

Титульний аркуш

2022-03-23T00:00:00

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

22

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Голова Правління ПрАТ
"КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

ДУНАЄВА Т.Ф.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента. | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" |
| 2. Організаційно-правова форма. | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 02305896 |
| 4. Місцезнаходження. | Дніпропетровська 49000 м.Дніпро |
| 5. Міжміський код, телефон та факс. | Вулиця Глинки, 12 0567804104 |
| 6. Адреса електронної пошти. | prat_dnipro@ukr.net |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, ради емітента № або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності). | Рішення наглядової протокол від 18.03.2022 від 23.03.2022 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації | |

юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

ДУ"АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00001/ ARA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

ДУ"АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00001/ ARA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

smid_dnipro@ukr.net 23.03.2022

(URL-адреса сторінки) (дата)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

2. Скорочене найменування

ПрАТ"КОМПАНІЯ"ДНІПРО"

3. Дата проведення державної реєстрації

31.03.1995

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

11026026

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

50

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

63.99 Надання інших інформаційних послуг. и.в.і.у.

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"

2) МФО банку

3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

IBAN UA 22038080500000000026005680058

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д\в

5) МФО банку

д\в

6) поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

д\в

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

1) Найменування: ФІЛІЯ "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

2) Місцезнаходження: Україна Дніпропетровська 50050 Металургійний м.Кривий Ріг вулиця Юрія Камінського. будинок 20 кв.41

3) Опис: Філія здійснює свою діяльність за кодом ЄДРПОУ 05412279 без права юридичної особи згідно до Статуту Товариства за кодами діяльності Товариства та Положення про Філію.

1) Найменування: ФІЛІЯ "ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ"ДНІПРО"

2) Місцезнаходження: Україна Дніпропетровська 51400 д\в м.Павлоград вулиця Соборна. будинок 99

3) Опис: Філія здійснює свою діяльність за кодом ЄДРПОУ 02306080 без права юридичної особи згідно до Статуту Товариства за кодами діяльності Товариства та Положення про Філію.

Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Дочірні підприємства в Товаристві відсутні. В товаристві діють 2 філії а саме:- ФІЛІЯ "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за адресою 50050 Дніпропетровська обл.м.Кривий Ріг ,вулиця Юрія Камінського. будинок 20, кв. 41. Філія здійснює свою діяльність за кодом ЄДРПОУ 05412279 без права юридичної особи згідно до Статуту Товариства за кодами діяльності Товариства та Положення про Філію. - ФІЛІЯ "ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ

"ДНПРО" за адресою 51400 Дніпропетровська обл. м. Павлоград, вулиця Соборна, будинок 99, . Філія здійснює свою діяльність за кодом ЄДРПОУ 02306080 без права юридичної особи згідно до Статуту Товариства за кодами діяльності Товариства та Положення про Філію. Змін у структурі Товариства не відбулось за 2021 рік.

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

Середньооблікова численність складає 50 особи, з них 14 осіб працює за сумісництвом. Фонд оплати праці зменшився у зв'язку з зменшенням кількості працюючих. Середня заробітна плата працівників Товариства у 2021 році складає 5174,0 грн.. Витрати на оплату праці в 2021 році в цілому в Товаристві склали 2788,6 тис. грн., або 40,9% від загальних витрат та 31,3% від загальних доходів. Кадрова політика Товариства направлена на організацію праці за якою працівники працюють на суміщенні професій, що дає можливість скоротити витрати на заробітну плату та підвищити відповідальність працівників на робочому місці та підвищення їх рівня кваліфікації.

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

д\в

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

д\в

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

д\в

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

Метод прямолінійного нарахування амортизації, інвестицій немає.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію

про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

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

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

д\в

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

д\в

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

д\в

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

д\в

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

д\в

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

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

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

д\в

| № з/п | Посада* | ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|---|------------------------------|----------------|--------|---------------------|--|--|
| 0 | Голова Наглядової ради | СТРЕЦЬКА Наталя Миколаївна | 1961 | Вища | 40 | . Директор ТОВ "МАРЕНДА". | 23.07.2020 3 |
| Опис | Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за завтний період не відбувалось. Особа отримувала винагороду щомісячно розмір яког за 2021 рік склав 96000,0 грн. В Статутному капіталі володіє 8,244947 % голосуючими акціями . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 45 років. Попередня посада яку обіймала протягом останніх п'яти років з 01.09.2016р. директор Тов "Маренда". Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних. | | | | | | |
| 1 | член Наглядової ради | ЛОГОША Світлана Олексіївна | 1973 | Вища | 26 | Директор ТОВ "ДАЙМОНДС-ГРУП" | 23.07.2020 3 |
| Опис | Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за завтний період не відбувалось. Особа отримувала винагороду щомісячно розмір яког за 2021 рік склав 60000,0 грн. В Статутному капіталі володіє 35,681087 % голосуючими акціями . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 26 років. Попередня посада яку обіймала протягом останніх п'яти років . директор ТОВ "ДАЙМОНДС-ГРУП". Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних. | | | | | | |
| 2 | Член Наглядової ради | ГАБ Ніна Василівна | 1955 | Вища | 45 | Пенсіонер | 23.07.2020 3 |
| Опис | Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за завтний період не відбувалось. Особа отримувала винагороду щомісячно розмір яког за 2021 рік склав 60000,0 грн. В Статутному капіталі володіє 0,000489 % голосуючими акціями . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 45 років. Попередня посада яку обіймала протягом останніх п'яти років пенсіонер Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних. | | | | | | |
| 3 | Ревізор | СИДОРЕНКО Юлія Станіславівна | 1970 | Вища | 30 | Головний бухгалтер ТОВ "ПРИВАТПРОМСЕРВІС" | 23.07.2020 5 |
| Опис | Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за завтний період не відбувалось. Особа не отримувала винагороду за 2021 рік. В Статутному капіталі володіє 0,000489 % голосуючими акціями . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 30 років. Попередня посада яку обіймала протягом останніх п'яти років головний бухгалтер ТОВ "ПРИВАТПРОМСЕРВІС" Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних. | | | | | | |
| 4 | Голова Правління | ДУНАЄВА Тетяна Федорівна | 1958 | Вища | 45 | Генеральний директор ТОВ КВФ "РЕЗЕРВ" | 23.07.2020 5 |
| Опис | Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за завтний період не відбувалось. Особа не отримувала винагороду за 2021 рік. В Статутному капіталі володіє 0,000489 % голосуючими акціями . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 45 років. Попередня посада яку обіймала протягом останніх п'яти років генеральний директор ТОВ КВФ "РЕЗЕРВ" Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних. | | | | | | |
| 5 | Член Правління | Вишнякова Зінаїда Василівна | 1955 | Вища | 45 | Головний бухгалтер ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" | 23.07.2020 5 |
| Опис | Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за завтний період не відбувалось. Особа не отримувала винагороду за 2021 рік. В Статутному капіталі не володіє голосуючими акціями . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 45 років. Попередня посада яку обіймала протягом останніх п'яти років головний бухгалтер ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних. | | | | | | |
| 6 | Член Правління | КОВТУН Оксана Володимирівна | 1973 | Вища | 17 | Начальник інвестиційного відділу ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" | 23.07.2020 5 |
| | Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за завтний період не відбувалось. Особа не отримувала винагороду за 2021 | | | | | | |

| | |
|------|---|
| Опис | рік. В Статутному капіталі не володіє голосуючими акціями . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 17 років. Попередня посада яку обіймала протягом останніх п'яти років начальник інвестиційного відділу ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних. |
|------|---|

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

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова Наглядової ради | СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна | 50505 | 8.244947 | 50505 | 0 |
| Член Наглядової ради | ЛОГОША Світлана Олексіївна | 218567 | 35.681087 | 218567 | 0 |
| Член Наглядової ради | ГАБ Ніна Василівна | 3 | 0.000489 | 3 | 0 |
| Ревізор | СИДОРЕНКО Юлія Станіславівна | 3 | 0.000489 | 3 | 0 |
| Голова Правління | ДУНАЄВА Тетяна Федорівна | 3 | 0.000489 | 3 | 0 |
| Член Правління | Вишнякова Зінаїда Василівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління | КОВТУН Оксана Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

д\в

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|--|--|
| ЗАТ "ЛАКИ" | 22925750 | 03146 Україна UA3200000000030281 Голосіївський м.Київ вул.Червоноармійська. буд.32-б | 1.763101 |
| ТОВ"МАКЛЕР" | 23370478 | 49005 Україна UA12000000000090473 Соборний м.Дніпро вул.Севастопольська, будинок 12 кв.2 | 0.020569 |
| | | | Відсоток акцій (часток, |

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|--|--|
| Цикова Тамара Дмитрівна | 52.961765 |
| ЛОГОША Світлана Олексіївна | 35.681087 |
| СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна | 8.244947 |
| Фізичні особи у кількості 73 осіб. кожен з яких має менше 5% статутного капіталу | 1.32853 |
| Усього | 100 |

Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента В 2022 році Товариством плануються заходи по підвищенню ефективності надання послуг, ефективності праці. В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Подальший розвиток емітента залежить від законодавчих змін, пов'язаний із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної політик, стабільного кадрового забезпечення успішної реалізації намічених планів, тощо. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

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

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

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності Товариства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду

фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику

2) схильність емітента 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.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

1.1 ПрАТ «КОМПАНІЯ»ДНІПРО» має власний Кодекс корпоративного управління, який прийнятий на загальних зборах акціонерів 25.04.2019р. (Протокол 36) та застосовує у своїй роботі, а також керується Принципами корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2014 № 955 та знаходяться на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку <https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/>. 1.2 Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Крім того акції ПрАТ «Компанія «Дніпро» на фондових біржах не котируються. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться

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

Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку «955 від 27.07.2014 року.

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

Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом , а також Кодексом корпоративного управління ПрАТ «Компанія «Дніпро».

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління . ПрАТ ««КОМПАНІЯ»ДНІПРО» не відхиляється від положень Кодексу корпоративного управління та застосовує всі його положення.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 22.04.2021 | |
| Кворум зборів** | 98.78 | |
| | ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування та регламенту загальних зборів акціонерів . 4. Розгляд річного звіту виконавчого органу - Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, та перспективи розвитку у 2021р. Затвердження заходів за результатами його | |

розгляду. 5. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2020р. та прийняття рішення за наслідками цього звіту та його затвердження. 6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2020р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2020 році. та порядку виплати дивідендів. 8. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, затвердження його та заходів за результатами його розгляду. 9. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів Пропозиції Наглядової ради, щодо проектів рішень з питань порядку денного були поставлені головою зборів на голосування та прийняті наступні рішення: По першому питанню: пропозиція ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНПРО» 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення 1.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Севастьянова Лариса Іванівна; Член Лічильної комісії – Сидоренко Юлія Станіславівна; По другому питанню: пропозиція ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНПРО» 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення 2.1 Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі: – Голова зборів - Севастьянова Лариса Іванівна; секретар зборів – Сидоренко Юлія Станіславівна; 2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): - виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.; - запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 10 хв.; - голосування по питаннях порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування; - після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. - Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.; - збори провести без перерви. По третьому питанню: пропозиція ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНПРО» 3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування та регламенту загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення 3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 3.2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства щодо підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів. 3.2.1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації. 3.2.2. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування. 3.2.3. З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 3.2.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), реквізити акціонера (представника акціонера), акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо проекту рішення, а також бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка, та не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Наглядовою радою Товариства. 3.2.5. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. 3.2.6. Голова загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування. 3.2.7. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного. 3.3. Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів пропонується: 3.3.1. По кожному питанню порядку денного загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря загальних зборів акціонерів, провести голосування. 3.3.2. Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. 3.3.3. На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування бюлетенями для голосування. 3.4. Час для виступів на загальних зборах: - доповідь по питаннях порядку денного зборів - до 20 хвилин; - виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин; - повторні виступи з одного питання і зауваження - до 3 хвилин. 3.5. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва до 10 хвилин для підрахунку результатів голосування та складання протоколу Лічильної комісії. 3.6. Голова загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту. 3.7. Учасник загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу. 3.8. Учасник загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання порядку денного, яке обговорюється. 3.9. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного. 3.10. Загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 3.11. У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох. По четвертому питанню: пропозиція ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНПРО» 4. Розгляд річного звіту виконавчого органу - Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, та перспективи розвитку у 2021р. Затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення 4.1. Затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. 4.2. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 4.3.

Опис

Правлінню Товариства: - Продовжити роботу по наданню об'єктів нерухомості, що належать Товариству в оренду з врахуванням цінової політики і попиту на ринку комерційної нерухомості, залучаючи до оренди нові вивільнені площі на об'єктах нерухомості; - Підтримувати в належному технічному стані об'єкти нерухомості Товариства шляхом проведення поточних та планових ремонтних робіт та протягом 2 та 3 кварталів 2021 року внести пропозиції Наглядовій раді і акціонерам Товариства щодо виділення коштів на проведення заходів з питань протипожежної безпеки та відновлювальних і ремонтних робіт на об'єктах нерухомості, що належать Товариству. - Передбачити виділення грошових коштів на проведення невідкладних ремонтних робіт на об'єктах нерухомості, що належать Товариству; - Передбачити виділення грошових коштів на комплектування і облаштування об'єктів нерухомого майна Товариства системами протипожежного захисту; - Виділення вищезазначених грошових коштів відбувається лише за рішенням Наглядової ради Товариства на підставі обґрунтованого відповідним чином кошторису витрат по кожному конкретному випадку. По п'ятому питанню: пропозиція ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» 5. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2020р. та прийняття рішення за наслідками цього звіту та його затвердження. Прийняте рішення 5.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік. 5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів По шостому питанню: пропозиція ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» 6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2020р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: 6.1 Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2020 рік. По сьомому питанню: пропозиція ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2020 році та порядку виплати дивідендів. Прийняте рішення 7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, покриття збитків Товариства за 2020 рік: 7.1.У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік збиток складає 659 тис. гривень, пропонується нарахування дивідендів акціонерам по підсумкам фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020р. не проводити. 7.2. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати По восьмому питанню: пропозиція ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» 8. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, затвердження його та заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення 8.1. Затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2020р. 8.2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів По дев'ятому питанню: пропозиція ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» 9.«Про припинення повноважень лічильної комісії зборів». Прийняте рішення 9.1. Припинити повноваження Севастянової Лариси Іванівни та Сидоренко Юлії Станіславівни – членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: здійснення підрахунку голосів, оголошення підсумків голосування, складання та підписання протоколу підсумків голосування лічильної комісії Зборів по 9 питанням порядку денного Зборів згідно до регламенту проведення Зборів в термін до 13 годин 00 хвилин 22 квітня 2021 року. 9.2. Лічильній комісії загальних зборів акціонерів Товариства, після складення протоколу про підсумки голосування, опечатати бюлетені для голосування та передати їх Голові загальних Зборів для подальшого зберігання у Товаристві на визначений законодавством України термін, але не більше чотирьох років. За проекти рішень з 9 питань порядку денного проголосувало 100% голосів учасників, які зареєструвались для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році? | | |
|---|------|-----|
| | Так* | Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (зазначити): ні | Ні | |

| Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? | | |
|---|-----|----|
| | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів | | |

| | | |
|---|--|---|
| та фондового ринку | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій | | X |

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

| | Так* | Ні* |
|---------------------------------|------|-----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (вказати): ні | Ні | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

| | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

| | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | ні | |
| Інше (вказати) | ні | |

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення ні

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| Прізвище, ім'я, по батькові | Незалежний член | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|-----------------------------|-----------------|----|--|
| | Так | Ні | |
| СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна | X | | <p>НАГЛЯДОВА РАДА (п.8,9 Статуту та п. 3, 4, 8 «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»» (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 34 від 28.04.2017 року): Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 4) прийняття рішення про вчинення значних право чинів на суму від 5 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Голова Наглядової ради: 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3) відкриває загальні збори; 4) організовує обрання секретаря загальних зборів; 5) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. Правління (п. 8.10.3, Статуту, п. 3.2. 3.4 Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Компанія «Дніпро» (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол №34 від 28.04.2017 року):</p> <p>Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну,</p> |
| | | | |

| | | |
|---------------------------------------|----------|---|
| <p>ЛОГОША Світлана Олексіївна</p> | <p>X</p> | <p>достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 4) прийняття рішення про вчинення значних право чинів на суму від 5 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Здійснювати допомогу Голові Наглядової ради в питаннях. а саме :</p> <p>1) приймає участь роботі Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової ради приймає участь затвердженні порядку денному засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; приймає участь у вжиті заходів, спрямованих на досягнення мети Товариства; 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. Правління (п. 8.10.3, Статуту, п. 3.2. 3.4 Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Компанія «Дніпро» (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол №34 від 28.04.2017 року):</p> |
| | | <p>Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 4) прийняття рішення про вчинення значних право чинів на</p> |

| | | |
|--------------------|---|---|
| ГАБ Ніна Василівна | X | <p>суму від 5 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Здійснювати допомогу Голові Наглядової ради в питаннях, а саме :</p> <p>1) приймає участь у роботі Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової ради приймає участь у затвердженні порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; приймає участь у вжитті заходів, спрямованих на досягнення мети Товариства; 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. Правління (п. 8.10.3, Статуту, п. 3.2. 3.4 Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Компанія «Дніпро» (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол №34 від 28.04.2017 року):</p> |
|--------------------|---|---|

Протягом 2021 року відбулися 25 засідань Наглядової ради: Дата засідання. № протоколу
Кворум Загальний опис прийнятих рішень
05,01,2021 №1 06,01,2021 №2 11,01,2021 №3
05,02,2021 №5 05.03.2021 №7 07.04.2021 №8
07.05.2021 №10 05.07.2021 №13 15.07.2021 №14
09.08.2021 №16 21.07.2021 №15 06.09.2021 №17
21.09.2021 №18 27.09.2021 №19 11.10.2021 №20
09.11.2021 №21 23.11.2021 №23 07.12.2021 №24 На
всіх засіданнях кворум 100% На засіданнях
приймались рішення щодо розміщення
депозитних коштів Товариства 19.01.2021 №4
21.09.2021 №18 На всіх засіданнях кворум 100%
На засіданнях приймалися рішення щодо
розірвання договору з Депозитарною установою
АТ «КБ» Земельний капітал» На засіданнях
приймались рішення щодо укладання договору з
Депозитарною установою
ТОВ «РК» ПРИДНЕПРОВ'Є» 25.02.2021р №6 На
всіх засіданнях кворум 100% Приймались рішення
щодо підготовки та проведення річних загальних
зборів акціонерів та затвердження річних звітів
про фінансово-господарську діяльність Товариства
(визначення дати складання переліку акціонерів,

Чи проведені засідання наглядової ради,

загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та порядок розсилки повідомлень, визначення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження проекту (проектів) рішень з питань проекту порядку денного та форми і тексту бюлетенів для голосування, затвердження тексту повідомлення про річні загальні збори акціонерів та визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів, призначення Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів). 30.04.2021 №9 10.06.2021 №11 15.06.2021 №12 17.11.2021 №22 15.12.2021 На всіх засіданнях кворум 100%
Приймалися рішення щодо надання згоди Правлінню про надання послуг «АМЕСТЕЙТ» стосовно об'єктів нерухомості. Про затвердження звіту про проведення оцінки вартості майна стосовно об'єктів нерухомості. Про продаж об'єктів нерухомості. Про надання згоди на підтвердження акту технічного стану об'єктів культурної спадщини Товариства за адресою м.Дніпро, вул..Глинка.12. Надання згоди Правлінню на підписання договору про Охорону пої'ятки культурної спадщини.

д\в

| Комітети в складі наглядової ради (за наявності) | | | |
|--|-----|----|------------------------------|
| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | | X | д\в |
| З питань призначень | | X | ні |
| З винагород | | X | ні |
| Інші (вказати) | ні | | ні |

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради робота Наглядової ради визнана задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? | | |
|--|------|-----|
| | Так* | Ні* |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і | | |

| | | |
|--|---|---|
| менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | | X |
| Інше (зазначити): | | X |

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|---------------------------------------|---|
| ДУНАЄВА Тетяна Федорівна | Голова Правління: - керує роботою Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, відкриває рахунки в банках, самостійно укладає угоди, в тому числі кредитні угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 5 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 100 тисяч грн...; - без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; - укладає будь-які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради – в такому випадку Голова Правління укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу); - укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів; - укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства; - укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства; - формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства; - розпоряджається |

| | |
|-----------------------------|--|
| | нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції; - виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань; - розподіляє обов'язки між собою та членами Правління; - видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства; - підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств. - виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізора; - затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структур; - затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів; - в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення; - проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів; - визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів. |
| ВИШНЯКОВА Зінаїда Василівна | Як головний бухгалтер Товариства відповідає за здійснення бухгалтерського обліку та відповідає за фінансову звітність в Товаристві . Як член правління приймає безпосередньо участь в засіданнях правління та контролем за фінансовою діяльністю в Товаристві. |
| КОВТУН Оксана Володимирівна | Здійснює допомогу Голові правління в підготовці матеріалів на засідання Правління, веде протоколи засідання та контролює їх виконання. |

Чи проведені засідання виконавчого органу:

загальний опис прийнятих на них рішень;

інформація про результати роботи виконавчого органу;

визначення, як діяльність

виконавчого органу зумовила зміни у

фінансово-господарській діяльності

товариства.

так. розглядалися питання про підготовку та проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

Робота виконавчого органу на зборах акціонерів визнана задовільною, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства за 2020 рік.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: У Товаристві запроваджується ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та не фінансової інформації; ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; наглядова рада забезпечує належний контроль за операціями з майном Товариства та за достовірністю інформації, що розкривається Товариством. Річні звіти, а також фінансова звітність Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів надаються Наглядовій раді для їх розгляду та підготовки висновків і пропозицій. Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. На власному веб-сайті у мережі Інтернет

товариство оперативно розміщує, зокрема, річні звіти, особливу інформацію, інформацію, що стосується загальних зборів акціонерів (включаючи повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання порядку денного). Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень. Інформаційну політику товариства визначається з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю: Наглядова рада; Ревізор. При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

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

Так,
введено
посаду
ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?* | | | | |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення | | | | |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|----|
| повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Так | Ні | Ні |

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

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

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

| Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? | | |
|---|------|-----|
| | Так* | Ні* |
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть): | д\в | |

| Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?* | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|
| | | Інформація оприлюднюєтьс | | |

| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | я в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Ні | Ні | Так |

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

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

| Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? | | |
|---|-----|----|
| | Так | Ні |
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | | X |
| Раз на рік | | X |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? | | |
|--|------|-----|
| | Так* | Ні* |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (вказати) | д\в | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? | | |
|---|------------|-----|
| | Так* | Ні* |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (вказати) | за власною | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | ЦИКОВА Тамара Дмитрівна | фізична особа | 52.961765 |
| 2 | ЛОГОША Світлана Олексіївна | фізична особа | 35.681087 |
| 3 | СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна | фізична особа | 8.244947 |

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

Загальна Кількість
кількість акцій з
акцій обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

612557 19039

не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

22.04.2021

Опис

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно з п. 9.1. Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Ревізор Товариства. Відповідно до п. 8.9, та 8.9.2 Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 8.9.14 Статуту). Відповідно до п. 5.2. «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Компанія «Дніпро» (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол №34 від 28.04.2017 року), без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. Відповідно до п. 8.10, 8.10.1, та 8.10.2 Статуту, персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб зі строком повноважень - 5 років. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Правління складається з 3-х членів: Голови Правління та 2-ва члени Правління. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, а також прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління, є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів та у окремих випадках рішенням Наглядової ради до прийняття остаточного рішення загальними зборами. Обрання Голови Правління та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання шляхом кумулятивного голосування, яке проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Відповідно до п. 8.11 Статуту, Ревізор обирається Загальними зборами у кількості 1 особи строком на 5 років. Відповідно до п. 8.11.2. Статуту,

повноваження Ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. Обрання Ревізора Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.8,9 Статуту та п. 3, 4, 8 «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»» (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 34 від 28.04.2017 року): Члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 4) прийняття рішення про вчинення значних право чинів на суму від 5 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Голова Наглядової ради: 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3) відкриває загальні збори; 4) організує обрання секретаря загальних зборів; 5) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. Правління (п. 8.10.3, Статуту, п. 3.2. 3.4 Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Компанія «Дніпро»» (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол №34 від 28.04.2017 року): Члени Правління мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4) ініціювати скликання засідання Правління; 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління; 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; 7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів. Голова Правління: - керує роботою Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, відкриває рахунки в банках, самостійно укладає угоди, в тому числі кредитні угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 5 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 100 тисяч грн.; - без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; - укладає будь – які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради – в такому випадку Голова Правління укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу); - укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів; - укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства; - укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства; - формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства; - розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції; - виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню

підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань; - розподіляє обов'язки між собою та членами Правління; - видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства; - підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств. - виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізора; - затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структур; - затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів; - в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення; - проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів; - визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів. РЕВІЗОР (п.8,11 Статуту та п.3 «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Компанія «Дніпро» (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 34 від 28.04.2017 року): Ревізор має право: 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок; 3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

У зв'язку з тим, що Товариство не має суспільного значення в Товаристві не здійснювалась перевірка аудитором звітності за 2021 рік та на підставі діючого законодавства.

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|---|---------------------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| д\в | д\в | д\в | | | | |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| ЦИКОВА Тамара Дмитрівна | | | 324421 | 52.96175 | 317221 | 7200 |
| ЛОГОША Світлана Олексіївна | | | 218567 | 35.681087 | 218567 | 0 |
| СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна | | | 50505 | 8.244947 | 50505 | 0 |
| Усього | | | 324421 | 52.96175 | 317221 | 7200 |

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. ** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності)..

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

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

| № з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|---|--|--|---|--|
| 1 | 18.03.2021 | СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна | д\в | 8,244457 | 8,244947 |
| Зміст | 18.03.2021 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства 22.04.2021 року (вих. №32675 від 17.03.2021 року) з якого стало відомо про зміни, які відбулися на рахунку власника 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: Розмір пакету акцій фізичної особи збільшився з 50502 штук простих іменних акцій(що становить 8,244457 % статутного капіталу Товариства) до 50505 штук простих іменних акцій (що становить 8,244947% статутного капіталу Товариства) в тому числі частка у загальній кількості голосуючих акцій збільшилась з 8,244457% до 8,244947%) | | | | |

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

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|
| 1. Причина повідомлення: | | | | | | |
| 2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства»: | | | | | | |
| 2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): | | | | | | |
| 2.2. Щодо юридичної особи: | Найменування | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | | | Місцезнаходження | |
| | | д\в | | | д\в | |
| 3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: | | | | | | |
| 4. Результат | Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) (показник останньої колонки таблиці пункту 5) | Кількість прав голосу за акціями* (у відсотках) (показник останньої колонки таблиці пункту 6) | Кількість прав голосу за іншими цінними паперами (у відсотках) (за наявності) | Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках) (сума показників останньої колонки таблиць 7.1 та 7.2) | Усього (сума показників, зазначених у колонках 2-4 цієї таблиці) | Загальна кількість голосуючих акцій емітента станом на останню дату складення реєстру власників акцій (шт.) |
| | | | | | | |
| | на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто | | | | | |
| | дані попереднього повідомлення (за наявності) | | | | | |
| 5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | | | | | | |
| Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто | | | | | | |
| Клас і тип акцій | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | Дія (набуття або відчуження) | Володіння (пряме або опосередковане) | Кількість голосуючих акцій (шт.) | Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) | |
| 6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | | | | | | |
| Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто | | | | | | |
| Клас і тип акцій | Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів | Дія (набуття або відчуження) | Один із випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» | Кількість голосів (шт.) | Розмір прав голосу за акціями (у відсотках) | |
| 7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | | | | | | |
| 7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, стосовно фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки | | | | | | |
| | | | | Кількість голосуючих акцій, які | Сумарна | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Тип фінансового інструмента | Дата виконання | Дія (набуття або відчуження) | Володіння (пряме або опосередковане) | можуть бути набуті у разі виконання фінансових інструментів (шт.) | кількість прав за акціями (у відсотках) |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|---|---|

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику

| Тип фінансового інструмента | Дата виконання | Базовий актив (акції або право голосу) | Дія (набуття або відчуження) | Володіння (пряме або опосередковане) | Розрахунок (грошовий або право голосу) | Кількість голосів (шт.) | Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках) |
|-----------------------------|----------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
|-----------------------------|----------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---|

8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями.

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)** | Кількість прав голосу за акціями (у відсотках)** | Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках)** | Усього |
|---|--------------------------------------|--|--|---|--------|
|---|--------------------------------------|--|--|---|--------|

9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи – довірителя | Ідентифікаційний код юридичної особи – довірителя | Кількість голосів (шт.) | Розмір прав голосу (у відсотках) | Дата закінчення строку довіреності |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|--|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

данні відсутні

* Не враховується право голосу за акціями, якими володіє акціонер. ** Якщо розмір дорівнює або перевищує порогове значення.

Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|
| Акція проста бездокументарна іменна | 605357 | 18 | | Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржовому неорганізованому ринку. Лістинг \нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться |
| Акція привілейована бездокументарна іменна | 7200 | 18 | | Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржовому неорганізованому ринку. Лістинг \нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться |

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

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17.03.2011 | 147\1\11 | НКЦПФР | UA4000142210 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 18 | 605357 | 10896426 | 98.824599 |
| Опис | | Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржевому неорганізованому ринку. Лістинг\нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться | | | | | | | |
| 17.03.2011 | 148\1\11 | НКЦПФР | UA4000142285 | Акція привілейована бездокументарна іменна | Електронні іменні | 18 | 7200 | 129600 | 1.175401 |
| Опис | | Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржевому неорганізованому ринку. Лістинг\нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться | | | | | | | |

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17.03.2011 | 147\1\11 | UA4000142210 | 605357 | 10896426 | 386308 | 19039 | 0 |
| Опис | | | | | | | |

Інформація про дивіденди

| | За результатами звітнього періоду | У звітньому періоді |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| | | |

| | за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями |
|--|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | | | | |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | | | | |
| Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | | | | |
| Опис | За рішенням загальних зборів акціонерів від 22.04.2021р протокол №37 прийнято наступне рішення: 7.1. У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік збиток складає 1012 тис. гривень, пропонується нарахування дивідендів акціонерам по підсумкам фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020р. не проводити. 7.2. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати | | | |

* У разі виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках. ** У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | | | | | | |
| будівлі та споруди | 5520 | 4172 | 0 | 0 | 5520 | 4172 |
| машини та обладнання | 5419 | 4088 | 0 | 0 | 5419 | 4088 |
| | 25 | 18 | 0 | 0 | 25 | 18 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|---|---|------|------|
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| інші | 76 | 66 | 0 | 0 | 76 | 66 |
| Усього | 5520 | 4172 | 0 | 0 | 5520 | 4172 |
| Опис | Основні засоби щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності оформлені у заставу та основних засобів щодо тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція) у Товариства немає | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 16236 | 18912 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 11026 | 11026 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 11026 | 11026 |
| Опис | Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіхвидів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. | |
| Висновок | Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного Товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 5210 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 5210 тис. грн. Вимоги третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається. | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |

| | | | | |
|--|---|-----|---|---|
| Податкові зобов'язання | X | 201 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 632 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 833 | X | X |
| Опис: | | | | |

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|--|--|-----------------------------|---|--|------------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Інші операційні прибутки (здача приміщення в оренду) | 0 | 5183 | 99.7 | 0 | 5183 | 99.7 |

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

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "РК "ПРИДНІПРОВ'Є" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 34683358 |
| Місцезнаходження | 49044 Дніпропетровська м.Дніпро вул.Шевченко, будинок 10 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕН№286553 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | 0567856770 |
| Факс | д/в |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Депозитарної установи |
| Опис | Депозитарна установа зобов'язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати Емітенту послуги щодо надання реєстру власників іменних цінних паперів та інші послуги відповідно до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства» та цього Договору, а Емітент зобов'язується оплачувати послуги Депозитарної установи згідно тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи). |

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 18.03.2021 | 19.03.2021 | Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства |
| 18.03.2021 | 18.03.2021 | Спростування |

Річна фінансова звітність емітента

| | | | КОДИ |
|--|--|--------------------------|----------------|
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2021 12 31 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" | за ЄДРПОУ | 02305896 |
| Територія | | за КАТОТТГ | 1210136600 |
| Організаційно-правова форма господарювання | 230 | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників | 50 | | |
| Одиниця виміру: | тис.грн. без десяткового знака | | |
| Адреса | 49000, м.Дніпро, Шевченківський р-н вул.Глинки, буд.120507804104 | | |

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2021 р.**

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|---|
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 5520 | 4172 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 9570 | 7751 | 0 |
| знос | 1012 | 4050 | 3579 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 5985 | 4451 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 9647 | 7576 | 0 |
| знос | 1017 | 3662 | 3125 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 1610 | 1610 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 13115 | 10233 | 0 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 3 | 4 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 3 | 4 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрашування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 114 | 196 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 2 | 2 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | | | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 150 | 144 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6212 | 6391 | 0 |
| Готівка | 1166 | 4 | 1 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 6208 | 6390 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 63 | 99 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 6544 | 6836 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 19659 | 17069 | 0 |
| | Код | На початок | На кінець | На дату переходу на міжнародні |

| Пасив | рядка | звітного періоду | звітного періоду | стандарту фінансової звітності |
|--|-------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 11026 | 11026 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 5384 | 3668 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 3514 | 3514 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1012 | -1972 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 18912 | 16236 | 0 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 407 | 586 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 202 | 201 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 33 | 6 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 91 | 27 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 14 | 13 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 747 | 833 | 0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------|------|-------|-------|---|
| Баланс | 1900 | 19659 | 17069 | 0 |
|--------|------|-------|-------|---|

Примітки

Керівник Дунаєва Тетяна Федорівна

Головний бухгалтер Вишнякова Зінаїда Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПАНІЯ "ДНІПРО"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2021 12 31 |
| 02305896 |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2021 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 5183 | 4064 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 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 | 5183 | 4064 |
| Валовий: 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 | 17 | 12 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (-6817) | (-5626) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-290) | (-18) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | (-1907) | (-1568) |

| | | | |
|---|------|-----------|----------|
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 485 | 766 |
| Інші доходи | 2240 | 3222 | 242 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (-2760) | (-99) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | (-960) | (-659) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | (-960) | (-659) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 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 | -960 | -659 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| | | | |
|----------------------------------|------|------|------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 1668 | 986 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 2789 | 2468 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 730 | 659 |
| Амортизація | 2515 | 232 | 249 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 1398 | 1264 |
| Разом | 2550 | 6817 | 5626 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| | | | |
|--|------|---------|----------|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 612557 | 612557 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 612557 | 612557 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -1.5672 | -1.07582 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -1.5672 | -1.07582 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки д\в

Керівник ДУНАЄВА Тетяна Федорівна

Головний
бухгалтер ВИШНЯКОВА Зінаїда Василівна

Дата(рік, місяць,
число)

| |
|----------------|
| КОДИ |
| 2021 12 31 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за 2021 р.**

| 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 | 6166 | 5065 |
| 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 | 273 | 238 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (-2373) | (-1562) |
| Праці | 3105 | (-2354) | (-1945) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (-759) | (-626) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (-2816) | (-1910) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-1297) | (-670) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (-1519) | (-1240) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (0) | (0) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (-1297) | (-670) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (-1519) | (-1240) |
| 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 | -1863 | -740 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 1807 | 290 |
| 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 | (-115) | (-77) |
| 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 | 1692 | 213 |
| 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 | 350 | 563 |
| 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 | 350 | 563 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 179 | 36 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6212 | 6176 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6391 | 6212 |

Примітки д\в

Керівник ДУНАЄВА Тетяна Федорівна

Головний бухгалтер Вишнякова Зінаїда Василівна

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|
| викуплен их акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулюван ня викуплен их акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилученн я частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшенн я номінальн ої вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | -1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Придбанн я (продаж) неконтрол ьованої частки в дочірньому у підприємс тві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | -1716 | 0 | 0 | -960 | 0 | 0 | -2676 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 11026 | 3668 | 0 | 3514 | -1972 | 0 | 0 | 16236 |

Примітки д\в

Керівник ДУНАЄВА Тетяна Федорівна

Головний
бухгалтер ВИШНЯКОВА Зінаїда Василівна