

05.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

29

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Дунаєва Тетяна Федорівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 02305896 |
| 4. Місцезнаходження | 49000, Дніпропетровська, Шевченківський район, м.Дніпро, Вулиця Глинка, будинок 12 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (056) 7804104, д\в |
| 6. Адреса електронної пошти | smid_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) | 28.02.2020, рішення наглядової ради емітента |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR\00001\ARA |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR\00001\ARA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.insuring.dp.ua

(URL-адреса сторінки)

05.03.2021

(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	X
8. Штрафні санкції щодо емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	
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	
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	X
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)	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	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)	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
41. Основні відомості про ФОН	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

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

Товариством не здійснювались дії щодо викупу власних акцій.

Праціники Товариства не мають у власності цінних паперів(крім власних акцій)..

Товариство не випускало іпотечних облігацій..

Згідно Статуту в Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.

Товариство не користується послугами рейтингового агентства.

В Товаристві не здійснювались протягом звітного періоду дії щодо значних правочинів та не отримувались дозволи на це.

В Товаристві не проводились дії щодо значних правочинів щодо яких є заінтересованість у звітному періоді.

Посадові особи згідно до статуту не мають винагород при звільненні згідно до Статуту Товариства.

У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік збиток складає 353 тис. гривень, рішенням загальних зборів акціонерів 23.07.2020р. нарахування дивідендів акціонерам по підсумкам фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019р. не проводити.. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати .

Товариство не звітує та не переходить на міжнародні стандарти фінансової звітності.

Аудитор ТОВ АФ"РЕСУРС-АУДИТ" не проходила у 2021 році контроль якості аудиторських послуг и входить до 2 групи аудиторів. що надають аудиторські послуги юридичним особам.

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом Товариство не здійснює у звітному періоді згідно до чинного законодавства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології Звіт АТВерсія 09.10.07 ТОВ "Фондові технології та консультації" .

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"
2. Скорочене найменування (за наявності)	АО№766903
3. Дата проведення державної реєстрації	31.03.1995
4. Територія (область)*	12000 - Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)	11026026,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	53
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.10, Надання інших інформаційних послуг 63.99
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ"Райффайзен БанкАВАЛЬ"
2) IBAN	UA22 3808050000000026005680058
3) поточний рахунок	UA22 3808050000000026005680058
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д\в
5) IBAN	д\в
6) поточний рахунок	д\в
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ	

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	520\483\19	Третій апеляційний адміністративний суд	Головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області	Приватне акціонерне товариство "Компанія "Дніпро"	відсутні	Застосування заходів реагування	Розглянуто в апеляційній інстанції.
Опис:							

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	143-СХ-2-Е 06.08.2020	НКЦПФР в особі Уповноваженої особи Комісії - директор департаменту НКЦПФР у Східному регіоні	штраф в розмірі 340 грн.	Платіжним дорученням №1091 від 18.08.2020р. Товариство сплатило штраф згідно до постанови НКЦПФР №143-144 - СК-2-Е від 06.08.2020р. по строку до 06.09.2020р. в сумі 680,00 грн. та усінуло правопорушення шляхом розкриття на власному веб-сайті insuring.dp.ua про проведення загальних зборів акціонерів 14.04.2020р. та їх скасування, а також проведення 23.07.2020р. загальних зборів акціонерів з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента про що повідомлено Комісією листом та скріншотом який додався
Опис:	д\в			
2	144-СХ-2-Е 06.08.2020	НКЦПФР в особі Уповноваженої особи Комісії - директора департаменту НКЦПФР у Східному регіоні	штраф	Платіжним дорученням №1091 від 18.08.2020р. Товариство сплатило штраф згідно до постанови НКЦПФР №143-144 - СК-2-Е від 06.08.2020р. по строку до 06.09.2020р. в сумі 680,00 грн. та усінуло правопорушення щодо розміщеної 26.07.2020 року , особливу інформацію про зміну посадових осіб емітента на Smidi та власному сайті та шляхом подання цієї інформації до НКЦПФР та з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента про що повідомлено Комісією листом та скріншотом який додався .
Опис:	д\н			

3	№0034395330 16.04.2020	Податкова державна інспекція	Штрафні санкції по НДС	Платіжне доручення №317 від 06.05.2020 Товариство сплатило штраф УКДСУ у Шевченківському районі м.Дніпро в сумі 3202,59
Опис:	д\в			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

д\в

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

Середньооблікова чисельність складає 53 особи, з них 15 осіб працює за сумісництвом. Фонд оплати праці зменшився у зв'язку з зменшенням кількості працюючих. Середня заробітна плата працівників Товариства у 2020 році складає 4193 грн.. Витрати на оплату праці в 2020 році в цілому в Товаристві складала 2468,5,0 тис. грн., або 43,9% від загальних витрат та 48,5% від загальних доходів.

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

д\в

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

д\в

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

д\в

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

Метод прямолінійного нарахування амортизації, інвестицій немає.

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

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

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

д\в

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

д\в

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

д\в

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

д\в

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

д\в

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

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

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

д\в

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

д\в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори, Наглядова ради, Правління, Ревізор	Згідно до Статуту 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. Згідно до п. 8,9 Наглядова ради 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. Згідно п.8.10 Статуту Правління є виконавчим органом Товариства і здійснює управління його поточною діяльністю. Правління обирається Загальними зборами Товариства строком на 5 років шляхом кумулятивного голосування 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 шляхом кумулятивного колосування.	Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять: Стрецька Наталія Миколаївна, яка є акціонером ПрАТ "Компанія "Дніпро", обрана Головою Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 37) терміном на 3 роки. Логоша Світлана Олексіївна, яка є акціонером ПрАТ "Компанія "Дніпро", обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 37) терміном на 3 роки. Габ Ніна Василівна, яка є акціонером ПрАТ "Компанія "Дніпро", обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 23.07.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів №37) терміном на 3 роки. Комітетів Наглядової ради не створено. 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. 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 до складу

		Ревізора входять: 1.Ревізор Сидоренко Юлія Станіславівна Дунаєва Тетяна Федорівна, обрана на посаду 23.07.2020 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 37) строком на 5 років.
--	--	---

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

5	Член Правління - Головний бухгалтер	ВИШНЯКОВА Зінаїда Василівна	1955	Вища	45	Головний бухгалтер центральної бухгалтерії ПрАТ "Страхова компанія "Дніпро"	23.07.2020, 5
Опис	Повноваження посадової особи визначені згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства. Зміни у персональному складі щодо особи за звітний період відбулися у зв'язку з переобранням Правління та обрання нового складу Правління на термін 5 років відповідно до рішення загальних зборів акціонерів 23.07.2020р. протокол 37. Особа не отримувала винагороду за звітний період. В статутному капіталі не володіє акціями Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 45 років. Попередня посада яку особа обіймала протягом останніх п'яти років; Головний бухгалтер центральної бухгалтерії ПрАТ "Страхова компанія "Дніпро". Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних.						
6	Член Правління	КОВТУН Оксана Володимирівна	1973	Вища	15	Начальник інвестиційного відділу ПрАТ "Страхова компанія "Дніпро"	23.07.2020, 5
Опис	Повноваження посадової особи визначені згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства. Зміни у персональному складі щодо особи за звітний період відбулися у зв'язку з переобранням Правління та обрання нового складу Правління на термін 5 років відповідно до рішення загальних зборів акціонерів 23.07.2020р. протокол 37. Особа не отримувала винагороду за звітний період. В статутному капіталі не володіє акціями Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 20 років. Попередня посада яку особа обіймала протягом останніх п'яти років; Начальник інвестиційного відділу ПрАТ "Страхова компанія "Дніпро". Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних.						
7	Ревізор	СИДОРЕНКО Юлія Станіславівна	1970	Вища	28	Головний бухгалтер ТОВ "ПРИВАТПРОМСЕРВІС"	23.07.2020, 3
Опис	Повноваження посадової особи визначені згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства. Зміни у персональному складі щодо особи за звітний період відбулися у зв'язку з переобранням ревізора Дунаєвої Т.Ф. на посаду Голови Правління та обранням Сидоренко Ю.С. ревізором на термін 5 років відповідно до рішення загальних зборів акціонерів 23.07.2020р. протокол 37. Особа не отримувала винагороду за звітний період. В статутному капіталі володіє 0.000489% голосуючими акціями. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 28 років. Попередня посада яку особа обіймала протягом останніх п'яти років; Головний бухгалтер ТОВ "ПРИВАТПРОМСЕРВІС" Посадова особа не надала згоди на розкриття особистих даних.						

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна	50502	8,244457	50502	0
Член Наглядової ради	ЛОГОША Світлана Олексіївна	218567	35,681088	218567	0
Член Наглядової ради	ГАБ Ніна Василівна	3	0,000490	3	0
Голова Правління	ДУНАЄВА Тетяна Федорівна	3	0,000490	3	0
Член Правління - Головний бухгалтер	ВИШНЯКОВА Зінаїда Василівна	0	0,000000	0	0
Член Правління	КОВТУН Оксана Володимирівна	0	0,000000	0	0
Ревізор	СИДОРЕНКО Юлія Станіславівна	3	0,000490	3	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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	Україна, 03146, Київська, Голосіївський, м.Київ, вул.Червоноармійська, буд.32-б	1,763101
ТОВ "МАКЛЕР"	23370478	Україна, 49005, Дніпропетровська, Соборний, м.Дніпро, вул. Севастопольська, будинок 12 кв.2	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			8,244457
Фізичні особи у кількості 73 осіб, кожен з яких має менше 5%% статутного капіталу			1,328908
Усього			100,000000

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММП - ММХХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

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

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

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

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

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

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

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

У зв'язку з припиненням страхової діяльності та зміною напрямку діяльності Товариства, рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Дніпро" від 28.04.2017р. протокол № 34 змінено найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО".

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

Приватне акціонерне товариство "Компанія "Дніпро"" успішно працює на ринку надання послуг. Це здача в оренду власних вільних площ на об'єктах нерухомості, що належать Товариству. Як правонаступник Держстраху УРСР Товариство продовжує зберігати договори довгострокового страхування, що були укладені колишнім Держстрахом СРСР та УРСР на території Дніпропетровської області. Приватне акціонерне товариство "Компанія "Дніпро"" - це 22 структурних підрозділів, а саме :2 філії та 20 підрозділів, кожен з яких здійснює діяльність щодо надання вищезазначених послуг, забезпечуючи стабільною роботою понад 53 робітників та фахівців.

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

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

2. Інформація про розвиток емітента

В 2021 році Товариством плануються заходи по підвищенню ефективності надання послуг, ефективності праці.

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

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

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на

оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

Зокрема:

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

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

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

Умови, в яких працює Товариство.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	23.07.2020	
Кворум зборів **	98,780000	
Опис	23 липня 2020 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі- Загальні збори) Кворум Загальних борів склав 98,78 %. Річні загальні збори скликані у відповідності до вимог чинного законодавства, статуту та локальних нормативних актів Товариства. Дату проведення зборів було визначено наглядовою радою з урахування вимог діючого в Україні крантину. Наглядова рада підготувала та винесла на розгляд зборів проекти рішень з питань порядку денного. Порядок голосування на зборах: 1. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожен проект рішення (написи " за", " проти", " утримався"). 2. Після розгляду питання і винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. 3. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонерові один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. 4. Бюлетені для голосування визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. 5. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного. 6. Рішення загальних Зборів з питань порядку денного здійснюється згідно чинного законодавства України. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний): ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування та регламенту загальних зборів акціонерів . 4. Розгляд річного звіту виконавчого органу - Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками цього звіту та його затвердження. 6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду . 7. Затвердження порядку розподілу прибутку	

	(покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році та порядку виплати дивідендів. 8. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, затвердження його та заходів за результатами його розгляду. 9 Про припинення повноважень Наглядової ради - Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро", обраних 28.04.2017 р. 10. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро" 11. Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "Компанія "Дніпро", обраного 28.04.2017 р. 12. Про обрання Ревізора ПрАТ "Компанія "Дніпро" 13. Про припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро", обраних 25.04.2019 р. 14. Про обрання Голови та членів Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" 15. Про затвердження цивільно-правового договору з Головою, помічником Голови та членами Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро" та встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з Головою, помічником Голови та членами Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро" 16. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів. Пропозиції Наглядової ради, щодо проектів рішень з питань порядку денного були поставлені головою зборів на голосування та прийняті наступні рішення: По першому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення 1..1.Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Севастьянова Л.І.; Член Лічильної комісії - Можасєв О.В..; По другому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення 2: 2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі: Голова зборів - Севастьянова Л.І.; Секретар зборів - Можасєв О.В. 2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): - виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; - запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного - до 10 хв.; - голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування; - після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про
--	--

	підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.; - збори провести без перерви. По третьому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування та регламенту загальних зборів акціонерів . Прийняте рішення 3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 3.2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства щодо підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів. 3.2.1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації. 3.2.2. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування. 3.2.3. З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 3.2.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), реквізити акціонера (представника акціонера), акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо проекту рішення, а також бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка, та не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Наглядовою радою Товариства. 3.2.5. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. 3.2.6. Голова загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування. 3.2.7. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного. 3.3.Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів пропонується: 3.3.1. По кожному питанню порядку денного загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря загальних зборів акціонерів, провести голосування. 3.3.2. Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. 3.3.3. На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених
--	--

	на голосування бюлетенями для голосування. 3.4. Час для виступів на загальних зборах: - доповідь по питанням порядку денного зборів - до 20 хвилин; - виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин; - повторні виступи з одного питання і зауваження - до 3 хвилин. 3.5. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва до 10 хвилин для підрахунку результатів голосування та складання протоколу Лічильної комісії. 3.6. Голова загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту. 3.7. Учасник загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу. 3.8. Учасник загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання порядку денного, яке обговорюється. 3.9. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного. 3.10. Загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 3.11. У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох. По четвертому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 4. Розгляд річного звіту виконавчого органу - Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, та перспективи розвитку у 2020р. Затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення 4.1. Затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. 4.2. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 4.3. Правлінню Товариства: - Подовжити роботу з питань подальшого зберігання полісів колишнього Держстраху СРСР; - Продовжити роботу по наданню об'єктів нерухомості, що належать Товариству в оренду з врахуванням цінової політики і попиту на ринку комерційної нерухомості Дніпропетровської області та м. Харків, залучаючи до оренди нові вивільнені площі на об'єктах нерухомості; - Підтримувати в належному технічному стані об'єкти нерухомості Товариства шляхом проведення поточних та планових ремонтних робіт та протягом 1 півріччя 2020 року внести пропозиції Наглядовій раді і акціонерам Товариства щодо виділення коштів на проведення заходів з питань протипожежної безпеки та відновлювальних і ремонтних робіт на об'єктах
--	---

	нерухомості, що належать Товариству. - Передбачити виділення грошових коштів у сумі 437 850 грн. на проведення невідкладних ремонтних робіт на об'єктах нерухомості, що належать Товариству; - Передбачити виділення грошових коштів у сумі 345 200 грн. на комплектування і облаштування об'єктів нерухомого майна Товариства системами протипожежного захисту; - Виділення вищезазначених грошових коштів відбувається за рішенням Наглядової ради Товариства на підставі обґрунтованого відповідним чином кошторису витрат. По п'ятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 5. Розгляд річного звіту Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019р. та прийняття рішення за наслідками цього звіту та його затвердження. Прийняте рішення 5.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік. 5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів По шостому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2019р. та затвердження заходів за результатами його розгляду . Прийняте рішення:: 6.1 Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 рік. По сьомому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 7. . Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році та порядку виплати дивідендів. Прийняте рішення 7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, покриття збитків Товариства за 2019 рік: 7.1.У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік збиток складає 353 тис. гривень, пропонується нарахування дивідендів акціонерам по підсумкам фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019р. не проводити. 7.2. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати По восьмому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 8. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік , затвердження його та заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення 8.1. Затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2019р. 8.2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів
--	--

	По дев'ятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 9. Про припинення повноважень Наглядової ради - Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро", обраних 28.04.2017р. Прийняте рішення 9.1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро" Стрецької Наталії Миколаївни, обраної на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 3 роки . 9.2. Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро" Логоші Світлани Олексіївни, обраної на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 3 років. 9.3. Припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро" Габ Ніни Василівни, обраної на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року Протокол № 34 строком на 3 років. По десятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 10 "Про обрання членів Наглядової ради -ПрАТ "Компанія "Дніпро", обраних 28.04.2017р." Прийняте рішення шляхом кумулятивного голосування: 10.1 Обрати членом Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО": Стрецьку Наталію Миколаївну, 1961 р.н., яка є власником 50502 простих іменних акцій (8,24454%) ПрАТ "Компанія "Дніпро", директора ТОВ "Маренда" строком на 3 роки. 10.2.Обрати членом Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО": Логошу Світлану Олексіївну, 1973 р.н., яка є власником - 218567 (шт.) акції прості іменні (35,681087%) ПрАТ "Компанія "Дніпро", директора ТОВ "Даймондс-груп" строком на 3 роки. 10.3.Обрати членом Наглядової ради ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО": Габ Ніну Василівну, 1953 р.н. яка є власником 3 простих іменних акцій (0,0005%), ПрАТ "Компанія "Дніпро", пенсіонера, строком на 3 роки. По одинадцятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 11. "Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "Компанія "Дніпро", обраної 28.04.2017р." Прийняте рішення : 11 Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "Компанія "Дніпро" Дунаєвої Тетяни Федорівни, обраної на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року, Протокол № 34, строком на 5 років, у зв'язку із поданою заявою. По дванадцятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 12. "Про обрання Ревізора ПрАТ "Компанія "Дніпро" Прийняте рішення шляхом кумулятивного голосування: 12. Обрати Сидоренко Юлію Станіславівну, 1970 року народження, яка є власником 3 простих іменних акцій (0,0005 %) ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО", головного бухгалтера ТОВ "Приватпромсервіс" - Ревізором ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" строком на 5 років. По тринадцятому питанню: пропозиція ПрАТ
--	--

	"КОМПАНІЯ "ДНІПРО" 13 "Про припинення повноважень виконавчого органу - Голови Правління та членів Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро", обраного 25.04.2019р." Прийняте рішення: 13.1. Припинити повноваження Голови Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" Пустового Сергія Миколайовича, обраного на загальних зборах акціонерів 25 квітня 2019 року, Протокол № 36, строком на 5 років, у зв'язку із поданою заявою. 13.2. Припинити повноваження члена Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" Вишнякової Зінаїди Василівни, обраної на загальних зборах акціонерів 25 квітня 2019 року, Протокол № 36, строком на 5 років. 13.3. Припинити повноваження члена Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" Ковтун Оксани Володимирівни, обраної на загальних зборах акціонерів 25 квітня 2019 року, Протокол № 36, строком на 5 років. По чотирнадцятому питанню: пропозиція ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" Прийняте рішення шляхом кумулятивного голосування: 14. Головою Правління та членами Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" (надалі - Товариство) обрати 3 осіб строком на 5 років , персонально наступних працівників Товариства : 14.1 Обрати Дунаєву Тетяну Федорівну, 1958 року народження, володіє 3 простими іменними акціями (0,0005 %) ПрАТ "Компанія "Дніпро", Генерального директора ТОВ КВФ "Резерв" - Головою Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" строком на 5 років . Призначити та приступити до обов'язків з 24.07.2020р. 14.2.Обрати Вишнякову Зінаїду Василівну, 1955 року народження, не володіє акціями ПрАТ "Компанія "Дніпро" головного бухгалтера ПрАТ "Компанія "Дніпро" - членом Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" строком на 5 років. 14.3.Обрати Ковтун Оксану Миколаївну, 1973 року народження, не володіє акціями ПрАТ "Компанія "Дніпро", начальника інвестиційного відділу ПрАТ "Компанія "Дніпро" - членом Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" строком на 5 років. По п'ятнадцятому питанню порядку денного: 15 Про затвердження цивільно-правових договорів з Головою, помічником Голови та членами Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро" та встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з Головою, помічником Голови та членами Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро". Прийняте рішення: 15.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро". 15.2. Затвердити розмір щомісячної винагороди, яка виплачується Голові Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро", згідно цивільно-правового договору, у розмірі 8 000 (вісім тисяч) грн. (з урахуванням податків та зборів). 15.3. Затвердити умови цивільно-правового договору з помічником Голови Наглядової ради ПрАТ
--	--

	"Компанія "Дніпро". 15.4. Затвердити розмір щомісячної винагороди, яка виплачується помічнику Голови Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро" згідно цивільно-правового договору у розмірі 7 000 (сім тисяч) грн. (з урахуванням податків та зборів). 15.5. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро". 15.6. Затвердити розмір щомісячної винагороди, яка виплачується кожному члену Наглядової ради ПрАТ "Компанія "Дніпро" згідно цивільно-правових договорів у розмірі по 5 000 (п'ять тисяч) грн. (з урахуванням податків та зборів). 15.7. Затвердити кошторис витрат на утримання і функціонування Голови, помічника Голови та членів Наглядової ради Товариства у розмірі 366 000 (триста шістдесят шість тисяч) грн. на рік (з урахуванням податків та зборів). 15.8. Фінансування витрат на утримання і функціонування Голови, помічника Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснити за рахунок використання додаткових грошових коштів, тимчасово запозичених з депозитних рахунків в обсягах, необхідних для виконання затвердженого кошторису. 15.9. Вищезазначені додаткові грошові кошти повинні бути розміщені на депозитному рахунку в банку та використовуватись в межах затвердженого в п. 15.7 кошторису виключно для фінансування витрат на утримання і функціонування Голови, помічника Голови та членів Наглядової ради Товариства згідно укладених з ними цивільно-правових договорів. 15.10. Надати доручення та повноваження Наглядовій раді щодо визначення та затвердження порядку, строків та засобів залучення та використання грошових коштів, тимчасово запозичених з депозитних рахунків в обсягах, необхідних для фінансування витрат на утримання і функціонування Голови, помічника Голови та членів Наглядової ради Товариства. 15.11. Зобов'язати Наглядову раду вжити відповідних заходів щодо забезпечення додаткового надходження грошових коштів для відновлення обсягів грошових коштів, тимчасово запозичених з депозитних рахунків. 15.12. Обрати Голову Правління ПрАТ "Компанія "Дніпро" Дунаєву Тетяну Федорівну, як особу, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з Головою, помічником Голови та членами Наглядової ради Товариства. 15.13. Голові Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" ДУНАЄВІЙ Тетяні Федорівні підготувати та подати всі необхідні документи до державного органу реєстрації для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 16. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів. Прийняте рішення: 16.1. Припинити повноваження Севастянової Лариси Іванівни та Можая Олександра Васильовича
--	---

	- членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: здійснення підрахунку голосів, оголошення підсумків голосування, складання та підписання протоколу підсумків голосування лічильної комісії Зборів по 16 питанням порядку денного Зборів згідно до регламенту проведення Зборів в термін до 13 годин 50 хвилин 23 липня 2020 року. 16 .2. Лічильній комісії загальних зборів акціонерів Товариства, після складення протоколу про підсумки голосування, опечатати бюлетені для голосування та передати їх Голові загальних Зборів для подальшого зберігання у Товаристві на визначений законодавством України термін, але не більше чотирьох років. За проекти рішень з 16 питань порядку денного проголосувало 100% голосів учасників, які зареєструвались для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.
--	--

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 (вказати)		

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так (*)	Ні (*)
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Збори скликані на 14.04.2020р. скасовані та проведені 23.07.2020р. у зв'язку з вимогами карантину
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	ні

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна	X		Як голова Наглядової ради Товариства в своїй роботі керується наступним пунктом Статут Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Товариства", а саме: 8.9.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 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; 2) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 3) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 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; 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою; 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом України "Про акціонерні

		товариства"; 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 9) прийняття рішення про викуп і розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 12) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; 14) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; 15) призначення і звільнення внутрішнього аудитора; 16) затвердження умов трудового договору, що укладається з внутрішнім аудитором, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 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; 18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; 25) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 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. 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; 28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 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; 30) надсилання оферти акціонерам; 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; 32) прийняття рішення про передачу в оренду та лізинг майна Товариства, на термін, який перевищує 12 (дванадцять) місяців; 33) прийняття рішення про укладання кредитних угод, а також угод про отримання та надання позики та фінансової допомоги; 34) прийняття рішення Наглядовою радою про призначення виконуючим обов'язки Голови Правління під час його відпустки та тимчасової втрати працездатності через хворобу; 35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства. 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. 8.9.6. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізора, Правління. 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. 8.9.8. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал. 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. 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. 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. 8.9.12. Голова Наглядової ради Товариства має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. 8.9.13. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. 8.9.14. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. 8.9.15. 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. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту) укладеного з таким членом Наглядової ради. 8.9.16. У разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. 8.9.17. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу Товариства. 8.9.18. Голова Наглядової ради Товариства обирається з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 8.9.19. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та
--	--	--	--

		головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання голови та секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. 8.9.20. Голова Наглядової ради має право: 1) Скликати засідання Наглядової ради; 2) Визначати порядок денний засідання Наглядової ради та головувати на них; 3) Укладати трудовий контракт з Головою Правління Товариства; 4) Здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, у відповідності до законодавства України та внутрішніми документами Товариства. 8.9.21. Наглядова рада, за пропозицією голови Наглядової ради, може прийняти рішення про обрання помічника голови Наглядової ради для здійснення технічних, організаційно-розпорядничих та координаційних функцій щодо унормування та підвищення ефективності роботи Наглядової ради Товариства та оперативної взаємодії з Правлінням Товариства з метою своєчасної реакції на різноманітні обставини. Помічник голови Наглядової ради обирається рішенням Наглядової ради Товариства та має право на оплату свої діяльності за рахунок Товариства на підставі цивільно-правового договору у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами.
ЛОГОША Світлана Олексіївна	X	Як заступник голови Наглядової ради Товариства в своїй роботі керується наступним пунктом Статут Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Товариства ", а саме: 8.9.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 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; 2) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 3) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 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; 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою; 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 9) прийняття рішення про викуп і розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

		11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 12) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; 14) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; 15) призначення і звільнення внутрішнього аудитора; 16) затвердження умов трудового договору, що укладається з внутрішнім аудитором, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 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; 18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; 25) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 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. 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; 28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 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; 30) надсилання оферти акціонерам; 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; 32) прийняття рішення про передачу в оренду та лізинг майна Товариства, на термін, який перевищує 12 (дванадцять) місяців; 33) прийняття рішення про укладання кредитних угод, а також угод про отримання та надання позики та фінансової допомоги; 34) прийняття рішення Наглядовою радою про призначення виконуючим обов'язки Голови Правління під час його відпустки та тимчасової втрати працездатності через хворобу; 35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства. 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. 8.9.6. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізора, Правління. 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. 8.9.8. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал. 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. 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. 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. 8.9.12. Голова Наглядової ради Товариства має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. 8.9.13. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. 8.9.14. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. 8.9.15. 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. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту) укладеного з таким членом Наглядової ради. 8.9.16. У разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. 8.9.17. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу Товариства. 8.9.18. Голова Наглядової ради Товариства обирається з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 8.9.19. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання голови та секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. 8.9.20. Голова Наглядової ради має право: 1) Скликати засідання Наглядової ради;
--	--	--

		2) Визначати порядок денний засідання Наглядової ради та головувати на них; 3) Укласти трудовий контракт з Головою Правління Товариства; 4) Здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, у відповідності до законодавства України та внутрішніми документами Товариства. 8.9.21. Наглядова рада, за пропозицією голови Наглядової ради, може прийняти рішення про обрання помічника голови Наглядової ради для здійснення технічних, організаційно-розпорядничих та координаційних функцій щодо унормування та підвищення ефективності роботи Наглядової ради Товариства та оперативної взаємодії з Правлінням Товариства з метою своєчасної реакції на різноманітні обставини. Помічник голови Наглядової ради обирається рішенням Наглядової ради Товариства та має право на оплату свої діяльності за рахунок Товариства на підставі цивільно-правового договору у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами.
ГАБ Ніна Василівна	X	Як член Наглядової ради Товариства в своїй роботі керується наступним пунктом Статут Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Товариства ", а саме: 8.9.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 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; 2) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 3) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 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; 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою; 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 9) прийняття рішення про викуп і розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 12) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення

		повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; 14) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; 15) призначення і звільнення внутрішнього аудитора; 16) затвердження умов трудового договору, що укладається з внутрішнім аудитором, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 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; 18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; 25) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 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. 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; 28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов
--	--	---

		договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 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; 30) надсилання оферти акціонерам; 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; 32) прийняття рішення про передачу в оренду та лізинг майна Товариства, на термін, який перевищує 12 (дванадцять) місяців; 33) прийняття рішення про укладання кредитних угод, а також угод про отримання та надання позики та фінансової допомоги; 34) прийняття рішення Наглядовою радою про призначення виконуючим обов'язки Голови Правління під час його відпустки та тимчасової втрати працездатності через хворобу; 35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства. 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. 8.9.6. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізора, Правління. 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. 8.9.8. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал. 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. 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. 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. 8.9.12. Голова Наглядової ради Товариства має вирішальний голос у разі рівного розподілу
--	--	---

		голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. 8.9.13. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. 8.9.14. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. 8.9.15. 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 вирокom 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. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту) укладеного з таким членом Наглядової ради. 8.9.16. У разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. 8.9.17. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу Товариства. 8.9.18. Голова Наглядової ради Товариства обирається з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 8.9.19. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання голови та секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. 8.9.20. Голова Наглядової ради має право: 1) Скликати засідання Наглядової ради; 2) Визначати порядок денний засідання Наглядової ради та головувати на них; 3) Укладати трудовий контракт з Головою Правління Товариства; 4) Здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, у відповідності до законодавства України та внутрішніми документами Товариства.
--	--	---

		8.9.21. Наглядова рада, за пропозицією голови Наглядової ради, може прийняти рішення про обрання помічника голови Наглядової ради для здійснення технічних, організаційно-розпорядничих та координаційних функцій щодо унормування та підвищення ефективності роботи Наглядової ради Товариства та оперативної взаємодії з Правлінням Товариства з метою своєчасної реакції на різноманітні обставини. Помічник голови Наглядової ради обирається рішенням Наглядової ради Товариства та має право на оплату свої діяльності за рахунок Товариства на підставі цивільно-правового договору у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами.
--	--	---

* Ставиться відмітка “X” у відповідних графах.

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	В звітному 2020 році (лютий- грудень) Наглядова рада проводила засідання , зв'язані з підготовкою річних зборів та інші фінансові питання. На цих засіданнях були прийняті рішення, в тому числі : " Про скликання щорічних загальних зборів (річних загальних зборів) 14.04.2020р. , які скасували та 23.07.2020 року; " Про призначення реєстраційної комісії загальних зборів. Про надання повноважень реєстраційній комісії здійснювати підрахунок голосів при голосуванні по першому питанню порядку денного річних загальних зборів; " Про проект порядку денного загальних зборів; " Про затвердження тексту повідомлення про збори; " Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ""КОМПАНІЯ "ДНІПРО", призначених на 23.07.2020 року; " Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових зборах акціонерів, що відбудуться 23 липня 2020 року; " Вибори членів Правління Приватного акціонерного товариства ""КОМПАНІЯ "ДНІПРО". " Вибори членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства ""КОМПАНІЯ "ДНІПРО". " Вибори Ревізора Товариства Приватного акціонерного товариства ""КОМПАНІЯ "ДНІПРО".
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	д\в
З питань призначень		X	д\в
З винагород		X	д\в
Інше (зазначити)			д\в
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.			д\в
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх			д\в

компетентності та ефективності,	
---------------------------------	--

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	згідно питанню 8. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік , затвердження його та заходів за результатами його розгляду. Загальні збори вирішили: Прийняте рішення 8.1. Затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2019р. 8.2. Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів
-------------------------------	--

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Протягом 2020 року відбулися 30 засідань Наглядової ради:		
	Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
	24.01.2020 №1		
	13.02.2020 №3		
	14.02.2020 №4		
	27.02.2020 №6		
	27.03.2020 №10		
	28.04.2020 №12		

	27.05.2020 №13 01.07.2020 №17 04.08.2020 №3 18.09.2020 №6 19.09.2020 №7 21.09.2020 №8 05.10.2020 №9 04.11.2020 №10 20.11.2020 №11 04.12.2020 №13 На всіх засіданнях кворум 100% На засіданнях приймалися рішення щодо розміщення депозитних коштів Товариства 31.01.2020 №2 29.02.2020 №8 На всіх засіданнях кворум 100% На засіданнях приймалися рішення щодо фінансування витрат на утримання Голови та членів Наглядової ради 25.02.2020р №5 28.02.2020 №7 05.04.2020 №11 15.06.2020 №16 На всіх засіданнях кворум 100% Приймалися рішення щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів та затвердження річних звітів про фінансово-господарську діяльність Товариства (визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та порядок розсилки повідомлень, визначення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження проекту (проектів) рішень з питань проекту порядку денного та форми і тексту бюлетенів для голосування, затвердження тексту повідомлення про річні загальні збори акціонерів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів, призначення Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів). Погодження аудитора Товариства 13.06.2020 №15 На всіх засіданнях кворум 100% Приймалися рішення щодо надання згоди Правлінню про звільнення Голови Правління за власним бажанням Товариства. 04.03.2020 № 9 На всіх засіданнях кворум 100% Приймалися рішення щодо надання згоди Правлінню про зміну банківської установи. Для відкриття поточного рахунку Товариства. 04.06.2020 №14
--	---

	11.08.2020 №4 На всіх засіданнях кворум 100% Приймались рішення щодо надання згоди Правлінню про укладання договору щодо продажу об'єктів нерухомості Товариства. 23.07.2020 №1 24.07.2020 №2 На всіх засіданнях кворум 100% Приймались рішення щодо обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства 20.08.2020 № 5 23.11.2020 №12 На всіх засіданнях кворум 100% На всіх засіданнях приймалися рішення щодо здачі в оренду приміщень на термін 3 роки
--	--

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (вказати)	Сума винагороди встановлена рішенням загальних зборів акціонерів 23.07.2020р	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
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.	Сдгідно до Статуту пункт 8.10.1. Правління є виконавчим органом Товариства і здійснює управління його поточною діяльністю. Правління Товариства обирається Загальними зборами Товариства строком на 5 років шляхом кумулятивного голосування у кількості 3 (трьох) осіб: " Голова Правління; " члени Правління - 2 (дві) особи. 8.10.2. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором цього Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради. 8.10.3. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема: 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

(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.

- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
 - 3) прийняття рішень про вчинення правочинів Товариства (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
 - 4) контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
 - 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
 - 6) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;
 - 7) укладення та виконання колективного договору.
- Чергові засідання Правління проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2-х членів Правління. Кожний член Правління має один голос. Рішення ухвалюється, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі розподілу голосів порівну - голос Голови Правління є вирішальним.
- Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Наглядової ради, Голови Правління або членів Правління.
- 8.10.4. Голова Правління має право:
- 1) без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства ;
 - 2) вчиняти правочини від імені Товариства та підписувати їх;
 - 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів;
 - 4) видавати довіреності для здійснення дій від імені та в інтересах Товариства та в межах наданих йому повноважень;
 - 5) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - 6) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
 - 7) підписувати банківські рахунки;
 - 8) приймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заохочення та накладати стягнення відповідно до Законодавства України;
 - 9) здійснювати контроль за основними фондами;
 - 10) надавати Наглядовій раді пропозиції щодо поліпшення господарської діяльності Товариства;
 - 11) приймати рішення про відрядження працівників Товариства, а у разі відрядження за кордон - за згодою Наглядової ради;
 - 12) за згодою Наглядової ради приймати рішення про вчинення значних

	правочинів, на суму до 5 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 100 000 грн., за винятком виплат страхового відшкодування по раніше укладеним договорам страхування; 13) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства; 14) здійснювати контроль та розробляти заходи по вдосконаленню системи охорони майна Товариства. 15) укладати договори про надання та отримання позик та благодійної допомоги на суму понад 2 000 грн. за погодженням з Наглядовою радою. 8.10.4.1. У разі вчинення головою Правління дій, що виходять за межі його компетенції і завдали майнової шкоди Товариству, він зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду. 8.10.4.2. Голова Правління несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів. 8.10.5. Перший заступник Голови Правління діє на підставі довіреності та надає допомогу Голові Правління в організації роботи Правління та виконує його функції у разі відсутності Голови Правління. 8.10.6. Припинення повноважень голови Правління та членів Правління: 8.10.6.1. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства; 8.10.6.2. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від виконання своїх повноважень, Наглядова рада призначає особу, яка буде тимчасово виконувати обов'язки голови Правління до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень. Обсяг повноважень тимчасово виконуючого обов'язки голови Правління визначається згідно п.8.10.4. Статуту. 8.10.6.3. У разі припинення повноважень голови Правління він зобов'язаний передати наявну у нього документацію Товариства, печатки та штампи особи, визначеній у рішенні Наглядової ради. У разі невиконання цього обов'язку Голова правління зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану Товариству. 8.10.6.4. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження за кордон, тимчасової втрати працездатності через хворобу тощо його обов'язки виконує член Правління або інший працівник Товариства, призначений рішенням Наглядової ради Товариства. Обсяг повноважень призначеної особи на час тимчасової відсутності Голови Правління визначається згідно п.8.10.4. Статуту
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом ПрАТ	Голова Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства, до

"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.	компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Голова Правління Товариства несе відповідальність за ефективність роботи Правління, згідно принципам та порядку, встановленому цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради. До компетенції Голови Правління зокрема, відноситься: - розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності товариства; - затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань; - визначення умов оплати праці та преміювання робітників Товариства; - призначення керівників філій та підрозділів Товариства; визначення умов оплати праці посадових осіб філій та підрозділів Товариства; - обґрунтування розмірів, джерел створення та порядку використання фондів Товариства; - прийняття рішень про надання соціально-побутових пільг працівникам Товариства; - розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій та інших відокремлених структурних підрозділів, прийняття рішень за їх результатами. - укладання господарських угод (крім угод, передбачених наступним абзацем), на суму, що не перевищує 100`000.00 (сто тисяч) гривень. - за попереднім письмовим узгодженням Наглядової ради Товариства укладення зовнішньоекономічних угод, кредитних договорів (угод) та договорів позики, угод про відчуження, заставу та оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом. - розпоряджається майном та коштами Товариства у відповідності з законом та в межах визначеної цим Статутом компетенції; - встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників; - встановлює договірні ціни та тарифи на послуги; - затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління; - відкриває та закриває поточні, та інші рахунки в установах банків; - здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти; - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, його філій і підрозділів, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;
--	---

	- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; - складає фінансові плани Товариства і звіти про їх виконання; - контролює діяльність філій та підрозділів Товариства; - затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства; - одноособово розподіляє функції між посадовими особами та іншими працівниками Товариства; - на підставі рішень загальних зборів Товариства видає накази про створення філій та підрозділів; - призначає керівників філій та підрозділів при обов'язковому узгодженні Наглядовою радою Товариства; - укладає контракти з керівниками філій та підрозділів в разі потреби; - організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства; - організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; - затверджує режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку, контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства; - затверджує штатний розклад Товариства; - укладає колективний договір з уповноваженим представником трудового колективу; - приймає рішення про відрядження, виключаючи закордонні ділові поїздки за погодженням з Наглядовою радою; - організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; - виконує інші функції, що впливають зі Статуту та організаційної структури Товариства; - організовує ведення та зберігання наказів та розпоряджень; - організує прийом, реєстрацію та розгляд звернень та скарг акціонерів; - визначає загальні засади інформаційної політики Товариства, розробляє перелік інформації, порядок та способи надання її акціонерам; - надає на затвердження загальним зборам річний звіт та баланс Товариства; - проводить перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів.
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	Проведені 2 засідання Правління Товариства, на яких приймалися рішення щодо проведення загальних зборів акціонерів Товариства 14.04.2020р. та 23.07.2020 року.
Оцінка роботи виконавчого органу	Згідно рішення загальних зборів акціонерів по 4 питанню. Розгляд річного звіту виконавчого органу - Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, та перспективи розвитку у 2020р. Затвердження заходів за

	результатами його розгляду. Прийняте рішення 4.1. Затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. 4.2. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 4.3. Правлінню Товариства: - Подовжити роботу з питань подальшого зберігання полісів колишнього Держстраху СРСР; - Продовжити роботу по наданню об'єктів нерухомості, що належать Товариству в оренду з врахуванням цінової політики і попиту на ринку комерційної нерухомості Дніпропетровської області та м. Харків, залучаючи до оренди нові вивільнені площі на об'єктах нерухомості; - Підтримувати в належному технічному стані об'єкти нерухомості Товариства шляхом проведення поточних та планових ремонтних робіт та протягом 1 півріччя 2020 року внести пропозиції Наглядовій раді і акціонерам Товариства щодо виділення коштів на проведення заходів з питань протипожежної безпеки та відновлювальних і ремонтних робіт на об'єктах нерухомості, що належать Товариству. - Передбачити виділення грошових коштів у сумі 437 850 грн. на проведення невідкладних ремонтних робіт на об'єктах нерухомості, що належать Товариству; - Передбачити виділення грошових коштів у сумі 345 200 грн. на комплектування і облаштування об'єктів нерухомого майна Товариства системами протипожежного захисту; - Виділення вищезазначених грошових коштів відбувається за рішенням Наглядової ради Товариства на підставі обґрунтованого відповідним чином кошторису витрат.
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 (осіб)	0
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	0

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	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

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

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

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

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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	д\в	52,961765
2	ЛОГОША Світлана Олексіївна	д\в	35,681087
3	СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна	д\в	8,244572

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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 2020 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

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

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

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

Відповідно до п. 8.10, 8.10.1, та 8.10.2 Статуту, персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб зі строком повноважень - 5 років. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Правління складається з 3-х членів: Голови Правління та 2-ва члени Правління. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, а також прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління, є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів та у окремих випадках рішенням Наглядової ради до прийняття остаточного рішення загальними зборами.

Обрання Голови Правління та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання шляхом кумулятивного голосування, яке проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

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

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

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

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

Члени Наглядової ради мають право:

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

Голова Наглядової ради:

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

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

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

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

Члени Правління мають право:

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

Голова Правління:

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

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

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

компетентного органу);

- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів;
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;
- укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;
- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;
- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;
- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;
- розподіляє обов'язки між собою та членами Правління;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;
- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.
- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізора;
- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структур;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів;
- в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;
- проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів;
- визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів.

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

Ревізор має право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок;
- 3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 та Кодексу про корпоративне управління прийнятого загальними зборами акціонерів ПрАТ "Компанія "Дніпро" 23 липня 2020 року

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

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на Іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій		
					прості іменні		привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
ЦИКОВА Тамара Дмитрівна				324421	52,961765	317221	7200
ЛОГОША Світлана Олексіївна				218567	35,681088	218567	0
СТРЕЦЬКА Наталія Миколаївна				50502	8,244457	50502	0
Усього				593490	96,887310	586290	7200

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	10.03.2020	ЛОГОША Світлана Олексіївна	д\в	3,892370	35,681090
Зміст інформації :	10.03.2020 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства 14.04.2020 року (вих.№8077 від 05.03.2020 року) з якого стало відомо про зміни, які відбулися на рахунках власників 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: 1.Розмір пакету акцій фізичної особи" збільшився з 23843 штук простих іменних акцій(що становить 3,892372% статутного капіталу Товариства) до 218567 штук простих іменних акцій (що становить 35.681087% статутного капіталу Товариства) в тому числі частка у загальній кількості голосуючих акцій збільшилась з 3,892372% до 35.681087%)				
2	10.03.2020	NV20021467531 UIS.INC	NV20021467531	31,788710	0,000000
Зміст інформації :	10.03.2020 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО" отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" перелік акціонерів яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства 14.04.2020 року (вих.№8077 від 05.03.2020 року) з якого стало відомо про зміни, які відбулися на рахунках власників 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: 2. Розмір пакету акцій "юридичної особи" (нерезидент NV20021467531 UIS.INC. місцезнаходження США CORPORATE CIRCLES STE 400, HENDERSON NV 89074, 23600 .зменшився з 194734 штук простих іменних акцій (що становить 31,788715% статутного капіталу Товариства) до 0 штук простих іменних акцій (що становить 0,0 % статутного капіталу Товариства.				

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

[illegible]

	" 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.
--	---

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	3	4	5	6
Сума нарахованих дивідендів, грн.				
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.				
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.*				
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів				
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн.) перерахованих дивідендів на відповідну дату **				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн.) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату **				
Опис	За рішенням загальних зборів акціонерів 23.07.2020 р., у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік збиток складає 353 тис. гривень, пропонується нарахування дивідендів акціонерам по підсумкам фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019р. не проводити. . Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати			

* У разі виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.

** У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	5769	5520	0	0	5769	5520
будівлі та споруди	5675	5419	0	0	5675	5419
машини та обладнання	8	25	0	0	8	25
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	86	76			86	76
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
Усього	5769	5520	0	0	5769	5520

Опис

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

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	18912	19571
Статутний капітал (тис. грн.)	11026	11026
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	11026	11026

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 7886 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 7886 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

Висновок

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	0,00	X	X
у тому числі:				

Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	202,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	545,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	747,00	X	X
Опис				

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інші операційні прибутки (здача приміщення в оренду)	0	4064,00	99,700000	0	4064,00	99,700000

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20280450
Місцезнаходження	Україна, 49101, Дніпропетровська, Центральний, м.Дніпро, проспект Пушкіна. 15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ286509
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	0567870450
Факс	0567870450
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	Діє на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам ПрАТ "Компанія "Дніпро" №43\2017 від 12.12.2017

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСУРС-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23647230
Місцезнаходження	Україна, 49010, Дніпропетровська, Центральний, м.Дніпро, проспект Яворницького, будинок 93. офіс 415
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3733
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.02.2016
Міжміський код та телефон	056 7445476
Факс	7445476
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Діє на підставі договору №19\02-2021-1-4 від 19.02.2021року про проведення аудиторську перевірку Звіту керівництва ПрАТ "Компанія "Дніпро" за 2020 рік.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСУРС-АУДИТ"
2. Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	2 - суб'єкти аудиторської діяльності
3. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23647230
4. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49010, місто Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офіс 415
6. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	
7. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2020 - 31.12.2020
8. Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9. Пояснювальний параграф (за наявності)	д\в
10. Номер та дата договору на проведення аудиту	19/02-2021-1-4 19.02.2021
11. Дата початку та дата закінчення аудиту	19.02.2021 - 16.03.2021
12. Дата аудиторського звіту	02.03.2021
13. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн.	6000,00
14. Текст аудиторського звіту	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСУРС-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 49010, місто Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офіс 415 код ЄДРПОУ: 23647230, тел/факс (+38056)7445476, audit.dnepr@i.ua Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності і в розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності" № 3733. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Компанія "Дніпро" за 2020 рік Акціонерам та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Команія "Дніпро" (надалі по тексту - Товариство) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі по тексту - НКЦПФР) Цей Звіт складено за результатами виконання

	завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "РЕ-СУРС - АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (номер реєст-рації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 3733), на підставі договору № 19/02-2021-I-4 від 19 лютого 2021 року та у відповідності до: - Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII; - Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі -МСЗНВ 3000). 1. ОПИС ІНФОРМАЦІЇ З ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ 1.1. ОПИС ПЕРЕВІРЕНИХ ДОКУМЕНТІВ 1. Статут Товариства; 2. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління. 3. Протоколи загальних зборів акціонерів, які відбулися у звітному періоді; 4. Документи що підтверджують обрання посадових осіб Товариства; 5. Внутрішні положення, регламенти та інструкції; 6. Дані щодо реєстру акціонерів Товариства. 1.2. ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНО-ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Компанія "Дніпро" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; - опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства; - опис повноважень посадових осіб Товариства. 1.3. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії): - пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; - "Принципів корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955. Визначені вище критерії застосовуються виключно
--	--

	для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до НКЦПФР відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування Звіту про корпоративне управління Товариства, посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту, достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для виконання цього завдання. 2.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм. Окрім того, ми: - ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; - оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
--	--

	- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про
	2
	корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
	3. ІНФОРМАТИВНИЙ ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ
	3.1. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ЗАВДАННЯ Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на: - отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпора-тивного управління: можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю - ревізору; - дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління; - дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів; - дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність окремої посади ревізора; - дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу: - наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: статут, протоколи зборів акціонерів, внутрішні положення що стосуються корпоративного управління, регламенти та інструкції, трудові угоди з посадовими особами, дані щодо реєстру акціонерів.
	3.2. ЗАЯВА, ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЯКОСТІ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ІНШИХ ВИМОГ ЕТИКИ Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено нами відповідно до вимог Міжнародно-го стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості, є отримання достатньої впевненості у то-му, що: - сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; - звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам. Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в

	розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 4. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Компанія "Дніпро", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного 3 пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 та Кодексу про корпоративне управління прийнятого загальними зборами акціонерів ПрАТ "Компанія "Дніпро" 23 липня 2020 року 5. ІНША ІНФОРМАЦІЯ Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті (надалі по тексту - Інша інформація Звіту про корпоративне управління). Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає: 1) посилання на: а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство; б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати; в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. 2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1): пояснення, від яких
--	--

	частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1), воно обґрунтовує причини таких дій; 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності), їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на Іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. Підпис аудитора: Директор Никифоренко Микола Іванович (сертифікат аудитора серія А №04071 від 24.12.1999) Дата Звіту з надання впевненості - 02.03.2021 Адреса аудитора: 49000, м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офіс 415.
--	--

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Голова Правління Товариства та головний бухгалтер Товариства несуть відповідальність згідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України" за достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутку та збитку емітента, а також про те що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
10.03.2020	10.03.2020	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
23.07.2020	24.07.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.07.2020	22.06.2020	Відомості про проведення загальних зборів
14.04.2020	12.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів
07.04.2020	07.04.2020	Спростування

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

			коди		
			21	01	01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	02305896		
Територія		за КОАТУУ	1210136600		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20		
Середня кількість працівників, осіб (1)	53				
Адреса, телефон:	49000, Дніпропетровська, Шевченківський район, м.Дніпро, Вулиця Глинки, будинок 12 (056) 7804104				

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.20

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	5769	5520	
первісна вартість	1011	9853	9570	0
знос	1012	(4084)	(4050)	0
Інвестиційна нерухомість	1015	6012	5985	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	9499	9647	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	(3487)	(3662)	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1610	1610	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	13391	13115	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	2	3	0
- виробничі запаси	1101	2	3	0
- незавершене виробництво	1102	0	0	0
- готова продукція	1103	0	0	0
- товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0

Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	208	114	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	1	2	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	180	150	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6176	6212	0
- готівка	1166	6	4	0
- рахунки в банках	1167	6170	6208	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	35	63	0
Усього за розділом II	1195	6602	6544	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	19993	19659	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11026	11026	0
Капітал у дооцінках	1405	5384	5384	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	3514	3514	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(353)	(1012)	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	19571	18912	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0

Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	231	407	0
розрахунками з бюджетом	1620	158	202	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	33	0
розрахунками з оплати праці	1630	10	91	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	23	14	0
Усього за розділом III	1695	422	747	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	
Баланс	1900	19993	19659	

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

Примітки:

д\в

Керівник

Дунаєва Тетяна Федорівна

Головний бухгалтер

Вишнякова Зінаїда Василівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
"ДНІПРО"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
21	01	01
02305896		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2020 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4064	4027
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0	0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	4064	4027
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	12	2
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(5626)	(5362)
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	(18)	(29)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	(1568)	(1362)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	766	1009
Інші доходи	2240	242	0
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	(99)	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	(659)	(353)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	(659)	(353)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------

	рядка		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	-659	-353

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	986	1112
Витрати на оплату праці	2505	2468	1970
Відрахування на соціальні заходи	2510	659	535
Амортизація	2515	249	250
Інші операційні витрати	2520	1264	1495
Разом	2550	5626	5362

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	612557	612557
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	612557	612557
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(1,0758)	(0,5763)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(1,0758)	(0,5763)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

д\в

Керівник

Дунаєва Тетяна Федорівна

Головний бухгалтер

Вишнякова Зінаїда Василівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
"ДНІПРО"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
21	01	01
02305896		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 р.
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	5065	4744
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	238	249
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1562)	(1902)
Праці	3105	(1945)	(1682)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(626)	(551)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1910)	(1900)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	(31)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(670)	(528)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1240)	(1341)
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	(740)	(1042)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	290	0
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	(77)	(196)
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	0	0

господарської одиниці			
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	213	(196)
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	563	904
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	563	904
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	36	(334)
Залишок коштів на початок року	3405	6176	6510
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	6212	6176

Примітки:

д\в

Керівник

Дунаєва Тетяна Федорівна

Головний бухгалтер

Вишнякова Зінаїда Василівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
"ДНІПРО"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
21	01	01
02305896		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2020 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
- збільшення (зменшення) запасів	3551				
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
- збільшення (зменшення) поточної	3564				

кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230				
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235				
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X		X	
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Сплату відсотків	3360	X		X	
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Керівник

Дунаєва Тетяна Федорівна

Головний бухгалтер

Вишнякова Зінаїда Василівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"
найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
21	01	01
02305896		

Звіт про власний капітал

За 2020 р.
Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	11026	5384	0	3514	(353)	0	0	19571
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	11026	5384	0	3514	(353)	0	0	19571
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(659)	0	0	(659)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	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
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(659)	0	0	(659)
Залишок на кінець року	4300	11026	5384	0	3514	(1012)	0	0	18912

Примітки:

д\в

Керівник

Дунаєва Тетяна Федорівна

Головний бухгалтер

Вишнякова Зінаїда Василівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ