
- 1.3. За відсутністю осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента , така інформація не надається.
- 1.5 Інформація про рейтингове агентство не розкривається. оскільки емітент не здійснював оцінювання рівня кредитного рейтингу.
- 1.6. Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі 1 та більше відсотків активів емітента відсутні
- 2.3 Посада корпоративного секретаря не передбачена штатним розписом емітента
- 3.2 В Товаристві відсутні обмеження за акціями і тому така інформація не розкривається.
- 3.3. Товариство не здійснювало випуск облігацій і тому така інформація не розкривається.
- 3.4. Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів і тому така інформація не розкривається
- 3.5. Товариство не здійснювало випуск деривативних цінних паперів і тому така інформація не розкривається
- 3.6 Товариство не здійснювало забезпечення випуску боргових цінних паперів і тому така інформація не розкривається
- 3.8 Товариство не здійснювало придбання власних акцій протягом звітного періоду і тому така інформація не розкривається
- 3.9. Товариство не має інших цінних паперів та працівники Товариства не володіють іншими цінними паперами (крім акцій).
- 3.10 Працівники емітента не мають у власності акцій понад 0.1 відсотка статутного капіталу
- 3.11 Товариство не має обмежень щодо обігу цінних паперів
- 4.1 Юридичні особи що володіють 5 і більше відсотками акцій в Товаристві відсутні
- 4.2 Товариство не отримувало ліцензій на здійснення своєї діяльності у зв'язку з відсутністю такої вимоги згідно чинного законодавства України.
- 4.3 Зміна прав на акції протягом 2024 року відсутні відомості про зміну акціонерів яким належать право голосу за акціями, розмір пакету яких стає більшим, меншим , або рівним пороговому значенню.
- 4.4 Відсутня інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
- 4.7 Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня за звітний період.
3. Товариство не є підприємством суспільного значення і не проводило в звітному періоді аудиторську перевірку діяльності згідно вимог чинного законодавства.

5. Товариство в своїй діяльності не приймає участі в інших юридичних особах.

1.1.1.4 В товаристві відсутня рада директорів за Статутом Товариства.

1.1.1.5 В товаристві відсутня рада директорів за Статутом Товариства.

1.1.3 Товариство не випускає облігацій і зборів за цим питанням не проводило в звітному періоді.

1.1.6 В Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря у зв'язку з відсутності такої посади у штатному розписі товариства.

5.1 Товариством не здійснювалось прийняття рішень про значні правочини у звітному періоді

5.2 Товариством не здійснювалось вчинення значних правочинів у звітному періоді.

5.3 Товариством відсутня інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у звітному періоді.

6. Товариство не здійснювало платежів на користь держави.

11.1,5 В Товаристві відсутня рада деректорів згідно до Статуту Товариства.

11.6. Посада Корпоративного секретаря в Товаристві відсутня

11.7 Внутрішній контроль за діяльністю товариства здійснює Наглядова рада згідно до Статуту і структурні підрозділи системи контролю відсутні.

11.9 Відсутні обмеження прав на участь та голосування акціонерів на загальних зборах згідно до вимог чинного законодавства країни.

11.11 Члени виконавчого органу не отримували винагороду у звітному році

11.12 Посада радника в Товаристві та Статуті відсутня.

1,1.8 Обмеження прав на участь та голосування акціонерів відсутні

2.3 Інформація відсутня у зв'язку з відсутністю посади корпоративного секретаря у штатному розкладі Компанії

4. Дивіденди акціонерам Товариства у звітному періоді не нараховувались і не виплачувались у зв'язку з збитковістю роботи товариства з 2023 рік. Інших доходів за цінними паперами Товариство не отримувало..

5 Внутрішні документи що розміщені на вебсайті здійснюються за рішенням Наглядової ради Товариства

Розділ V з 1.2 по 2,6 відсутня в Товаристві і тому така інформація не розкривається

VII. Емітент не здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів. тому річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта) не розкривається .

Аудиторська перевірка емітента не здійснювалася, тому інформація про суб'єкта аудиторської діяльності не розкривається. Емітент не є фінансовою установою, тому така інформація не

розкривається.

В структурі власності емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, тому така інформація не розкривається.

В структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави ризику, тому така інформація не розкривається.

В структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, тому така інформація не розкривається.

В емітента відсутня інформація щодо переліку засновників, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, тому така інформація не розкривається.

В органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, тому така інформація не розкривається.

В емітента відсутні ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів юридичних осіб, тому така інформація не розкривається.

В емітента відсутні дочірні компанії/підприємства, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави зони ризику, тому така інформація не розкривається. Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення відсутня, тому така інформація не розкривається.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення, відсутній, тому така інформація не розкривається.

В емітента відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, тому така інформація не розкривається. В емітента відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику, тому така інформація не розкривається.

В емітента відсутня інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами емітента, тому така інформація не розкривається.

В емітента відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, тому така інформація не розкривається.

Внутрішніми документами емітента не передбачені винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, тому така інформація не розкривається.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
6. Відокремлені підрозділи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

2. Зміна прав на акції

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

2) звіт про сталий розвиток

3. Дивідендна політика

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ"ДНІПРО"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	02305896
4	Дата державної реєстрації	31.03.95
5	Місцезнаходження	49000, Україна, Дніпропетровська обл., Шевченківський район р-н, місто Дніпро, Вулиця Королеви Єлизавети II, будинок 12. Фактичне: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Шевченківський район р-н, місто Дніпро, Вулиця Королеви Єлизавети II, будинок 12
6	Адреса для листування	49000 Україна, місто Дніпро, Вулиця Королеви Єлизавети II, будинок 12
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	prat_dnipro@ukr.net
11	Адреса вебсайту	www.insuring.dp.ua
12	Номер телефону	056 7804104
13	Статутний капітал, грн	11026026
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	30
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	2978,9
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
19	Структура управління особи	Однорівнева

		V Дворівнева Інше
--	--	---------------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк". МФО 300335
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA353003350000000260052202961
	Валюта рахунку	UAH

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	0009060413 02.01.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	Встановлено порушення правил оплати грошового зобов'язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки штраф в сумі 2211грн.81 коп	у зв'язку з чим нараховано штрафу санкцію (штраф) визначеного підпунктом 266.10.1 пункту 266.10 ст 266 розділу XII Податкового кодексу Українина підставі пункту 124.1 ст. 124 розділу II Податкового кодексу України та на підставі пункт за затримку на 361.340.319, 270,179,88 календарних днів в сумі 22118 грн.14коп. зобов'язано сплатити штраф у розмірі 10%	2211 гн.81 коп сплачено 23.01.2024р. п/п 106 .
2	0136110407 27.03.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Порушення правил сплати(перерахування) грошового зобов'язання з орендна плата з юридичних осіб штраф в сумі 2350 грн.00 коп	визначеного пунктом 287,3 ст 287 Податкового кодексу України ;2755-VI від 02.12.2010р. та на підставі пункту 124.1 ст. 124 Податкового кодексу України за затримку на 183, 240, 222, 238, 213, 222. 246, 238, 240, 213 календарних днів сплати в сумі 23500 грн.20 коп. зобов'язано сплатити штраф в сумі 10%	2350 грн.00 коп. сплачено 10.04.2024р. п/п 673
3	0212200410 02.05.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлено порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання з податку з орендної плати юридичних осіб штраф в суммі 6342 грн.96 коп	Встановлено порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України "Про платіжні послуги" , що здійснює обслуговування бюджетних коштів, з платежем орендна плата з юридичних осіб 18010600 визначеного пунктом 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України та на підставі пункту 124.1 ст. 124 Податковго кодексу україни за затримку на 246, 245, 240, 238, 216, 185, 155, 125 131, 100, 122, 91, 63, 31,102,73, 42, 11, 23, 23, 22 календарних днів сплати грошового зобов'язання 65 844 грн. 12 коп.зобов'язано сплатити штраф у розмірі 5%, 10:%	6343 грн. 96 коп сплачено 14.05.2024р. п/п 764
4	0216190410 03.05.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлено порушення строку сплати суми грошового зобов'язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної	Встановлено порушення сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юрособами. які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 18010400 визначеного п. 57,1 ст 57 та абз. б пунктом 266.10.1. пункту 266.10. ст.266 Податкового кодексу України та на підставі пункту 124.1 ст. 124 Податкового	1185 грн. 51 коп. сплачено 17.05.2024р. п/п 779

			ділянки штраф в сумі 1185 грн.51 коп	кодексу України за затримку на 255, 164, 73, 35, 1 календарних днів сплату грошового зобов'язання в сумі 13569 грн 38 коп. зобов'язані сплатити штраф 5, 10 % в сумі 1185 грн. 51 коп.	
5	0216200410 03.05.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлено порушення строку сплати суми грошового зобов'язання з податку на нерухоме майно. відмінне від земельної ділянки. сплаченого юридичними особами. які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості штраф в сумі 1837 грн.22 коп.	Порушено правила сплати (перерахування) грошового зобов'язання у зв'язку з чи нараховано штрафну (фінансову) санкцію (штраф) визначеного пунктом 57.1 ст. 57 та абз. 6 підпунктом 266.10.1 пункту 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України та на підставі пункту 124.1 ст. 124 Податкового кодексу України за затримку на 259.168, 77,35,1 календарних днів сплати грошового зобов'язання в сумі 21022 грн. 97 коп. зобов'язано сплатити штраф у розмірі 5. 10 % у сумі 1837 грн. 22 коп.	1837 грн. 22 коп. сплачено 17.05.2024р. п/п 778
6	0217420411 06.05.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлено порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання та накладено штраф за затримку строку земельного податку з юридичних осіб в сумі 1256 грн89коп	Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання за земельний податок за листопад 2023 року з юридичних осіб 18010500 визначеного пунктом 57.1 ст.57 та пункту 287.3 ст.287 Податкового кодексу України та на підставі ст. 124 Податкового кодексу України за затримку на 57, 90,120,151,182,211,243,271 календарних днів сплати / зарахування банком органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів в сумі 12569 грн. зобов'язано сплатити штраф у розмірі 10% у сумі 1256 грн. 89 коп	сплачено 17.05.2024р. п/п 774 в сумі 1256 грн. 89 коп.
7	0217290411 06.05.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлено порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання порушення строку зарахування податка на нерухоме майно. відмінне від зем. ділянки сплач.юрособою та нараховано штрафна санкція в сумі 1238 грн.41 коп	Порушення правил правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів. установлених Законом України "Про платіжні послуги" , що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. з податку на нерухоме майно. відмінне від земельної ділянки , сплач. юрособами. які є власниками об'єктів нежитл.нерухом.18010400 за серпень 2023 року. визначеного пунктом 57.1 ст.57 та пункту 266,10 ст.266 Податкового кодексу України та на підставі пункту 124 Податкового кодексу України за затримку на 120,,211,302 календарних днів сплати / зарахування банком ,	17.05.2024 року п/п 773 сплачено 1238 грн. 41 коп.

				органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів в сумі 12384 грн.10 коп.сплатити штаф у розмірі 10% сплатити штраф у розмірі 1238 грн. 41 коп.	
9	028394409 21.05.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлено порушення правил сплати (перерахування грошових зобов'язань з податку на нерухому майно. відмінне відзем.ділянки штрафна санкція в сумі 3450 грн. 41 коп.	Порушення правил правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання грошових зобов'язань з податку на нерухоме майно. відмінне від земельних ділянок. сплач юрособами. які є власністю об'єктів нежитл. 18010400 в зв'язку з чим нараховано штрафну санкцію визначену пунктом 57,1 ст 57 гл2 розділу II , пункту 203,2 ст. 203 розділу V Податкового кодексу України № 2755-V від 02.12.2010р.та на підставі ст.124 розділу II Податкового кодексу України штрафні санкції 34504 грн.10 коп зобов'язати сплатити штрафні санкції у розмірі 10% штраф в сумі 3450 грн ,41коп	07.06.2024р. п/п 932 сплачено 3450 грн.41 коп.
8	028386409 21.05.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлено порушення правил сплати перерахування земельного податку з юридичних осіб штрафна санкція в сумі 1026 грн.68 коп.	Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання за земельний податок з юридичних осіб 18010500 визначеного пунктом 57.1 ст.57 гл.2 розділу II пункту 203.2 ст.203 Податкового кодексу України та на підставі ст. 124 Податкового кодексу України за затримку на 31, 59, 92, 184, 245, 213, 122, 153, 191, 207, 211, 213, 215, 222, 238, 240, 243, 245, 246, 273, 274, 305, 335, 365 календарних днів сплати / зарахування банком органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів в сумі 10266 грн. 80 коп зобов'язано сплатити штраф у сумі 1026 грн. 68 коп	07.06.2024р. п/п 923 сплачено 1026 грн. 68 коп
10	02048410 27.05.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлено порушення правил сплати грошового зобов'язання земельного податку з юридичних осіб штраф в сумі 2724 грн.18 коп.	Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання за земельний податок за з юридичних осіб 18010500 визначеного пунктом .287 .3 ст. 287 Податкового кодексу України та на підставі ст. 124 1 ст. 124 Податкового кодексу України за затримку на 272 , 86, 119, 332,241, 392, 303, 211,150, 364, 178,3 64, 178, 364, 58,, 27 календарних днів сплати / зарахування банком органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів в сумі 28385 грн.03 коп. зобов'язано сплатити штраф у розмірі 5%, 10% у сумі 2724 грн.18 коп	07.06.2024р. п/п 931 сплачено в сумі 2724 грн. 18 коп.
11	0277220410 20.05.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській	Встановлення порушення правил	Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання за земельний податок з	07.06.2024р. п/п 930 сплачено штраф 1702 грн. 17коп.

		обл.	сплати грошового зобов'язання земельного податку з юридичних осіб штрафна санкція в сумі 1702 грн.17 коп.	юридичних осіб 18010500 визначеного пунктом 287.3 ст.287 Податкового кодексу України та на підставі ст. 124 Податкового кодексу України за затримку на 305,,365,,335, 238, 245,274,240, 222,246 календарних днів сплати / зарахування банком органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів в сумі 17021 грн. 39 коп зобов'язано сплатити штраф у розмірі 10% у сумі 1702 грн. 17 коп	
12	02045410 27.05.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлення порушення правил сплати грошового зобов'язання . строку зарахування земельного податку з юридичних осіб штрафна санкція 1111 грн.71 коп	Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання за земельний податок з юридичних осіб 18010500 визначеного пунктом пункту 287.3 ст.287 Податкового кодексу України та на підставі ст. 124 Податкового кодексу України за затримку на 150, 364, 122, 30,30,,275,183, 304, 213, 58, 91,336,244,26 календарних днів сплати / зарахування банком органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів в сумі 11996 грн. 79 коп зобов'язано сплатити штраф у розмірі 5%, 10% у сумі 1111грн. 71 коп	07.06.2024р. п/п 929 сплачено штраф 1111 грн. 71 коп
13	0310150409 24.05.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлено порушення строку сплати грошового зобов'язання орендна плата з юридичних осіб штрафна санкція 3956 грн.67 коп.	Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання за орендна плата з юридичних осіб 18010600 визначеного пунктом пункту 287.3 ст.287 Податкового кодексу України та на підставі пункту 124,1 ст. 124 Податкового кодексу України за затримку на 213, 325, 295, 238, 265, 240, 183, 222,234, 228, 199, 168, 260, 288, 137, 74, 46, 107 календарних днів сплати / зарахування банком органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів в сумі 39567 грн. 10 коп зобов'язано сплатити штраф у розмірі 10% у сумі 3956 грн. 67 коп	11.06.2024р. п/п 938 сплачено 3956 грн. 67 коп.
14	0341510407 30.05.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлення порушення правил сплати зобов'язання орендна плата з юридичних осіб штрафних санкцій в сумі 8366 грн 12 коп.	Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання за орендна плата з юридичних осіб 18010600 визначеного пунктом пункту 287.3 ст.287 Податкового кодексу України та на підставі пункту 124,1 ст. 124 Податкового кодексу України за затримку на 335. 365, 274, 305, 365, 335,, 305, 274, 304, 244, 213, 210, 86, 178, 58, 178, 119, 150, 364, 275, 336, 240, 244, 336, 304, 364, 364, 213, 275, 178, 150, 58, 211. 119, 86, 210, 240 календарних днів сплати / зарахування банком органом, що здійснює казначейське обслуговування	11.06.2024р. п/п 941 сплачено 8366 грн. 12 коп.

				бюджетних коштів штрафних санкцій в сумі 83660 грн. 76 коп зобов'язано сплатити штраф у розмірі 10% у сумі 8366 грн. 12 коп	
15	0312030409 24.05.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлено порушення строку сплати грошового зобов'язання податок на нерухоме майно. відмінне від земельної ділянки. сплаченої юридичними особами. які є власниками об'єктів нежитлової розмір штрафної санкції в сумі 3823 грн. 55 коп.	Порушення правил правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання грошових зобов'язань з податку на нерухоме майно. відмінне від земельних ділянок. сплач юрособами. які є власністю об'єктів нежитл. 18010400 визначеного пунктом 266,1 і пункту 266.10 ст 266 розділу XII Податкового кодексу України № 2755-V від 02.12.2010р.та на підставі ст.124 .1 ст. 124 Податкового кодексу України за затримку на 270,308,361,361, 335,88, 179, 93 календарних днів сплати грошового зобов'язання в сумі 38235 грн.61 коп зобов'язано сплатити штраф у розмірі 10% штраф в сумі 3823 грн 55 коп	11.06.2024р. п/п 944 сплачено 3823 грн. 55 коп.
16	0358690411 05.06.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлено порушення правил сплати(перерахування) грошового зобов'язання порушення строку зарахування земельного податку з юридичних осіб в сумі 1166 грн.09 коп.	Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання порушення строку зарахування податків до бюджетів, установленого Законом України "Про платіжні послуги". що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів з земельного податку з юридичних осіб 18010500 визначеного пунктом пункту 287.3 ст.287 Податкового кодексу України та на підставі ст. 124.1 ст.124 Податкового кодексу України за затримку на 305, 365, 274, 335, 267, 245, 213, 92, 122, 184, 273, 153, 59, 31, 213 календарних днів сплати / зарахування банком органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів в сумі 11661 грн 14 коп зобов'язано сплатити штраф у розмірі 10% у сумі 1166грн. 09 коп	03.07.2024 року п/п 1056 сплачено 1166 грн.09 коп.
17	0458020407 17.07.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлено порушення правил сплати грошового зобов'язання з земельний податок з юридичних осіб в сумі 2251 грн 91 коп.	Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання за земельний податок з юридичних осіб 18010500 визначеного пунктом пункту 287.3 ст.287 Податкового кодексу України та на підставі п.124.1 ст. 124 Податкового кодексу України за затримку на 336,365,367,367, 336 календарних днів сплати сумі 22519 грн. 19 коп зобов'язано сплатити штраф у розмірі 10% у сумі 2251грн. 91 коп	31.09.2024 року п/п 1237 слячено 2251 грн. 91 коп
18	0584460410 13.09.24	ГУ ДПС у Діпропетровській обл.	Встановлення порушення правил сплати грошового	Встановлено порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України "Про	04.10.2024 року п/п 1625 сплачено 10697 грн. 73 коп.

			зобов'язання подат. на нер. майно. відмінне від зем.ділянки. сплач. юридособами. які є власн. об'єкт. нежитлового нерухомості штрафних санкцій в сумі 10697 грн.73 коп.	платіжні послуги" , що здійснює обслуговування бюджетних коштів, податку на нерухоме майно. відмінне від земельної ділянки. сплаченого юридичними особами. які є власністю об'єктів нежитлової нерухомості 18010400 визначеного пунктом 57,1 ст.57 та абз. 6 підпунктом 266,10,1 пункту 266,10 ст.266 Податкового кодексу України та на підставі пункту 124.1 ст. 124 Податковго кодексу України за затримку на 564, 605, 514, 423, 332, 241, 150, 59 календарних днів сплати грошового зобов'язання 106977 грн. 34 коп.зобов'язано сплатити штраф у розмірі 10 % у сумі 10697 грн. 73 коп.	
19	0652370407 22.10.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлення порушення правил сплати грошового зобов'язання з земельного податку з юридичних осіб в сумі 48271 грн. 36 коп.	Встановлено порушення правил сплати грошового зобов'язання з земельного податку з юридичних осіб 18010500 грошового зобов'язання визначеного пунктом 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України та на підставі пункту 124.1 ст. 124 Податковго кодексу України за азтримку на 183,183,183,213,213,213,240,240,240,238,238,238,222,222,222,365,365,386,386,356,356,326,326,29 5,295,264,271,271,272,330,364,391,392,392,364,3 64,332,346,346,317,362,363,363,332,332,332,302, 302,302,269,369,241,241,210,210,177,177,149,149 ,118,118,87,87,58,58 календарних днів сплати грошового зобов'язання податку штрафних санкцій в сумі 48271грн. 36 коп...	05.11.2024 року п/п 1816 сплачено 48271 грн. 36 коп.
20	0652380407 22.10.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлення порушення правил сплати грошового зобов'язання з земельного податку юридичних осіб в суші штрафних санкцій в сумі 2184 грн. 43 коп.	Встановлено порушення правил сплати грошового зобов'язання з земельного подаку з юридичних осіб 18010500 грошового зобов'язання визначеного пунктом 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України та на підставі пункту 124.1 ст. 124 Податковго кодексу України за азтримку на 28, 22, 1 28, 24, 28 календарних днів сплати штрафних санкцій в сумі 43688 грн. 60 коп..зобов'язано сплатити штраф у у розмірі 10% у сумі 2184 грн. 43 коп.	05.11.2024р. п/п 1815 сплачено 2184 грн. 43 коп.
21	0496040406 02.08.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлення порушення строку сплати суми грошового зобов'язання з податку на нерухоме майно відмінне від	Встановлено порушення правил сплати грошового зобов'язання / порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України "Про платіжні системи та перекази коштів в Україні ", що здійснює казначейське обслуговування бюджетних	20.11.2024р. п/п 1885 сплачено 15 458 грн. 58 коп

			земел. ділянки сплати штрафних санкцій в сумі 15458 грн. 58 коп.	коштів з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки (18010400) визначеного пунктом 266.10.1 та пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України та на підставі ст. 124 Податкового кодексу України за затримку на 239, 309, 308, ,309,213,319,269,269,269,309,269,335,178,26 9,213,308,186,319,319,308,269,319,178,319,149,1 48,58,58,149,86,58,149 календарних днів сплати грошового зобов'язання податку в сумі 154585 грн. 61 коп..зобов'язано сплатити штраф у розмірі 10% у сумі 15458 грн. 58 коп.	
22	0747990413 09.12.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлено порушення сплати грошового зобов'язання податок на нерухоме майно відмінне від зем.ділянки. сплач. юрособами об'єктів нежитлов.нерухомості в сумі штрафу 5604 грн. 06 коп.	Встановлено порушення правил сплати грошового зобов'язання / порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України "Про платіжні системи та перекази коштів в Україні ". що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки (18010400) визначеного пунктом 57,1 статті 57 та абз б підпункту 266.10.1.пункту 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України та на підставі ст. 124.1 та ст 124 Податкового кодексу України за затримку на 428,337,337, 337,,246,155,64,10 календарних днів сплати грошового зобов'язання податку в сумі 57547 грн. 46 коп..зобов'язано сплатити штраф у у розмірі 5%, 10% у сумі 5604 грн. 06 коп.	27.12.2024р. п/п 2122 сплачено 5604 грн. 06 коп.
23	0748010413 09.12.24	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	Встановлено порушення правил сплати грошового зобов'язання з податку на нерухоме майно відмінне від зем..ділянки. сплач. юрособами які є власн. об'єктів нежитл. нерухомості штрафна санкція в сумі 1018 грн. 72 кп.	Встановлено порушення правил сплати грошового зобов'язання / порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України "Про платіжні системи та перекази коштів в Україні ". що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки (18010400) визначеного пунктом 57,1 статті 57 та абз б підпункту 266,10 .1 п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України та на підставі ст. 124.1 та ст 124 Податкового кодексу України за затримку на 64 календарних днів сплати грошового зобов'язання в сумі 10187 грн. 24 коп..зобов'язано сплатити штраф у у розмірі	27.12.2024 року п/п 2123 сплачено 1018 грн. 72 коп.

				10% у сумі 1018 грн. 72 коп.	
--	--	--	--	------------------------------	--

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Згідно до Статуту п. 8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. До складу товариства згідно до реєстру акціонерів входять 73 фізичні особи та 2 юридичні особи.	Згідно до Статуту п. 8.12.1. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Для вирішення питання, право голосу з якого надається власникам привілейованих акцій, або питання, під час розгляду якого голоси власників привілейованих акцій Товариства підраховуються окремо, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з відповідних питань, за умови реєстрації для участі в них також акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків привілейованих акцій, що є голосуючими з відповідного питання. 8.12.2. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом. 8.12.3. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою. 8.13. Право на участь у Загальних зборах. 8.13.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних

			зборах. 8.13.2. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється. 8.13.3. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.
2	Наглядова рада	3 особи Згідно до Статуту пункт 9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.	Станом на дату складання цього звіту до складу Наглядової ради входять: - СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна, яка є акціонером ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", володіє простими іменними акціями Товариства - 50511 (8,245926%) шт. обрана членом Наглядової ради 11.04.2024 року (протокол загальних зборів №39 від 11.04.2024р.) та рішенням Наглядової ради Товариства обрана головою Наглядової ради від 11.04.2024р. (протокол №1 від 11.04.2024р.) терміном на 3 роки. - ЛОГОША Світлана Олексіївна, яка є акціонером ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" володіє простими іменними акціями Товариства - 218567 (35,681087%) шт обрана членом Наглядової ради 11.04.2024 року (протокол загальних зборів №39 від 11.04.2024р.) терміном на 3 роки. - ГАБ Ніна Василівна, яка є акціонером ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" володіє простими іменними акціями Товариства - 3 (0,,000489%) шт. обрана членом Наглядової ради 11.04.2024 року (протокол загальних зборів №39 від 11.04.2024р.) терміном на 3 роки. Комітетів Наглядової ради не створено.
3	Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор	Згідно до Статуту пункту 10.1. Товариство має одноосібний виконавчий орган - Генерального директора, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 10.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом. 10.3. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту, повну цивільну дієздатність, досвід роботи на керівних посадах - не менше трьох років і не є членом Наглядової ради Товариства. Не може бути обраною Генеральним директором особа, визнана за рішенням	АНАНЬЄВА Наталія Василівна - обрана на посаду Генерального директора ПрАТ"КОМПАНІЯ "ДНІПРО" відповідно до протоколу засідання Наглядової ради від 11.04.2024р. протокл № 3 з 12 квітня 2024 року строком на 3 роки.

		суду винною у порушенні вимог статті 89 Закону "Про акціонерні товариства". Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду. 10.4. Порядок роботи, права та обов'язки Генерального директора, а також виплата йому винагороди визначаються Законом "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, а також договором або контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства договір або контракт з Генеральним директором підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. 10.5. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених діючим законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. 10.6. Генеральний директор щороку складає звіт про свою діяльність. Звіт Генерального директора є окремою складовою річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства. 10.7. Генеральний директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, у тому числі: 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) прийняття рішень про вчинення правочинів Товариства за умови, що ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 4) контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 5) розробка штатного розкладу та	
--	--	--	--

		затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; б) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів; 10.8. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на три роки. Генеральний директор повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.	
--	--	--	--

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна			1961	Вища	46	протягом останніх 5 років працює ТОВ "МАРЕНДА" 40511059 Директор ТОВ "МАРЕНДА" з 01.09.2016р.по теперішній час	11.04.24 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради	ЛОГОША Світлана Олексіївна			1973	Вища	30	Протягом останніх 5 років працює у ТОВ "Даймондс-груп" 33300888 Директор ТОВ "Даймондс-груп" з 01.07.2007р. по теперішній час	11.04.24 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради	ГАБ Ніна Василівна			1955	Вища	43	дв дв Пенсіонер з 29.03.2016р	11.04.24 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	АНАНЬЄВА Наталія Василівна			1970	Вища	35	1. АТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"2. ПрАТ"ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"ЗПрАТ"КОМПАНІЯ"ДНІПРО" 1- 2.0280450 2- 00292853 3 - 02305896 1.Заступник Голови Правління АТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" з16.04.2019 по 16.11.2021р. 2.Заступник голови Правління ПрАТ	12.04.24 3 роки	Ні

								"ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" з 13.04.2023р. по 11.04.2024р. 3. ТВО Голови Правління ПрАТ"КОМПАНІЯ"ДНІПРО" з 13.04.2023р. по 11.04.2024р 4.Генеральний директор ПрАТ"Компанія "Дніпро" з 12,04.2024р. по т.ч.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна			50 511	8,245926	50 511	0
3	Член Наглядової ради	ЛОГОША Світлана Олексіївна			218 567	35,681087	218 567	0
2	Член Наглядової ради	ГАБ Ніна Василівна			3	0,000489	3	0
4	Генеральний директор	АНАНЬЄВА Наталія Василівна			0	0	0	0

Організаційна структура

Організаційна структура ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" розміщена на власному вебсайті Товариства за адресою www.insuring.dp.ua

3. Структура власності

Структура власності ПрАТ "КОМПАНІЯ"ДНІПРО" розміщена на власному веб-сайті за адресою www.insuring.dp.ua

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Відповідно до положень статуту станом на звітну дату основними видами господарської та фінансової діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, консультування з питань комерційної діяльності й керування, купівля та продаж власного нерухомого майна, операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, оренда приміщень.

Протягом звітного періоду Товариство надавало послуги з надання в оренду власного нерухомого майна та земельних ділянок.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента у 2025 році Товариством планується 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'язаних із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища та стану в Україні.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками. передбачає: здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. 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 Товариства формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу Товариства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути менше 5 % суми чистого прибутку підприємства. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

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 результати 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.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	4 823	3 007	0	0	4 823	3 007
будівлі та споруди	4 719	2 891	0	0	4 719	2 891
машини та обладнання	59	80	0	0	59	80
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	45	36	0	0	45	36
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	4 823	3 007	0	0	4 823	3 007
Додаткова інформація	Основні засоби щодо яких існують непередбачені чинним законодавством обмеження права власності оформлені у заставу та основних засобів щодо тимчасового не використовуються (консервація, реконструкція) у Товаристві немає.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		13 424	13 423
Статутний капітал, тис.грн		11 026	11 026
Скоригований статутний капітал, тис.грн		11 026	11 026
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		121,7	121,7
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		100	93,9
Висновок	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 року. Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 2398 тис грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний		

капітал на 2398.тис.грн. Вимоги третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	30.12.99	0	0	30.12.99
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.99	0	0	30.12.99
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.99	0	0	30.12.99
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.99	0	0	30.12.99
за векселями (всього):	X	0	X	X
0	30.12.99	0	0	30.12.99
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.99	0	0	30.12.99
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.99	0	X	30.12.99
Податкові зобов'язання	X	252	X	X
0	30.12.99	0	X	30.12.99
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
0	30.12.99	0	X	30.12.99
Інші зобов'язання та забезпечення	X	816	X	X
0	30.12.99	0	X	30.12.99
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 068	X	X

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 приміщень в оренду)	0	6577	79,7	0	6577	79,7

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СВІТІНВЕСТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34683358
Місцезнаходження	02094, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, місто Київ, вулиця Вінстона Черчилля . буд.61
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ286553
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.13
Міжміський код та телефон	0567856770
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінним паперах або товарах 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.30 - Управління фондами.
Вид послуг, які надає особа	Обслуговування рахунків в цінних паперах на підставі договору з Товариством

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Подільський р-н, місто Київ, вулиця Тропініна. будинок 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	дн
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	діяльність не ліцензується
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.05.99
Міжміський код та телефон	0443630400
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - обробка даних. розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ним діяльність дн - дн -
Вид послуг, які надає особа	Забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ
-----------------------------	--

	ІНФРАСТРУКТУРИ ФРНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, місто Київ, вулиця Антоновича. будинок 11 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR0001
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.19
Міжміський код та телефон	04449838156
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку дн - дн -
Вид послуг, які надає особа	Включено до реєстру осіб уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульован

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Угорщина, Київська обл., Голосіївський р-н, місто Київ, вулиця Антоновича буд51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR0002 ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.19
Міжміський код та телефон	04449838156 5864394
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР дн - дн -
Вид послуг, які надає особа	Інформаційні послуги на ринку капіталу та організованих товарних ринках. особи яка здійснює подання звітності табо звітних даних до НКЦПФР

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	ФІЛІЯ"КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ"ДНІПРО"	Філія	Україна, 50027, Дніпропетровська обл., Металургійний р-н р-н, місто Кривий Ріг, вулиця Юрія Камінського буд.20 кв.41	Філія здійснює свою діяльність за кодом ЄДРПОУ 05412279 без права юридичної особи згідно Статуту Товариства за кодами діяльності Товариства та Положення про Філію. Філія має самостійний баланс який здає до Товариства і входить до складу балансу Товариства

URL-адреса: Товариство розмістило інформацію про відокремлені підрозділи на власному веб-сайті www.insuring.dp.ua

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна імення	147	605 357	18,00	5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та(або) юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі його створення, при додатковому випуску акцій. 5.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру	Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржевому неорганізованому ринку. Лістинг/нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться.	98,8246

					один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. 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. 5.3. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: " участь в управлінні товариством; " отримання дивідендів; " отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості		
--	--	--	--	--	---	--	--

					частини майна товариства; " отримання інформації про господарську діяльність товариства. " переважне право придбавати розміщувані товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. " на обов'язків викуп Товариством всіх або частини належних їм акцій у випадку та порядку, передбаченому		
--	--	--	--	--	---	--	--

					чинним Законодавством України. " реалізацію інших прав, що встановлені цим Статутом та Законодавством України. 5.5. Акціонери Товариства зобов'язані: 5.5.1. дотримуватися Статуту, внутрішніх нормативних документів та виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; 5.5.2. 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; 5.5.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства 5.5.4. 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. 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.		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.		
2	Акція привілейована бездокументарна іменна	148	7 200	18,00	5.4. Акціонери Товариства, власники привілейованих акцій, мають однакову сукупність прав, в тому числі: 5.4.1. право голосу під час вирішення загальними зборами Товариства таких питань: "	Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржевому неорганізованому ринку. Лістинг/нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться	1,1754

					припиненн я Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу в привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; " внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; " 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; " зменшення статутного капіталу акціонерного товариства. 5.4.2. отримання інформації про господарську діяльність товариства; 5.4.3. на вихід з Товариства шляхом відчуження належних їм акцій; 5.4.4. на обов'язків викуп Товариством всіх або частини належних їм акцій у випадку та порядку, передбаченому чинним Законодавством України; 5.4.5. переважне право на придбання у процесі емісії Товариством привілейованих акцій цього або		
--	--	--	--	--	--	--	--

					нового класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплату разі ліквідації Товариства, пропорційно до частки належних акціонеру Привілейованих акцій певного класу в загальній кількості привілейованих акцій цього класу(крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права). 5.4.5. право на переважне отримання дивідендів у порядку, встановленому законодавством; 5.4.6. право на переважне одержання у разі ліквідації Товариства частини його		
--	--	--	--	--	--	--	--

					майна, що становить ліквідаційну вартість привілейованих акцій, пропорційно частці належних Акціонеру привілейованих Акцій в загальній кількості привілейованих Акцій у Статутному капіталі. 5.5. Акціонери Товариства зобов'язані: 5.5.1. дотримуватися Статуту, внутрішніх нормативних документів та виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; 5.5.2. 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; 5.5.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства 5.5.4. 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. 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. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.		
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Зміна прав на акції

Інформація щодо змін прав на акції розміщується на власному веб-сайті за адресою www.insuring.dp.ua

Інформація про випуски акцій особи

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
17.03.11	147	НКЦПФР	UA4000142210	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	18	605 357	10 896 426	988246
Додаткова інформація		Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржевому неорганізованому ринку. Лістинг/нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться.Лістинг/нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться.							
17.03.11	148	НКЦПФР	UA4000142285	Акція привілейована бездокументна іменна	Електронні іменні	18	7 200	129 600	1,1754
Додаткова інформація		Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржевому неорганізованому ринку. Лістинг/нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться.Лістинг/нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться.							

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	6577	79,7

2. Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність розміщена на власному веб-сайті Компанії за адресою www.insuring.dp.ua

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 127

Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

- інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,

заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює

заінтересованість

- Протягом звітного періоду вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не відбувалося.

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставин,

існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій є такою: загальна кількість акцій становить 612557, з них: 605357 штук простих іменних та 7200 штук привілейованих іменних, кількість голосуючих акцій становить: 586305 штук простих іменних та 7200 штук привілейованих іменних, що становить 100% голосуючих акцій..

та кількість голосуючих акцій, права голосу за

якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи данні відсутні

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи данні відсутні

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента у 2025 році Товариством планується 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'язаних із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища та стану в Україні.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітентом не укладались деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

1) Завдання та політика особи 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 Товариства. 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 Товариства формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу Товариства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути менше 5 % суми чистого прибутку підприємства. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

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 результати 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

заборгованості, 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.

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	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
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	25.04.19
URL-адреса з текстом кодексу	www.insuring.dp.ua

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	
Права міноритарних акціонерів	так	
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформуванати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення		
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)		
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах		
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них		
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами		
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість		

голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів		
2) взаємодія з акціонерами		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	так	
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	
3) поглинання		
Радойо визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами		
Особойо визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити		

безпосередню взаємодію		
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами		
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема	так	

включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	так	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції наглядової ради визначені у Статуті товариства та "Положенні про нНаглядову раду Товариства.

Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим	так	

показникам у галузі для такого виду особи		
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	так	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	так	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	так	
В особі затверджено та	ні	

оприлюднено кодекс етики		
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	так	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	11.04.24
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: 49000 м.Дніпро. вул. Єлизавети II Королеви будинок 12 кабінет № 7 електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Рішення Наглядової ради Товариства Протокол №6 від 19.02.2024р.
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання, включені до проекту порядку денного Зборів	
1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.	
2. Про обрання голови, секретаря річних загальних зборів акціонерів та визначення порядку проведення зборів.	

3. Розгляд звіту Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
10. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
11. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.
12. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2021 рік.
13. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2022 рік.
14. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2023 рік.
15. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2021 рік.
16. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2022 рік.
17. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2023 рік.
18. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2021 рік.
19. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2022 рік.
20. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2023 рік.
21. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".
22. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".
23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, та членами Наглядової

ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" та встановлення розміру їх винагороди.

Обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ ""ДНІПРО".

24. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

25. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".

26. Про припинення дії положення про ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".

27. Про припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".

28. Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".

29. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.

Прийняті рішення з питання порядку денного, включеного до проекту порядку денного Зборів

1. Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Севастьянкової Лариси Іванівни та члена комісії Ананьєвої Дар'ї Олександрівни.

2.1. Обрати Головою зборів Стрецьку Наталію Миколаївну секретарем Зборів Севастьянову Ларису Іванівну.

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

- виступи по питаннях порядку денного - до 15 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.

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

3.1. Визнати діяльність Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

3.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2021 рік.

4.1. Визнати діяльність Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

4.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2022 рік.

5.1. Визнати діяльність Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у 2023 році задовільною та

такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

5.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2023 рік.

6.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

6.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2021 рік.

7.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

7.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2022 рік.

8.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

8.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2023 рік.

9.1. Звіт Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною.

9.2. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" по річному звіту за 2021 рік.

10.1. Звіт Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною.

10.2. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" по річному звіту за 2022 рік.

11.1. Звіт Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною.

11.2. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" по річному звіту за 2023 рік.

12. Затвердити річний звіт ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2021 рік.

13. Затвердити річний звіт ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2022 рік.

14. Затвердити річний звіт ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2023 рік.

15. У зв'язку зі збитком ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", отриманим за підсумками 2021 року у розмірі 960 723 гривні, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

16. У зв'язку зі збитком ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", отриманим за підсумками 2022 року у розмірі 1 941 778 гривень дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

17. У зв'язку зі збитком ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", отриманим за підсумками 2023 року у розмірі 870 562 гривень дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.
18. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2021 рік.
19. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2022 рік.
20. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2023 рік.
21. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити з 11 квітня 2023 р. повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у повному складі.
22. Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" (надалі - Закон) та Статуту ПрАТ "Компанія "Дніпро" обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, Обрано членами Наглядової ради СТРЕЦЬКУ Наталію Миколаївну, ЛОГОШУ Світлану Олексіївну , ГАБ Ніну Василівну..Рішення прийнято більшістю голосів.
- 23.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро".
- 23.2. Встановити розмір їх винагороди в межах, що визначені у Положенні про Наглядову раду.
- 23.2. Обрати Голову виконавчого органу ПрАТ "Компанія "Дніпро", особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро".
- 24.1. Затвердити зміни до статуту ПрАТ "Компанія "Дніпро" шляхом викладення його у новій редакції.
- 24.2. Визначити уповноваженими особами на підписання змін до Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" шляхом викладення його у новій редакції Голову Зборів Стрецьку Н.М. та секретаря Зборів Севастьянову Л.І.
- 24.3. Призначити відповідальною особою за державну реєстрацію змін до Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ"ДНІПРО" шляхом викладення його у новій редакції Голову виконавчого органу ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", або особу, яка виконує його обов'язки.
25. Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду шляхом викладення вищенаведених положень у новій редакції.
26. Припинити дію положення про ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".
27. Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у повному складі.
28. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".

29. Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Севастянової Л.І. та члена лічильної комісії Ананьєвої Д.О. після складання протоколу про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Протокол загальних зборів акціонерів завірений підписами усіх присутніх на зборах акціонерів їх підписами та завірено нотаріально. Статут завірено нотаріально.

URL-адреса протоколу загальних зборів: www.insuring.dp.ua

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна, 3 роки			X			
ГАБ Ніна Василівна, 3 роки						
ЛОГОША Світлана Олексіївна, 3 роки						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	26
з них очних:	2
з них заочних:	24
Опис ключових рішень ради:	- Про підготовку та проведення загальних зборів акціонерів Товариства. - Про надання дозволу Правлінню на розміщення тимчасово вільних грошових коштів на депозитних рахунках банківських установ. - Про проведення оцінки вартості нерухомого майна Товариства. - Про надання дозволу Правлінню на укладення господарських договорів. - Про надання дозволу Правлінню на продаж нерухомого та рухомого майна Товариства. - Надання згоди Правлінню на підписання Акту технічного стану об'єкта культурної спадщини. - Надання згоди Правлінню на підписання Охоронного договору на пам'ятку культурної спадщини. - Про надання дозволу Правлінню на передачу в оренду нерухомого майна Товариства. За звітний період Наглядова рада та Правління вдалося налагодити активну комунікацію задля вирішення найбільш актуальних питань діяльності Товариства, зокрема: - Організація та проведення загальних зборів акціонерів Товариства. - Кадрові питання. - Організація виконання договірних зобов'язань Товариства. - Аналіз і пошук оптимальних і надійних умов розміщення грошових коштів Товариства на депозитних рахунках у банках міста та області. - Організація контролю за ефективним використанням та збереженням рухомого і нерухомого майна Товариства. - Аналіз тенденцій та впровадження новітніх методів роботи з орендарями

Звіт ради

Наглядова рада здійснювала свою діяльність в наступному складі:

- 1.Стрецька Наталія Миколаївна - Голова ради
- 2.Логоша Світлана Олексіївна - член ради
- 3.Габ Ніна Василівна - член ради.

За звітний період було проведено 26 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання і приймалися рішення, що відносяться до компетенції ради відповідно до законодавству України та Статуту Товариства, зокрема:

- Про підготовку та проведення загальних зборів акціонерів;
- Про надання дозволу виконавчому органу в особі Генерального директора Товариства на розміщення тимчасово вільних грошових коштів на депозитних рахунках банківських установ;
- Про проведення оцінки вартості нерухомого майна Товариства;
- Про надання дозволу виконавчому органу в особі Генерального директора Товариства на укладання господарських договорів;
- Про надання дозволу виконавчому органу в особі Генерального директора Товариства на продаж нерухомого та рухомого майна Товариства;
- Надання згоди виконавчому органу в особі Генерального директора Товариства на підписання Акту технічного стану об'єкта культурної спадщини;
- Надання згоди виконавчому органу в особі Генерального директора Товариства на підписання Охоронного договору на пам'ятку культурної спадщини;
- Про надання дозволу виконавчому органу в особі Генерального директора Товариства на передачу в оренду нерухомого майна Товариства;

За звітний період Наглядова рада та виконавчий орган в особі Генерального директора Товариства вдалося налагодити активну комунікацію задля вирішення найбільш актуальних питань діяльності Товариства, зокрема :

- організація та проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- кадрові питання;
- організація виконання договірних зобов'язань Товариства;
- аналіз і пошук оптимальних і надійних умов розміщення грошових коштів Товариства на депозитних рахунках у банках міста та області;
- організація контролю за ефективним використанням та збереженням рухомого і нерухомого майна Товариства;

- аналіз тенденцій та впровадження новітніх методів роботи з орендарями об'єктів нерухомості Товариства..

За період роботи в 2024 році присутність членів ради на всіх засіданнях складала 100 %.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	АНАНЬЄВА Наталія Василівна, 3 роки
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	10.1. Товариство має одноосібний виконавчий орган - Генерального директора, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 10.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом. 10.3. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту, повну цивільну дієздатність, досвід роботи на керівних посадах - не менше трьох років і не є членом Наглядової ради Товариства. Не може бути обраною Генеральним директором особа, визнана за рішенням суду винною у порушенні вимог статті 89 Закону "Про акціонерні товариства". Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду. 10.4. Порядок роботи, права та обов'язки Генерального директора, а також виплата йому винагороди визначаються Законом "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, а також договором або контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства договір або контракт з Генеральним директором підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. 10.5. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених діючим законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. 10.6. Генеральний директор щороку складає звіт про свою діяльність. Звіт Генерального директора є окремою складовою річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства. 10.7. Генеральний директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, у тому числі: 1) розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) прийняття рішень про вчинення правочинів Товариства за умови, що ринкова вартість майна або послуг, що є його

предметом, становить менше 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4) контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

6) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;

10.8. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на три роки.

Генеральний директор повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

Генеральний директор може мати заступника (заступників). У разі тимчасової відсутності Генерального директора на період відпустки, відрядження за кордон, тимчасової втрати працездатності через хворобу тощо його обов'язки виконує Заступник Генерального директора відповідно до наказу Генерального директора. Заступник Генерального директора, має право представляти інтереси Товариства у судових органах всіх рівнів та юрисдикцій без довіреності.

10.9. Генеральний директор має право:

- 1) без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів, в тому числі представляти інтереси Товариства ;
- 2) вчиняти правочини від імені Товариства та підписувати їх;
- 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів;
- 4) видавати довіреності для здійснення дій від імені та в інтересах Товариства та в межах наданих йому повноважень;
- 5) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 6) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 7) підписувати банківські рахунки;
- 8) приймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заохочення та накладати стягнення відповідно до Законодавства України;
- 9) здійснювати контроль за основними фондами;
- 10) надавати Наглядовій раді пропозиції щодо поліпшення господарської діяльності Товариства;
- 11) приймати рішення про відрядження працівників Товариства, а у разі відрядження за кордон - за згодою Наглядової ради;
- 12) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;
- 13) здійснювати контроль та розробляти заходи по вдосконаленню системи охорони майна Товариства;
- 14) укладати договори про надання та отримання позик та благодійної допомоги на суму до 10 000 грн.

10.10. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

10.11. Без рішення Наглядової ради повноваження Генерального директора припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови подання Товариству письмового

	повідомлення про це за два тижні; 2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора; 3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Генерального директора визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону "Про акціонерні товариства"; 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у випадку порушення вимог до посадових осіб органів акціонерного товариства, встановлених діючим законодавством; 10.12. З припиненням повноважень Генерального директора одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. 10.13. У разі припинення повноважень Генерального директора Наглядова рада зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора або обрати Генерального директора. У разі припинення повноважень Генерального директора він зобов'язаний передати наявну у нього документацію Товариства, печатки та штампи особі, визначеній у рішенні Наглядової ради. У разі невиконання цього обов'язку Генеральний директор зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану Товариству.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	ЛОГВИНЕНКО Євгенія Володимирівна, без обмежень
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	1.1. Заступник Генерального директора: - виконує доручення Генерального директора; - забезпечує ефективне керівництво та організацію роботи в Товаристві з питань фінансової діяльності Товариства і координацію стратегії розвитку Товариства; - здійснює контроль та організацію роботи, по реалізації спільних проектів з іншими компаніями; - проводить роботу по організації перевірок діяльності філій та відокремлених підрозділів; - вживає заходів по координації роботи філій та відокремлених підрозділів з органами влади на місцях, вносить пропозиції по усуненню недоліків та поліпшенню їх роботи; - здійснює керівництво і несе персональну відповідальність за роботу всіх філій, підрозділів відділів у разі відсутності Генерального директора: - організує та забезпечує підготовку матеріалів на засідання Наглядової Ради, загальних зборів акціонерів Товариства по питанням, що входять до його компетенції; - визначає ступінь відповідальності працівників відділів Товариства у межах наданих повноважень; - у межах своєї компетенції організує та контролює виконання наказів Генерального директора; - забезпечує здійснення у межах своєї компетенції та наданих повноважень контроль справ у фінансовій сфері діяльності Товариства а саме у сфері договірних відносин, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення; - у межах наданих повноважень організує ефективну взаємодію Товариства з органами виконавчої влади,

представницькими органами, органами державного нагляду та контролю, з підприємствами, організаціями та установами;

- організує ділову взаємодію Товариства з банками та іншими підприємствами та фінансовими установами;
- організує наради, навчання, семінари з керівниками філій, відокремлених підрозділів по напрямках діяльності Товариства;
- організує та забезпечує виконання доручень Генерального директора Товариства;
- контролює діяльність та виконання планових показників діяльності філій та відокремлених підрозділів;
- у межах своєї компетенції та наданої Генеральним директором Товариства довіреності діє від імені Товариства;
- аналізує економічні результати діяльності Товариства;
- підписує банківські рахунки;
- підписує або візує офіційні документи, підготовлені відділами ;
- готує пропозиції по удосконаленню організації праці відділів, здійснює контроль за реалізацією вказаних пропозицій;
- контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку фахівців підпорядкованих йому відділів;
- веде ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями та компаніями та установами в межах своєї компетенції;
- забезпечує планування діяльності Генерального директора Товариства, приймає участь у засіданнях Наглядової ради, веде протоколи засідань, готує матеріали для загальних зборів акціонерів Товариства;
- приймає участь у підготовці та організаційних заходах укладенню та виконанню Колективного договору;
- організує роботу по підготовці матеріалів для перевірки контролюючими органами та відповіді на скарги громадян;
- здійснює особистий прийом громадян з питань, що належать до його компетенції в діяльності Товариства.
- виконує окремі службові доручення Генерального директора Товариства.

III. Права.

3.1. Заступник Генерального директора має право:

- давати розпорядження та вказівки які відносяться до його функціональних обов'язків працівникам відділів та керівникам філій Товариства;
- здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів Товариства;
- здійснювати координацію роботи підрозділів стосовно організації та вирішення господарської та фінансової діяльності Товариства;
- вносити пропозиції по застосуванню дисциплінарних заходів відносно працівників Товариства, які допустили порушення чинного законодавства або вчинили грубі порушення трудової дисципліни;
- в межах наданих йому повноважень Статутом та Генерального директора Товариства представляти Товариство в державних, громадських організаціях, на підприємствах і в установах, включаючи органи суду та арбітражу, з питань діяльності Товариства;
- вести ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями та установами в межах своєї

компетенції;

- в межах наданих повноважень надавати письмові та усні розпорядження, обов'язкові для виконання фахівцями підпорядкованих йому структурних відділів та філіалів Товариства;
- вносити пропозиції Генерального директора по удосконаленню роботи Товариства.

VI. Взаємовідносини за посадою

6.1. Для виконання обов'язків та реалізації прав перший заступник Генерального директора взаємодіє.

6.1.1. З керівниками всіх структурних підрозділів з питань:

- підготовки наказів, розпоряджень, інструкцій, проектів договорів для візування;
- роз'яснень інформації стосовно діючого законодавства в сфері договірних правовідносин;
- роз'яснень інформації стосовно дотримання законності укладення договорів на основі Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, лімітів відповідальності філій, відділів та підрозділів Товариства з питань фінансової та господарської діяльності;

6.1.2. З головним бухгалтером та фахівцями бухгалтерії з питань:

- здійснення поточного контролю за звітністю по діяльності Товариства та його структурних підрозділів ;
- здійснює контроль за своєчасною сплатою рахунків по господарським зобов'язанням Товариства і контроль за надходженням коштів від оренди і компенсації , наданих комунальних послуг.

6.1.3. Як особа на яку покладені питання юридичного супроводження в Товаристві з питань:

- узгодження договорів господарської діяльності, врегулювання та розгляду скарг.

6.1.4. Заступником Генерального директора по господарським питанням та начальником інвестиційного відділу :

- з узгодження господарських питань по Товариству.

VIII. Відповідальність

8.1. Заступник Генерального директора несе відповідальність:

- за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;
 - за надання недостовірної або не повної інформації про стан виконання роботи, порушення строку виконання роботи;
 - невиконання наказів, доручень та розпоряджень Генерального директора ;
 - за розголос комерційної таємниці;
 - за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
- за завдання матеріальної шкоди Товариству - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України

Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	АНАНЬЄВА Наталія Василівна з 01.01.2024р. по 11.04.2024 року тво голови Правління
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Згідно до Статуту п.10 Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства і здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор керує роботою Компанії, 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 Генеральний директор 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 заступниками та працівниками Товариства; - 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; - 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 структурних підрозділів."

Діяльність Товариства у 2024 році в умовах війни та запровадження воєнного стану на всій території України здійснювалась в звичайному порядку. Поточні зобов'язання перед усіма контрагентами виконувались в повному обсязі та вчасно. В результаті повномасштабного наступу росії на Україну (зовнішній чинник) вплинув на попит та можливості споживачів послуг, адже громадяни та бізнес втратили та продовжують втрачати частини своїх доходів, що призводить до зменшення доходної частини бізнесу (непередбачених змін запасів відносно дії потоків).

Забезпечення безперервності діяльності Товариства здійснювалось на основі ключових принципів - стійкості, системності, непередбачуваності, управління змінами.

В основі стійкості професійна придатність і ділова репутація персоналу, розуміння процесів управління ризиками, забезпечення безперервності бізнесових процесів і перспектив розвитку.

Компонент непередбачуваності базується на створеній системі ланцюга організаційного забезпечення та варіативності командних дій.

Основні положення та завдання щодо безперервності діяльності Товариства базуватимуться на стратегічних намірах на 2025 рік.

В основі таких намірів та планів перспективного розвитку Товариства, окрім продовження ведення основних видів діяльності у 2024 році (надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна; продаж власного нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту) спрямованість на надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій,

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	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 до 11.04.2024р., посада ліквідована у зв'язку з змінами у Статуті та чинного законодавства України.

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.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Підрозділи відсутні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Підрозділи відсутні
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Положення про Наглядову раду Товариства
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	11.04.24 39
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт ревізора за 2023 рік та звіти Наглядової ради за 2023 рік
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	дв
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	дв

Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
---	--

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкован ому) володінні
ЦИКОВА Тамара Дмитрівна			52,961765	52,961765
ЛОГОША Світлана Олексіївна			35,681087	35,681087
СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна			8,245926	8,245926

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
СИДОРЕНКО Юлія Станіславівна			Ревізор Товариства, обрана рішенням загальних зборів акціонерів 23,07,2020 року протокол 37 . .	Повноваження посадової особи визначено згідно до Статуту та внутрішніми положеннями Товариства. У відповідності до Статуту . а саме: 8.11.1. Ревізор є органом Товариства, який здійснює контроль і перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. 8.11.2. Ревізор Товариства обирається Загальними зборами виключно з числа осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів шляхом кумулятивного голосування строком на 5 років. 8.11.3. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє: 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій	Ревізор Товариства призначається та звільняється з посади рішенням загальних зборів акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Звільнена 11.04.2024 року рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 39 від 11.04.2024р. у зв'язку з закінченням терміну повноважень . Посада ревізора ліквідована згідно до Статуту Товариства в редакції від 11.04.2024р. та чинного законодавства України

				відповідно до встановлених правил та порядку; 4) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 5) правильність нарахування та виплати дивідендів; 6) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. 8.11.4. Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізора регулюються Положенням про Ревізора Товариства. 8.11.5. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізор складає висновки. Без висновку Ревізора Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства. 8.11.6. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства один раз у квартал. 8.11.7. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози	
--	--	--	--	---	--

				суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства	
--	--	--	--	--	--

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	11.04.24
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 96000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 11042024
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 96000,0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 11.04.2024
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 96000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 11042024
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 11042024
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	дв
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	дв
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	www.insuring.dp.ua

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:4

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	ЛОГОША Світлана Олексіївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	11.04.24
Розмір винагороди у	Виплатили: 60000

національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 11042024
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 60000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 11.04.2024
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 60000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 11042024
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 11042024
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	дв
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	дв
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	insuring.dp.ua

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 2,5

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Г АБ Ніна Василівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	11.04.24
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 60000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 11042024
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді	Виплатили: 60000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 11.04.2024

та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 60000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 11042024
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 11042024
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 2,5

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	АНАНЬЄВА Наталія Василівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	12.04.24
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 297866 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 12042024
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 297866 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 12.04.2024
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 297866 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 12042024

Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 12042024
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	дв
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	дв
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	insuring.dp.ua за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 12,2

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	дв
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	дв
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	11.04.24 39
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Політика розкриття інформації Товариством здійснюється у відповідності діючого законодавства України та Статуту і внутрішніх документів Товариства, а також за рішенням загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

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

Аудиторська перевірка в Товаристві не здійснювалась у зв'язку з тим, що відповідно до діючого законодавства Товариство не має суспільного значення і вимог до такої перевірки немає.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	Протягом звітного періоду емітен ставив перед собою наступні завдання у сфері захисту довкілля та соціальної відповідальності: 1.. Облік енергоспоживання, впровадження прогресивних технологій енергоспоживання та освітлення. 2. Відповідальне споживання ресурсів, пріоритет у використанні ресурсів, які виготовлені з екологічної або переробленої сировини 3. Мінімізація шкідливого впливу на довкілля при використанні транспорту

	для забезпечення виконання службових потреб. Дані завдання є довгостроковими і знаходяться на стадії виконання	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Ймовірність виникнення збитків, додаткових втрат, або недоотримання доходів унаслідок забруднення довкілля, а також створення небезпеки для біорізноманіття.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Сприяння збереженню багатого різноманіття нашого світу - біологічного, культурного, мовного, а також історичного та природного спадку
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Політика сталого розвитку. Сталий розвиток має на меті провадження господарської діяльності в теперішній час без шкоди для здоров'я та добробуту майбутніх поколінь. Основною метою сталого розвитку є економічний і соціальний прогрес без виснаження обмежених ресурсів планети чи руйнування природного середовища. Сталий розвиток спрямований на сприяння підвищенню добробуту людини та побудові більш здорового і справедливого суспільства. Для досягнення сталого розвитку державі необхідно взяти ініціативу на себе. Однак компанії також мають відігравати певну роль у вирішенні багатьох проблем. Компанії традиційно виступали головною рушійною силою економічного зростання і як одні з винуватців екологічної кризи також можуть розглядатися як частина рішення. Наразі багато зусиль щодо заохочення сталого розвитку носять добровільний характер і не мають стимулів, чітко передбачених законодавством. Тим не менш, відповідні заходи та відданість сталому розвитку з боку компаній важливі, особливо з урахуванням того, що у світі з'являються дедалі більш чіткі і дієві національні та міжнародні правила.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	дв
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	дв
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	дв	

6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	ДВ
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	ДВ

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут ПрАТ"Компанія "Дніпро"
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	рішення загальних зборів акціонерів від 11.04.2024 року протокол №39 в новій редакції
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	11.04.24 39
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Емітент виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Для кожної виплати дивідендів за простими та привілейованими акціями наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення. Згідно до 6 розділу Статуту Товариства дивідендна політика ґрунтується на цьому: 6.1. Загальні збори щорічно, за підсумками діяльності Товариства у попередньому (звітному) році, приймають рішення про розподіл прибутку за звітний рік. Цей прибуток (або його частина) може бути спрямований на виплату дивідендів акціонерам у порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства . 6.2. Виплата дивідендів акціонерам за всіма типами акцій Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів. 6.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими

	коштами. 6.4. Дивіденди виплачуються на акції Товариства, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 6.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. Виплата дивідендів власникам акцій відбувається пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) є однакові для всіх власників акцій. 6.6. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів за привілейованими акціями, але якщо при цьому відсутній або недостатній розмір чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років, виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства. 6.7. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років, та/або резервного капіталу, сформованого для виплати дивідендів за привілейованими акціями в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року в розмірі 3 (три) грн.00 коп. на одну привілейовану акцію. 6.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір як за простими, так і за привілейованими акціями приймається Загальними зборами. Виплата нарахованих дивідендів відповідно до прийнятого рішення Загальних зборів є обов'язком Товариства. 6.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (далі - Перелік), порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 6.10. Дата складення Переліку не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою,
--	--

	повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 6.11. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів. 6.12. Дивіденди в першу чергу виплачуються акціонерам-власникам привілейованих акцій. Після отримання дивідендів акціонерами-власниками привілейованих акцій в повному обсязі, дивіденди виплачуються у другу чергу акціонерам-власникам простих акцій, якщо Загальними зборами буде прийнято рішення про виплату таких дивідендів. Якщо за будь-який календарний рік виплата дивідендів не проводилась, такі дивіденди не накопичуються та не підлягатимуть сплаті пізніше за рахунок майбутніх доходів. 6.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених діючим законодавством.
--	--

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Інформація про проведення загальних зборів акціонерів	Зміст та порядок проведення та перелік питань винесених на розгляд загальних зборів акціонерів регулюється Статутом Товариства та Положенням про загальні збори акціонерів та вимогами чинного законодавства України.	www.insuring.dp.ua
2	Річна звітність Товариства до якого входить і розділ фінансової звітності	Вимогами чинного законодавства України, положенням про Наглядову раду	www.insuring.dp.ua
3	Особлива інформація Товариства	Зміни посадових осіб емітента за рішенням загальних зборів та рішенням Наглядової ради Товариства	www.insuring.dp.ua
4	Структура власності Товариства	Статут Товариства . внутрішні документи та вимоги чинного законодавства України	www.insuring.dp.ua
5	Організаційна структура Товариства	Статут Товариства, внутрішні положення товариства та вимоги чинного законодавства України	www.insuring.dp.ua
5	Інформація про підрозділи Товариства з інформацією про його адресу	Положення про філію Товариства, Статут Товариства та вимоги чинного законодавства.	www.insuring.dp.ua

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

www.insuring.dp.ua

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 12.04.2024 (дата реєстрації емітентом електронного документа) 36-13 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). Генеральний директор ПрАТ"КОМПАНІЯ "ДНІПРО" АНАНЬЄВА Н.В. (посада) (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) (прізвище та ініціали керівника або	12.04.24	www.insuring.dp.ua

	уповноваженої особи емітента) Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 3. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Королеви Єлизавети П. будинок 12 4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02305896 5. Міжміський код та номер телефону: 056 7804104 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: prat_dnipro@ukr.net 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені		
--	---	--	--

	учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації Інформація розміщена на власному вебсайті емітента www.insuring.dp.ua 12.04.2024 (URL-адреса вебсайту) (дата) ВІДОМОСТІ		
--	--	--	--

про зміну складу посадових осіб емітента Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)Посада Ім'я особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) 1 2 3 4 5 11.04.2024 Припинено повноваження Голова Наглядової ради СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна 8,245926 Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Відповідно до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" (надалі - Товариство) від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - прийнято рішення припинити з 11 квітня 2024 року повноваження СТРЕЦЬКОЇ НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ голови Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну перебування на цій посаді. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та		
--	--	--

	прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНПРО". Строк перебування на посаді голови Наглядової ради Товариства з 23.07.2020р. по 11.04.2024р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8,245926 % . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення річних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 11.04.2024 Обрано Голова Наглядової ради СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна 8,245926 Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Відповідно до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНПРО" від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) та рішення Наглядової ради Товариства від 11.04.2024р. (протокол № 1 від 11.04.2024р.) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - обрано головою Наглядової ради Товариства СТРЕЦЬКУ НАТАЛІЮ МИКОЛАЇВНУ з		
--	--	--	--

	11 квітня 2024 року Вважати повноваження обраного голови Наглядової ради такими, що набули чинності з 11 квітня 2024 року на строк 3 роки до 11.квітня 2027 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8,245926 % . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Голова Наглядової ради Товариства обрана на 3 роки. Протягом останніх 5 років СТРЕЦЬКА Н.М. обіймала наступну посаду: Директор ТОВ "МАРЕНДА" з 01.09.2016р. по т.ч. Рішення річних загальних зборів акціонерів та рішення Наглядової ради вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування 11.04.2024 Припинено повноваження Член Наглядової ради ЛОГОША Світлана Олексіївна 35,681087 Додаткова інформація,		
--	--	--	--

	необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Відповідно до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" (надалі - Товариство) від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - прийнято рішення припинити з 11 квітня 2024 року повноваження ЛОГОШІ СВІТЛАНИ ОЛЕКСІЇВНИ - члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну перебування на цій посаді. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Строк перебування на посаді члена Наглядової ради Товариства з 23.07.2020р. по 11.04.2024р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 35,681087%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення річних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.		
--	---	--	--

	11.04.2024 Обрано Член Наглядової ради ЛОГОША Світлана Олексіївна 35,681087 Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Відповідно до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - обрано членом Наглядової ради Товариства ЛОГОШУ СВІТЛАНУ ОЛЕКСІЙВНУ з 11 квітня 2024 року. Вважати повноваження обраного члена Наглядової ради такими, що набули чинності з 11 квітня 2024 року на строк 3 роки до 11 квітня 2027 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 35,681087%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".		
--	--	--	--

Член Наглядової ради Товариства обрана на 3 роки. Протягом останніх 5 років ЛОГОША С.О. обіймала наступну посаду: директор ТОВ "Даймондс-груп" з 01.07.2007 р. - по т. ч. Рішення річних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 11.04.2024 Припинено повноваження Член Наглядової ради ГАБ Ніна Василівна 0,000489 Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Відповідно до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" (надалі - Товариство) від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2023р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - прийнято рішення припинити з 11 квітня 2024 року повноваження ГАБ НІНИ ВАСИЛІВНИ - члена Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну перебування на цій посаді. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі		
--	--	--

	посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Строк перебування на посаді члена Наглядової ради Товариства з 23.04.2020р. по 11.04.2024р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000489%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення річних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування 11.04.2024 Обрано Член Наглядової ради ГАБ Ніна Василівна 0,000489 Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Відповідно до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - обрано членом Наглядової ради Товариства ГАБ НІНУ ВАСИЛІВНУ з 11 квітня 2024 року. Вважати повноваження обраного члена Наглядової ради такими, що набули		
--	--	--	--

	чинності з 11 квітня 2024 року на строк 3 роки до 11 квітня 2027 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000489%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНПРО". Член Наглядової ради Товариства обрана на 3 роки. Протягом останніх 5 років ГАБ Н.В. не обіймала посади:- пенсіонер - 29.03.2016 р. - по т. ч. Рішення річних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 11.04.2024 Припинено повноваження Ревізор СИДОРЕНКО Юлія Станіславівна 0 Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Відповідно до протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО		
--	---	--	--

	ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" (надалі - Товариство) від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - прийнято рішення припинити з 11 квітня 2024 року повноваження СИДОРЕНКО ЮЛІЇ СТАНІСЛАВІВНИ - Ревізора Товариства у зв'язку з закінченням терміну перебування на цій посаді. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Строк перебування на посаді Ревізора Товариства з 23.07.2020р. по 11.04.2024р. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення річних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 11.04.2024 Припинено повноваження ТВО Голови Правління АНАНЬЄВА Наталія Василівна 0 Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:	
--	---	--

	Відповідно до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - припинено повноваження тимчасово виконуючого обов'язки голови Правління Товариства АНАНЬЄВОЇ НАТАЛІЇ ВАСИЛІВНИ з 11 квітня 2024 року. у зв'язку з припиненням повноважень голови та членів Правління. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Строк перебування на посаді тимчасово виконуючого обов'язки голови Правління Товариства з 13.04.2023р. по 11.04.2024р. Не володіє акціями ПрАТ "Компанія "Дніпро". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення щорічних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу		
--	--	--	--

	про підсумки голосування. 11.04.2024 Обрано Генеральний директор АНАНЬЄВА Наталія Василівна 0 Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" від 11.04.2024р. (протокол № 3 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - обрано Генеральним директором Товариства АНАНЬЄВУ НАТАЛІЮ ВАСИЛІВНУ з 12 квітня 2024 року. Вважати повноваження обраного Генерального директора такими, що набули чинності з 12 квітня 2024 року на строк 3 роки до 12 квітня 2027 року. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Рішення Наглядової ради Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ		
--	---	--	--

	"ДНПРО". Генеральним директором Товариства обрана на 3 роки. Протягом останніх 5 років АНАНЬЄВА Н.В. обіймала наступні посади: з 16.04.2019р. по 16.11.2021р. заступник голови Правління АТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" з 23.08.2022р. по 31.03.2023р. заступник голови Правління ПрАТ "ВЕРХНЬОДНІПРОВС ЬКИЙ ЛИВАРНО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД", а з 13.04.2023р. по 11.04.2024р. тимчасово виконуючий обов'язки голови Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ" Д НПРО". Рішення Наглядової ради Товариства вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 11.04.2024 Припинено повноваження Член Правління ВИШНЯКОВА Зінаїда Василівна 0 Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Відповідно до протоколу щорічних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНПРО" (надалі - Товариство) від		
--	--	--	--

	11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - прийнято рішення припинити з 11 квітня 2024 року повноваження ВИШНЯКОВОЇ ЗІНАЇДИ ВАСИЛІВНИ- члена Правління Товариства у зв'язку з припиненням повноважень голови та членів Правління. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Не володіє акціями ПрАТ "Компанія "Дніпро". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення щорічних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 11.04.2024 Припинено повноваження Член Правління КОВТУН Оксана Володимирівна 0 Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: Відповідно до протоколу щорічних Загальних зборів акціонерів		
--	--	--	--

	ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" (надалі - Товариство) від 11.04.2024р. (протокол № 39 від 11.04.2024р) відбулись зміни в складі посадових осіб емітента, а саме - прийнято рішення припинити з 11 квітня 2024 року повноваження КОВТУН ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ - члена Правління Товариства у зв'язку з припиненням повноважень Голови та членів Правління. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Не володіє акціями ПрАТ "Компанія "Дніпро". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Рішення щорічних загальних зборів акціонерів вважається прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.		
--	--	--	--

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних	04.03.24	www.insuring.dp.ua на власному вебсайті компанії

	зборів До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" ! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" (надалі- Товариство) ідентифікаційний код 02305896, місцезнаходження за адресою 49000 м. Дніпро, вулиця Королеви Єлизавети II (вул.Глинки) будинок 12, повідомляє, щорічні загальні збори акціонерів Товариства(надалі - Збори),відбудуться 11квітня2024року об 11.00годині за Київським часом за адресою: м. Дніпро, вулиця Королеви Єлизавети II (вул. Глинки), будинок 12, другий поверх,кабінет №7. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться:з 09.30 годин до 10.55 годин 11 квітня 2024 року за адресою проведення річних загальних зборів і відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Дата складання переліку акціонерів, які		
--	---	--	--

	мають право на участь у загальних зборах : на 23.00 годину 8 квітня 2024 року. Спосіб проведення загальних зборів : очні загальні збори. Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного зпитання, включеного до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів: Питання, включені до проекту порядку денного Зборів Проект рішення з питання порядку денного, включеного до проекту порядку денного Зборів 1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 1. Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Севаст'янової Лариси Іванівни та члена комісії Ананьєвої Дар'ї Олександрівни. 2. Про обрання голови, секретаря річних загальних зборів акціонерів та визначення порядку проведення зборів. 2.1. Обрати Головою зборів Стрецьку Наталію Миколаївну секретарем Зборів Севаст'янову Ларису Іванівну.		
--	--	--	--

	2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): - виступи по питаннях порядку денного - до 15 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. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.; - збори провести без перерви. 3. Розгляд звіту Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНПРО" про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3.1. Визнати діяльність Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНПРО" у 2021 році задовільною та такою,		
--	---	--	--

	що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства. 3.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНПРО" про результати діяльності за 2021 рік. 4. Розгляд звіту Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНПРО" про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4.1. Визнати діяльність Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНПРО" у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства. 4.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНПРО" про результати діяльності за 2022 рік. 5. Розгляд звіту Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНПРО" про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5.1. Визнати діяльність Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНПРО" у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.		
--	---	--	--

	5.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2023 рік. 6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства. 6.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2021 рік. 7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства. 7.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про		
--	---	--	--

	результати діяльності за 2022 рік. 8. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства. 8.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати діяльності за 2023 рік. 9. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. 9.1. Звіт Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною. 9.2. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" по річному звіту за 2021 рік. 10. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за		
--	---	--	--

	результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. 10.1. Звіт Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною. 10.2. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" по річному звіту за 2022 рік. 11. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. 11.1. Звіт Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною. 11.2. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ"ДНІПРО " по річному звіту за 2023 рік. 12. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2021 рік. 12. Затвердити річний звіт ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2021 рік.		
--	---	--	--

	13. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2022 рік. 13. Затвердити річний звіт ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2022 рік. 14. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2023 рік. 14. Затвердити річний звіт ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2023 рік. 15. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2021 рік. 15. У зв'язку зі збитком ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", отриманим за підсумками 2021 року у розмірі 960 723 гривні, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати. 16. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2022 рік. 16. У зв'язку зі збитком ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", отриманим за підсумками 2022 року у розмірі 1 941 778 гривень дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати. 17. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2023 рік. 17. У зв'язку зі збитком ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2023 рік.		
--	--	--	--

"ДНІПРО", отриманим за підсумками 2023 року у розмірі 870 562 гривень дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати. 18. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2021 рік. 18. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2021 рік. 19. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2022 рік. 19. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2022 рік. 20. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2023 рік. 20. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за 2023 рік. 21. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". 21. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити з 11 квітня 2023 р. повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у повному складі. 22. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ		
---	--	--

	"КОМПАНІЯ "ДНІПРО". 22. Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" (надалі - Закон) та Статуту ПрАТ "Компанія "Дніпро" обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, у зв'язку з чим проект рішення щодо обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро" не наводиться, що відповідає нормам, встановленим частиною другою статті 47 Закону. 23. Про затвердження умов цивільно- правових договорів з Головою, та членами Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" та встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно- правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". 23.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро". 23.2. Встановити розмір їх винагороди в межах, що визначені у Положенні про Наглядову ради. 23.2. Обрати Голову		
--	---	--	--

	виконавчого органу ПрАТ "Компанія "Дніпро", особою, уповноваженою на підписання цивільно- правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро". 24. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 24.1. Затвердити зміни до статуту ПрАТ "Компанія "Дніпро" шляхом викладення його у новій редакції. 24.2. Визначити уповноваженими особами на підписання змін до Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" шляхом викладення його у новій редакції Голову Зборів Стрецьку Н.М. та секретаря Зборів Севастьянову Л.І. 24.3. Призначити відповідальною особою за державну реєстрацію змін до Статуту ПрАТ "КОМПАНІЯ"ДНІПРО " шляхом викладення його у новій редакції Голову виконавчого органу ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", або особу, яка виконує його обов'язки. 25. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". 25. Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", а саме:		
--	---	--	--

	Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду шляхом викладення вищенаведених положень у новій редакції. 26. Про припинення дії положення про ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". 26. Припинити дію положення про ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". 27. Про припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". 27. Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" у повному складі. 28. Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". 28. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". 29. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів. 29. Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Севастьянової Л.І. та члена лічильної комісії Ананьєвої Д.О. після складання протоколу про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для		
--	---	--	--

голосування, які були використані під час проведення Зборів. Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного / порядку денного Загальних зборів акціонерів, повідомлення про їх проведення, а також інформація, зазначена у п. 36- 42 Розділу X Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів- http://www.insuring.dp.ua, Порядок ознайомлення з матеріалами, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: Акціонери (та їх представники) можуть ознайомитись з матеріалами загальних зборів за письмовим запитом протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання такого запиту за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 4900, місто Дніпро, вул. Королеви Єлизавети II (вул.Глинка), будинок 12, у кабінеті 3у робочі дні з 09:00 години до 17:00 години (обідня перерва з 12-30 до 13-15 години), а в день проведення зборів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення. У письмовому запиті акціонера зазначаються		
--	--	--

	найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Також додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит. Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення Товариству запиту засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти Товариства:		
--	---	--	--

	prat_dnipro@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. АНАНЬЄВА Наталія Василівна - Т.В.О.Голови Правління Товариства є особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного та за порядок надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, контактний номер телефону		
--	---	--	--

	вищевказаної відповідальної особи: : (098)4813231,05034041 04. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами, до дати проведення Загальних зборів акціонерів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного / порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше, ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України "Про акціонерні товариства" Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.		
--	---	--	--

	Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, у тому числі визначаються: 1) розмір і черговість виплати дивідендів; 2) ліквідаційна вартість і черговість здійснення виплат у разі ліквідації товариства; 3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 4) порядок отримання інформації про діяльність товариства. Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 35 цього Закону, у розмірі, встановленому статутом акціонерного товариства. Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають право голосу лише у випадках, передбачених статутом		
--	--	--	--

	акціонерного товариства. Одна голосуюча привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання. Акціонери - власники привілейованих акцій мають право голосу під час вирішення загальними зборами питань про: 1) припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 2) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; 3) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають емісію 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; 4) зменшення статутного капіталу акціонерного товариства. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів); - до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; - отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів; - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення		
--	--	--	--

	Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 49 ЗУ "Про акціонерні товариства"; - оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Кожен акціонер ПрАТ "Компанія "Дніпро" може ознайомитись з матеріалами з питань проекту порядку денного / порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів з моменту отримання даного повідомлення та до дати проведення Загальних зборів акціонерів шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти та/або направити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень на адресу prat_dnipro@ukr.net. Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" повинні		
--	--	--	--

	мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково - належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника. Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться очно: 1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту початку розгляду питань порядку денного зборів Товариства з використанням відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується з моменту закінчення розгляду всіх питань порядку денного 11 квітня 2024 року. 2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. 3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня для голосування лічильній комісії при розгляді питань порядку		
--	--	--	--

	денного Зборів. Які акціонер отримав при реєстрації від тимчасової реєстраційної комісії з кількістю належних акціонеру акцій ПрАТ "КОМПАНІЯ"ДНІПРО " згідно до реєстру акціонерів які мають право брати участь в зборах та голосувати своїми голосуючими акціями та які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Компанія "Дніпро" 4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку отримання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується підписом акціонера (його представника), що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних		
--	---	--	--

	паперів та фондового ринку. 6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому діючим законодавством або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право		
--	---	--	--

	участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не		
--	--	--	--

	виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах.		
--	--	--	--

	Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями порядку денного річних загальних зборів: 1) питання 21 з питаннями 22, 23. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 22, 23 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 21. 2) питання 22 з питанням 23.		
--	---	--	--

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 23 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 22. Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці http://www.insuring.dp.ua а власного вебсайту Товариства буде розміщено: 1) повідомлення про проведення загальних зборів; 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів; 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку		
---	--	--

	денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до		
--	---	--	--

	складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в даному повідомленні. На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій є такою: загальна кількість акцій становить 612557, з них: 605357 штук простих іменних та 7200 штук привілейованих іменних, кількість голосуючих акцій становить : 586305 штук простих іменних та 7200 штук привілейованих іменних, що становить 100% голосуючих акцій.. Довідки можна отримати за телефоном: (098)481 32 31, 0503404104, 050 453 55 30.		
--	--	--	--

	Основні показники фінансово- господарської діяльності (тис. грн.)			
	Найменування показника	Звітний		
	2023 рік	Звітний		
	2022 рік	Звітний		
	2021 рік			
	Попередній			
	2020 рік			
	Усього активів	14803		
		16779	17069	
		19659		
	Основні засоби			
	8648	8528	8623	
		11505		
	Запаси -	9		
	4	3		
	Сумарна дебіторська заборгованість	567		
		884	342	
		266		
	Грошові кошти та їх еквіваленти	3890		
		5605	6391	
		6212		
	Нерозподілений прибуток	(4785)		
		(3914)	(1972)	
		(1012)		
	Власний капітал			
		13423	14294	
		16236	18912	
	Статутний капітал			
		11026	11026	
		11026	11026	
	Довгострокові зобов'язання	-	-	
		-	-	
	Поточні зобов'язання			

	1380 2485 833 747 Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток) (871) (1972) (960) (659) Середньорічна кількість акцій (шт.) 612557 612557 612557 612557 Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію (1,42191) (1,56710) (3,17032) (1,07582) Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 38 43 50 53 Номер та дата рішення Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ"ДНІПРО " про затвердження повідомлення : протокол № 3 від "19" лютого_2024 року Дата складання повідомлення: "19" лютого 2024 року. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.		
--	---	--	--

	Голова Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ"ДНІПРО " Стрецька Н.М.		
--	---	--	--

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності Середня кількість працівників: 30 Адреса, телефон: 49000 місто Дніпро, Вулиця Королеви Єлизавети II, будинок 12, 056 7804104 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ"ДНІПРО"	Дніпропетровська обл.	Акціонерне товариство	Дата	КОДИ
				31.12.24	
				за ЄДРПОУ	02305896
				за КАТОТТГ	UA1202001001 0816623
				за КОПФГ	230
				за КВЕД	68/20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.24 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
первісна вартість	1001	0	0	
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	4 823	3 007	
первісна вартість	1011	8 932	5 920	
знос	1012	(4 109)	(2 913)	
Інвестиційна нерухомість	1015	3 825	5 213	
первісна вартість	1016	6 825	9 053	
знос	1017	(3 000)	(3 840)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1 610	1 610	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	10 258	9 830	
II. Оборотні активи				

Запаси	1100	0	2
Виробничі запаси	1101	0	2
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	428	349
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	138	102
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 890	4 121
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	3 890	4 121
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	88	87
Усього за розділом II	1195	4 545	4 662
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	14 803	14 492

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11 026	11 026
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	3 668	3 668
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	3 514	3 514
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4 785	-4 784
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	13 423	13 424
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0

Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	491	700
розрахунками з бюджетом	1620	688	252
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	31
розрахунками з оплати праці	1630	7	85
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	194	0
Усього за розділом III	1695	1 380	1 068
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	14 803	14 492

Керівник

АНАНЬСВА Наталія Василівна

Головний бухгалтер

ПАВЛОВА Наталія Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПАНІЯ"ДНІПРО"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
31.12.24
02305896

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2024 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6 577	5 349
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	6 577	5 349
збиток	2095	(0)	(0)
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	0	0
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(7 700)	(7 069)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(79)	(49)
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	0	0
збиток	2195	(1 202)	(1 769)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	425	633
Інші доходи	2240	1 251	316
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(473)	(51)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1	0
збиток	2295	(0)	(871)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1	0
збиток	2355	(0)	(871)

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)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1	-871

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 191	1 987
Витрати на оплату праці	2505	2 979	2 752
Відрахування на соціальні заходи	2510	705	678
Амортизація	2515	238	245
Інші операційні витрати	2520	1 587	1 407
Разом	2550	7 700	7 069

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	612 557	612 557
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	612 557	612 557
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	-1,420000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	-1,420000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

АНАНЬСВА Наталія Василівна

Головний бухгалтер

ПАВЛОВА Наталія Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПАНІЯ"ДНІПРО"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.24

02305896

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2024 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
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	7 802	6 428
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	32	26
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 990)	(3 549)
Праці	3105	(2 345)	(2 324)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(675)	(696)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 243)	(2 257)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 130)	(606)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 113)	(1 651)
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)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 419	-2 372
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1 501	379
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	(283)	(377)
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	1 218	2
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	432	655
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	432	655
Чистий рух коштів за звітний період	3400	231	-1 715
Залишок коштів на початок року	3405	3 890	5 605
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4 121	3 890

Керівник

АНАНЬСВА Наталія Василівна

Головний бухгалтер

ПАВЛОВА Наталія Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПАНІЯ"ДНІПРО"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.24

02305896

Звіт про власний капітал

За 2024 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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	11 026	3 668	0	3 514	-4 785	0	0	13 423
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	11 026	3 668	0	3 514	-4 785	0	0	13 423
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	1	0	0	1
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	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	4210	0	0	0	0	0	0	0	0

капіталу									
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	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	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	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	1	0	0	1
Залишок на кінець року	4300	11 026	3 668	0	3 514	-4 784	0	0	13 424

Керівник АНАНЬЄВА Наталія Василівна

Головний бухгалтер ПАВЛОВА Наталія Василівна

