

Титульний аркуш

25.12.23

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 161

(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).

ТВО Голови Правління

(посада)

(підпис)

АНАНЬЄВА Наталія Василівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 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: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Шевченківський район р-н, м.Дніпро, вулиця Глинка, будинок 12
5. Міжміський код, телефон та факс: 0567804104, дв
6. Адреса електронної пошти: prat_dnipro@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.12.23, Затверджено
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.insuring.dp.ua

(URL-адреса сторінки)

19.12.23

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Товариство не має ліцензій на здійснення своєї діяльності у зв'язку з відсутністю такої вимоги згідно чинного законодавства України.

Товариство не бере участь у інших юридичних особах.

Товариство не має корпоративного секретаря у зв'язку з відсутністю такої посади в Статуті Товариства.

Судові справи відносно емітента відсутні у звітному періоді.

Штрафні санкції щодо емітента відсутні у звітному періоді.

Товариство не здійснювало придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

Товариство не є підприємством суспільного значення і не проводило в звітному періоді аудиторську перевірку діяльності згідно вимог чинного законодавства.

У 2022 році зборів акціонерів ПрАТ"КОМПАНІЯ "ДНІПРО" не було

В товаристві відсутня інформація про зміну акціонерів яким належать голосуючі акції розмір яких став більшим або рівним пороговому значенню.

Товариство не має інших цінних паперів та працівники Товариства не володіють іншими цінними паперами.

Працівники емітента не мають у власності акцій понад 0,1 відсотка статутного капіталу такого емітента.

Товариство не має обмежень щодо обігу цінних паперів емітента.

Дивіденди за 2021 рік не нараховувались і не виплачувались у зв'язку з збитковістю діяльності Товариства.

Інформація про собівартість реалізованої продукції за звітний період відсутня.

Відсутня інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочиніву зв'язку з їх відсутністю, а також про вчинення значних правочинів та наявність заінтересованості і таких осіб.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ"КОМПАНІЯ"ДНІПРО"

3. Дата проведення державної реєстрації

31.03.95

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

11026026

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)

43

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.

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ"Райффайзен Банк АВАЛЬ", МФО 380805

2) IBAN

22 3808 0500 0000 0026 0056 8005 8

3) поточний рахунок

22 3808 0500 0000 0026 0056 8005 8

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

дв, МФО дв

5) IBAN

дв

6) поточний рахунок

дв

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, 50050, Дніпропетровська обл., Металургійний р-н, м.Кривий Ріг, вул.Юрія Камінського, буд.20 кв.41

3) Опис

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

1) Найменування

ФІЛІЯ "ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

2) Місцезнаходження

Україна, 51400, Дніпропетровська обл., дв р-н, м.Павлоград, вул.Соборна буд.99

3) Опис

Філія здійснює свою діяльність за кодом ЄДРПОУ 02306080 без права юридичної особи згідно Статуту Товариства за кодами діяльності Товариства та Положення про Філію

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірні підприємства в Товаристві відсутні. В Товаристві діють дві філії, а саме: ФІЛІЯ "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за адресою 50050 Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг вул. Юрія Камінського буд.20 кв.41 Філія здійснює свою діяльність за кодом ЄДРПОУ 05412279 без права юридичної особи згідно Статуту Товариства за кодами діяльності Товариства та Положенням про Філію. ФІЛІЯ "ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" за адресою 51400 Дніпропетровська обл. м. Павлоград вул. Соборна буд.99. Філія здійснює свою діяльність за кодом ЄДРПОУ 02306080 без права юридичної особи згідно Статуту Товариства за кодами діяльності Товариства та Положенням про Філію. Змін у структурі Товариства не відбувалось 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 чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) складає 43 осіб, з них 14 осіб працюють за сумісництвом. На умовах неповного робочого тижня працюють 14 працівників. Фонд оплати праці зменшився у зв'язку з зменшенням кількості працюючих. Середня заробітна плата працівників Товариства у 2022 році складає 5368 грн. Витрати на оплату праці в 2022 році в цілому в Товаристві склали 2423,1 тис. грн.. або 36,8 % від загальних витрат та 51,6% 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 і підвищенні 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
ДВ

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
ДВ

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

дв

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.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

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

дв

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

дв

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

дв

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

ДВ

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

ДВ

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

ДВ

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

ДВ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів. Наглядова рада, Ревізор, Правління	<p>Згідно до Статуту Товариства органами управління Товариства є загальні збори акціонерів. Наглядова рада, Правління, Ревізор. Згідно до п.8.1 Статуту Загальні збори є вищим органом Товариства і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих що законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.</p> <p>Згідно до п.8.9 Наглядова рада Товариства є колегіальним органом у складі, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Члени Наглядової ради обираються на загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування більшістю голосів у кількості 3 членів строком на 3 роки.</p> <p>Згідно п.8.10 Статуту Правління є виконавчим органом Товариства і</p>	<p>Станом на дату складання цього звіту до складу Наглядової ради входять: СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна, яка є акціонером ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", обрана головою Наглядової ради 23.07.2020 року (протокол загальних зборів акціонерів №37) терміном на 3 роки.</p> <p>ЛОГОША Світлана Олексіївна , яка є акціонером ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", обрана членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів 23.07.2020 року. (протокол загальних зборів акціонерів № 37) терміном на 3 роки.</p> <p>ГАБ Ніна Василівна, яка є акціонером ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" обрана членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів 23.07.2020 року. (протокол загальних зборів акціонерів № 37) терміном на 3 роки.</p> <p>Комітетів Наглядової ради не створено.</p> <p>Станом на дату складання цього звіту до складу Правління входять:</p> <p>1 Голова Правління Дунаєва Тетяна Федорівна, обрана на посаду 23.07.2020</p>

	<p>здійснює управління його поточною діяльністю. Правління Обирається Загальними зборами Товариства строком на 5 років шляхом кумулятивного голосування більшістю голосів у кількості 3 осіб: голова правління та 2 члени Правління. Згідно до п.8.11 Статуту Ревізор є органом Товариства, який здійснює контроль і перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор обирається загальними зборами строком на 5 років більшістю голосів шляхом кумулятивного голосування</p>	<p>року (протокол загальних зборів акціонерів №37) строком на 5 років. 2Член Правління Вишнякова Зінаїда Василівна, обрана на посаду 23.07.2020 року (протокол загальних зборів акціонерів №37) строком на 5 років. 3 Член Правління Ковтун Оксана Володимирівна, обрана на посаду 23.07.2020 року (протокол загальних зборів акціонерів №37) строком на 5 років.</p> <p>Станом на дату складання цього звіту Ревізор товариства є: СИДОРЕНКО Юлія Станіславівна обрана на посаду 23.07.2020 року (протокол загальних зборів акціонерів №37) строком на 5 років.</p>
--	---	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна	1961	Вища	45	Директор ТОВ "МАРЕНДА", дв, Директор ТОВ "МАРЕНДА"	23.07.20, 3
	Опис: Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за звітний період не відбувалось. Особа отримувала винагороду щомісячно розмір якої за рік складав 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 01.09.2016 року Директор ТОВ "МАРЕНДА". Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних.						
2	Член Наглядової ради	ЛОГОША Світлана Олексіївна	1973	Вища	27	Директор ТОВ "ДАЙМОНДС-ГРУП", дв, Директор ТОВ "ДАЙМОНДС-ГРУП"	23.07.20, 3
	Опис: Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за звітний період не відбувалось. Особа отримувала винагороду щомісячно розмір якої за рік складав 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.						
3	Член Наглядової ради	ГАБ Ніна Василівна	1955	Вища	45	Пенсіонер, дв, Пенсіонер	23.07.20, 3
	Опис: Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за звітний період не відбувалось. Особа отримувала винагороду щомісячно розмір якої за рік складав 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.						
4	Ревізор	СИДОРЕНКО Юлія Станіславівна	1979	Вища	30	Головний бухгалтер ТОВ "ПРИВАТПРОМСЕРВІС", дв, Головний бухгалтер ТОВ "ПРИВАТПРОМСЕРВІС"	23.07.20, 5
	Опис:						

	Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за звітний період не відбувалось. Особа не отримувала винагороду за 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.						
5	Голова Правління	ДУНАЄВА Тетяна Федорівна	1958	Вища	47	Генеральний директор ТОВ КВФ "РЕЗЕРВ", дв, Генеральний директор ТОВ КВФ "РЕЗЕРВ"	23.07.20, 5
	Опис: Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за звітний період не відбувалось. Особа не отримувала винагороду за рік . В Статутному капіталі володіє 0,000489% голосуючими акціями. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 47 років. Попередня посада яку обіймала протягом останніх п'яти років Генеральний директор ТОВ КВФ "РЕЕРВ". Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних.						
6	Член Правління	ВИШНЯКОВА Зінаїда Василівна	1955	Вища	47	Головний бухгалтер ПрАТ"КОМПАНІЯ"ДНІПРО", дв, Головний бухгалтер ПрАТ "КОМПАНІЯ"ДНІПРО"	23.07.20, 5
	Опис: Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за звітний період не відбувалось. Особа не отримувала винагороду за рік В Статутному капіталі не володіє голосуючими акціями. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 47 років. Попередня посада яку обіймала протягом останніх п'яти років Головний бухгалтер ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних.						
7	Член Правління	КОВТУН Оксана Володимирівна	1973	Вища	22	Начальник інвестиційного відділу ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", дв, Начальник інвестиційного відділу ПрАТ "КОМПАНІЯ"ДНІПРО"	23.07.20, 5
	Опис: Повноваження посадової особи визначено згідно Статуту та внутрішніх положень Товариства. Змін у персональному складі щодо особи за звітний період не відбувалось. Особа не отримувала винагороду за рік . В Статутному капіталі не володіє голосуючими акціями. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 22 роки. Попередня посада яку обіймала протягом останніх п'яти років начальник інвестиційного відділу ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО". Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	СТРЕЦЬКА Наталя Миколаївна	50 505	8,244947	50 505	0
Член Наглядової ради	ЛОГОША Світлана Олексіївна	218 567	35,681087	218 567	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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Винагороди будь-які або компенсації не передбачені при звільненні посадових осіб емітента

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ЗАТ "ЛАКИ"	22925750	03146, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, м.Київ, вул.Червоноармійська, буд.32-б	1,763101
ТОВ "МАКЛЕР"	23370478	49005, Україна, Дніпропетровська обл., Соборний р-н, м.Дніпро, вул.Севастопольська, буд.12,кв2	0,020569
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, 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			1,328531
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента у 2022 році Товариством планується заходи по підвищенню ефективності надання послуг, ефективності праці . В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Подальший розвиток емітента залежить від законодавчих змін, пов'язаних із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної політик, стабільного кадрового забезпечення, успішної реалізації намічених планів. тощо

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

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

1) завдання та 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. передбачає: здійснення таких основних заходів:

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

2) схильність 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 заборгованості, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювало операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

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

" Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не

зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

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

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

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. 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" 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.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

ДВ

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

ДВ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
Дата проведення			
Кворум зборів		0	
Опис	Товариство у 2022 році не проводило зборів акціонерів у зв'язку з воєнним станом відповідно до рішень НКЦПФР.		

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)		

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 (зазначити)	
------------------	--

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 (зазначити)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	дв
--	----

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової	Залежний член наглядової	Функціональні обов'язки члена наглядової ради

	ради	ради	
СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна	Х		<p>Голова Наглядової ради: в своїй роботі керується наступним пунктом Статуту Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Товариства " а саме 8.9.4. 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 Товариства¹) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;</p> <p>2) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>3) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>4.) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;</p> <p>6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p>

			<p>7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>9) прийняття рішення про викуп і розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>12) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;</p> <p>14) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>15) призначення і звільнення внутрішнього аудитора;</p> <p>16) затвердження умов трудового договору, що укладається з внутрішнім аудитором, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p>
--	--	--	--

			<p>18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</p> <p>23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>25) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від</p>
--	--	--	--

		<p>10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>30) надсилання оферти акціонерам;</p> <p>31) прийняття рішення про передачу в заставу, обмін, продаж, відчуження іншим чином будь-якого нерухомого майна, а також транспортних засобів, земельних ділянок, об'єктів права інтелектуальної власності;</p> <p>32) прийняття рішення про передачу в оренду та лізинг майна Товариства, на термін, який перевищує 12 (дванадцять) місяців;</p> <p>33) прийняття рішення про укладання кредитних угод, а також угод про отримання та надання позики та фінансової допомоги;</p> <p>34) прийняття рішення Наглядовою радою про призначення виконуючим обов'язки Голови Правління під час його відпустки та тимчасової втрати працездатності через хворобу;</p>
--	--	--

		<p>35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.</p> <p>8.9.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.</p> <p>8.9.6. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізора, Правління.</p> <p>8.9.7. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління, та інші визначені нею особи, встановленому положенням про Наглядову раду.</p> <p>8.9.8. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.</p> <p>8.9.9. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь Голова Наглядової ради та один член Наглядової ради за умови належного повідомлення інших членів Наглядової ради про час та місце проведення засідання.</p> <p>8.9.10. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може проводитися шляхом проведення заочного голосування (опитування), в тому числі за допомогою телефонного зв'язку, відео-зв'язку або електронної пошти з</p>
--	--	---

		<p>наступним оформленням протоколу засідання.</p> <p>8.9.11. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.</p> <p>8.9.12. Голова Наглядової ради Товариства має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.</p>
<p>ЛОГОША Світлана Олексіївна</p>	<p>X</p>	<p>Як заступник Голови Наглядової ради в своїй роботі керується наступним пунктом Статуту Товариства та Положенням "Про наглядову раду Товариства". а саме 8,9,4 До виключної компетенції Наглядової ради належить та має право та здійснювати: 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 філій 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 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;</p> <p>2) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>3) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого</p>

		<p>встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>4.) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;</p> <p>6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>9) прийняття рішення про викуп і розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>12) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;</p> <p>14) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>15) призначення і звільнення внутрішнього</p>
--	--	--

			<p>аудитора;</p> <p>16) затвердження умов трудового договору, що укладається з внутрішнім аудитором, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</p> <p>23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p>
--	--	--	--

		<p>24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>25) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>30) надсилання оферти акціонерам;</p> <p>31) прийняття рішення про передачу в заставу, обмін, продаж, відчуження іншим чином будь-якого нерухомого майна, а також транспортних засобів, земельних ділянок,</p>
--	--	--

		<p>об'єктів права інтелектуальної власності;</p> <p>32) прийняття рішення про передачу в оренду та лізинг майна Товариства, на термін, який перевищує 12 (дванадцять) місяців;</p> <p>33) прийняття рішення про укладання кредитних угод, а також угод про отримання та надання позики та фінансової допомоги;</p> <p>34) прийняття рішення Наглядовою радою про призначення виконуючим обов'язки Голови Правління під час його відпустки та тимчасової втрати працездатності через хворобу;</p> <p>35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.</p> <p>8.9.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.</p> <p>8.9.6. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізора, Правління.</p> <p>8.9.7. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління, та інші визначені нею особи, встановленому положенням про Наглядову раду.</p> <p>8.9.8. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю,</p>
--	--	--

		<p>визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.</p> <p>8.9.9. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь Голова Наглядової ради та один член Наглядової ради за умови належного повідомлення інших членів Наглядової ради про час та місце проведення засідання.</p> <p>8.9.10. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може проводитися шляхом проведення заочного голосування (опитування), в тому числі за допомогою телефонного зв'язку, відео-зв'язку або електронної пошти з наступним оформленням протоколу засідання.</p> <p>8.9.11. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.</p> <p>8.9.12. Голова Наглядової ради Товариства має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.</p>
ГАБ Ніна Василівна	X	<p>Як член Наглядової ради в своїй роботі керується наступним пунктом Статуту Товариства та Положенням "Про наглядову раду Товариства , а саме : 8,9,4 Довиключної компетенції Наглядової ради належить та має право здійснювати: 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 філій Товариства; 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 4) прийняття рішення про вчинення значних правочинів на суму від 5 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p>

			Здійснювати допомогу Голові Наглядової ради
--	--	--	---

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	Протягом звітного року (з січня по грудень) Наглядова ради провела 21 засідання де розглядались господарські , фінансові питання та інші питання.щодо діяльності Товариства.
---	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	дв
З питань призначень		X	дв
З винагород		X	дв
Інше (зазначити)	дв		дв

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	дв
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	дв

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Діяльність Наглядової ради розглядається на кожних загальних зборах акціонерів. Роботу її визнається задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Склад Наглядової ради обирається загальними зборами Товариства неодноразово.
--------------------------------------	--

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)	дв	

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 (запишіть)	Сума винагороди встановлена рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 23.07.2020р.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
ДУНАЄВА Тетяна Федорівна - голова Правління Товариства	Згідно до Статуту п.8.10.1 Правління є виконавчим органом Товариства і здійснює управління його поточною діяльністю. 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

	<p>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."</p>
<p>ВИШНЯКОВА Зінаїда Василівна - член Правління, Головний бухгалтер</p>	<p>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 здійснює контроль за фінансовою діяльністю в Товаристві.</p>
<p>КОВТУН Оксана Володимирівна - член Правління Товариства</p>	<p>Як член Правління здійснює допомогу голові Правління в підготовці матеріалів на засідання Правління, веде протоколи засідання та контролює їх виконання.</p>

<p>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</p>	<p>Проведені 2 засідання Правління Товариства на яких приймалися рішення щодо господарської діяльності Товариства та можливості проведення загальних зборів акціонерів при наявності воєнного стану в Україні.</p>
---	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Діяльність Правління Товариства розглядається на кожних загальних зборах акціонерів. Роботу його визнається задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Склад Правління обирається загальними зборами Товариства неодноразово в основному..
---	--

Примітки

дв

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.

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	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	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	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	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	дв	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

		оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	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
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати) дв		

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 (зазначити)	дв
------------------	----

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	дв	52,961765
2	ЛОГОША Світлана Олексіївна	дв	35,681087
3	СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна	дв	8,244947

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	дв	
Опис		дв	

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 підвітне 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.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом ПрАТ "Компанія

"Дніпро", який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Згідно до п. 8.10. пункту 8.10.1. та п. п. 8.10.2. пункту 8.10.3. Статуту Товариства персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб зі строком повноважень - 5 років. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

До складу Правління входять:

- Голова Правління;
- члени Правління - 2 особи.

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.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Правління входять:

1. Голова Правління Дунаєва Тетяна Федорівна, обрана на посаду 23.07.2020 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 37) строком на 5 років.

2. Член Правління Ковтун Оксана Володимирівна, обрана на посаду 23.07.2020 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 37) строком на 5 років.

3. Член Правління Вишнякова Зінаїда Василівна, обрана на посаду 23.07.2020 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 37) строком на 5 років.

Протягом 2022 року відбулось 2 засідання Правління. Основні питання, по яким приймалися рішення: підсумки виробничої діяльності; підготовка зборів акціонерів тощо.

Згідно до п. 8.11. пункту 8.11.1. та п. п. 8.11.2. пункту 8.13.3. Статуту Товариства Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів з числа осіб, які мають повну цивільну дієздатність або з числа юридичних осіб - акціонерів шляхом кумулятивного голосування зі строком на 5 років.

Станом на дату складання цього Звіту Ревізором обрано:

1. Ревізор Сидоренко Юлія Станіславівна, обрана на посаду 23.07.2020 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 37) строком на 5 років

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 правочинів на суму від 5 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори;
- 4) організовує обрання секретаря загальних зборів;
- 5) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

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

Члени Правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;
- 4) ініціювати скликання засідання Правління;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів.

Голова Правління:

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

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

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

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

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

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

- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;

- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;

- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;

- розподіляє обов'язки між собою та членами Правління;

- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;

- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.

- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізора;
- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структуру;
- 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 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

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

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

ДВ

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 видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ДВ	ДВ	ДВ, ДВ, Дніпропетровська обл., ДВ р-н, ДВ, ДВ	0	0	0	0
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			324 421	52,961765	317 221	7 200
ЛОГОША Світлана Олексіївна			218 567	35,681087	218 567	0
СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна			50 505	8,244947	50 505	0
Усього			593 493	96,887799	586 293	7 200

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	605 357	18,00	<p>Згідно Статуту Товариства :</p> <ul style="list-style-type: none"> - відповідно пункту 4.16.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. . - відповідно пункту 4.16.1. Акції Товариства розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства. <p>відповідно пункту 5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та(або) юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі його створення, при додатковому випуску акцій.</p> <p>5.2. Акціонери мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> " участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників); " отримання дивідендів; " отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; " отримання інформації про господарську діяльність Товариства; " переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. <p>5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>5.4.1. дотримуватися Статуту, внутрішніх нормативних документів та виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах</p>	<p>Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржовому неорганізованому ринку. Лістинг/нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться</p>

			<p>наданих їм повноважень;</p> <p>5.4.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством , в тому числі пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами. передбаченими Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;</p> <p>5.4.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства</p> <p>5.4.4. нести інші зобов'язання Товариства тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства також в межах несплаченої суми.</p> <p>5.5. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом</p>	
Примітки:				
дв				
Акція привілейованна іменна	7 200	18,00	<p>Згідно до Статуту Товариства та пунктів : відповідно пункту 4,16,2 Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. Порядок підрахунку голосів за привілейованими акціями здійснюється згідно Закону та Статуту Товариства. відповідно пункту 4.16.1. Акції Товариства розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства. відповідно пункту 5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та(або) юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі його створення, при додатковому випуску акцій.</p> <p>5.2. Акціонери мають право на:</p> <p>" участь в управлінні Товариством (через участь</p>	<p>Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржевому неорганізованому ринку. Лістинг/нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться</p>

			<p>та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);</p> <ul style="list-style-type: none">" отримання дивідендів;" отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;" отримання інформації про господарську діяльність Товариства;" переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. <p>5.3. Акціонери Товариства, власники привілейованих акцій, мають право голосу під час вирішення загальними зборами Товариства таких питань:</p> <ul style="list-style-type: none">" припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу в привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;" внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;" внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства. <p>5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>5.4.1. дотримуватися Статуту, внутрішніх нормативних документів та виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;</p> <p>5.4.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством , в тому числі пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами. передбаченими Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;</p> <p>5.4.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства</p> <p>5.4.4. нести інші зобов'язання Товариства тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю</p>	
--	--	--	--	--

			<p>оплатили акції, несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства також в межах несплаченої суми.</p> <p>5.5. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом</p>	
Примітки:				
дв				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.03.11	1471	НКЦПФР	UA4000142210	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	18	605 357	10 896 426	98,8246
Опис	Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржевому неорганізованому ринку. Лістинг/нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться								
17.03.11	1481	НКЦПФР	UA4000142285	Акція привілейована бездокументарна іменна	Електронні іменні	18	7 200	129 600	1,1754
Опис	Торгівля цінними паперами здійснюється на позабіржевому неорганізованому ринку. Лістинг/нелістинг акцій Товариства на фондових біржах не проводиться								

XIII. 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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	4 172	5 040	0	0	4 172	5 040
будівлі та споруди	4 088	4 966	0	0	4 088	4 966
машини та обладнання	18	18	0	0	18	18
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	66	56	0	0	66	56
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	4 172	5 040	0	0	4 172	5 040
Опис	Основні засоби щодо яких існують непередбачені чинним законодавством обмеження права власності оформлені у заставу та основних засобів щодо тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція) у Товаристві немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	14 294	16 236
Статутний капітал (тис.грн)	11 026	11 026
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	11 026	11 026
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів 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 17.11.2004 року. 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 власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.99	0	0	30.12.99
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.99	0	0	30.12.99
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.99	0	0	30.12.99
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.99	0	0	30.12.99
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.99	0	X	30.12.99
Податкові зобов'язання	X	953	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 532	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 485	X	X
Опис	ДВ			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інші операційні прибутки (здача приміщень в оренду)	0	4213	89,7	0	4213	89,7

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПК "ПРИДНІПРОВ'Є"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34683358
Місцезнаходження	49004, Україна, Дніпропетровська обл., Соборний р-н, р-н, м.Дніпро, вул.Шевченко,буд.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ286553
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.13
Міжміський код та телефон	056 7856770
Факс	056 7900720
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Обслуговування рахунків в цінних паперах на підставі договору з ПрАТ "КОМПАНІЯ"ДНІПРО"

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" Дніпропетровська обл. Акціонерне товариство	Дата	КОДИ
		за ЄДРПОУ	29.12.22
		за КАТОТТГ	02305896
		за КОПФГ	U120200100108 16623
		за КВЕД	230
			68,20

Середня кількість працівників: 43

Адреса, телефон: 49000 м.Дніпро, вулиця Глинки, будинок 12, 0567804104

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

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

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.22 р.
 Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
первісна вартість	1001	0	0	
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	4 172	5 040	
первісна вартість	1011	7 751	9 452	
знос	1012	(3 579)	(4 412)	
Інвестиційна нерухомість	1015	4 451	3 488	
первісна вартість	1016	7 576	5 995	
знос	1017	(3 125)	(2 507)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1 610	1 610	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	10 233	10 138
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4	9
Виробничі запаси	1101	4	9
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	196	544
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	2	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	144	339
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 391	5 605
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	6 390	5 604
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	99	143
Усього за розділом II	1195	6 836	6 641
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	17 069	16 779

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11 026	11 026
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	3 668	3 668
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	3 514	3 514
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 972	-3 914
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	16 236	14 294
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	586	952
розрахунками з бюджетом	1620	201	953
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	6	6
розрахунками з оплати праці	1630	27	27
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	13	547
Усього за розділом III	1695	833	2 485
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	17 069	16 779

Примітки: дв

Керівник

ДУНАЄВА Тетяна Федорівна

Головний бухгалтер

ВИШНЯКОВА Зінаїда Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПАНІЯ "ДНІПРО"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
31.12.22
02305896

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2022 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 213	5 183
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	4 213	5 183
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	17
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(6 587)	(6 817)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(52)	(290)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(2 426)	(1 907)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	484	485

Інші доходи	2240	0	3 222
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(2 760)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(1 942)	(960)
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
збиток	2355	(1 942)	(960)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1 942	-960

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 115	1 668
Витрати на оплату праці	2505	2 423	2 789
Відрахування на соціальні заходи	2510	630	730
Амортизація	2515	215	232
Інші операційні витрати	2520	1 204	1 398
Разом	2550	6 587	6 817

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	612 557	612 557
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	612 557	612 557
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-3,170320	-1,567200

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-3,170320	-1,567200
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: дв

Керівник

ДУНАЄВА Тетяна Федорівна

Головний бухгалтер

ВИШНЯКОВА Зінаїда Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

02305896

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2022 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	5 072	6 166
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	103	273
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 334)	(2 373)
Праці	3105	(2 014)	(2 354)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(630)	(759)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 303)	(2 816)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(526)	(1 297)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(777)	(1 519)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 106	-1 863
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	1 807
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	(136)	(115)
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	-136	1 692
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	456	350
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	456	350
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-786	179
Залишок коштів на початок року	3405	6 391	6 212
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	5 605	6 391

Примітки: дв

Керівник

ДУНАЄВА Тетяна Федорівна

Головний бухгалтер

ВИШНЯКОВА Зінаїда Василівна

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-1 942	0	0	-1 942
Залишок на кінець року	4300	11 026	3 668	0	3 514	-3 914	0	0	14 294

Примітки: дв

Керівник

ДУНАЄВА Тетяна Федорівна

Головний бухгалтер

ВИШНЯКОВА Зінаїда Василівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ДВ
ДВ
ДВ
ДВ

