

## Титульний аркуш

27.07.2022

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 27/07/02

(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)

Директор

Кузнєцов В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВЕЦЬ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 30593910
4. Місцезнаходження вулиця Іоанна Павла II, будинок 7, офіс 3, місто Київ, 01042
5. Міжміський код, телефон та факс +38(050)3000073, +38(050)3000073
6. Адреса електронної пошти patdniprovec@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення загальних зборів акціонерів, 01.06.2022, 01/06
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://dniprovec.pat.ua>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

27.07.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

|                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента.                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| 5. Інформація про рейтингове агентство.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| 7. Судові справи емітента.                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента.                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| 9. Опис бізнесу.                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| 1) інформація про органи управління;                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про посадових осіб емітента;                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління):                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про розвиток емітента;                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;      | <input type="checkbox"/>            |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) звіт про корпоративне управління:                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про наглядову раду;                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про виконавчий орган;                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| повноваження посадових осіб емітента.                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
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:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
  - 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.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
  - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
  - 3) інформація про зобов'язання емітента;
  - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
  - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
  - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
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.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

Зміст розділу «Основні відомості про емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Товариство не одержувало ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

Зміст розділу «Відомості про участь емітента в інших юридичних особах» не включений до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах.

Зміст розділу «Інформація щодо корпоративного секретаря» не включений до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю в Товаристві посади корпоративного секретаря.

Зміст розділу «Інформація про рейтингове агентство» не включений до складу річної інформації Емітента, оскільки за звітний період щодо Емітента визначення кредитного рейтингу не здійснювалося, Товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Зміст розділу «Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента» не включений до складу річної інформації, оскільки Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Зміст розділу «Судові справи емітента» не включений до складу річної інформації.

На сайті Судова влада України <https://court.gov.ua/> міститься інформація по судовим справам за 2014 рік в Дніпропетровському окружному адміністративному суді, де ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» виступає 3 ОСОБОЮ, Петриківська районна державна адміністрація Відповідач (Боржник) за позовними заявами фізичних осіб про визнання протиправними та скасування розпорядження № 833-р-12 від 19 вересня 2012 року «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки Сільськогосподарському риболовецькому закритому акціонерному товариству «Дніпровець» та розпорядження № 535-р-11 від 20 вересня 2011 року

Також на сайті Судова влада України <https://court.gov.ua/> міститься інформація про справу № 904/8877/13 за позовом Миршавка С.П, Миршавка О.І, Заліпуха Г.К. до Відповідача Сільськогосподарське риболовецьке Закрите акціонерне товариство «ДНІПРОВЕЦЬ» про визнання частково недійсними установчого договору Сільськогосподарського риболовецького закритого акціонерного товариства "Дніпровець" від 23.12.1999 та Статуту цього товариства в частині внесення фізичними особами у кількості 477 осіб до статутного фонду СРЗАТ "Дніпровець" права приватної власності позивачів на земельні ділянки. Зазначені судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги, є у розмірі на суму менше 1 відсотка активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент та його посадові особи, тому відповідно до підпункту 4 пункту 2 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» Емітентом інформація не розкривається..

Зміст розділу «Штрафні санкції емітента» не включений до складу річної інформації оскільки у звітному періоді органами державної влади штрафні санкції на Емітента не накладалися.

Зміст розділу «Опис бізнесу» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про органи управління» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про посадових осіб емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Щодо посадових осіб – фізичних осіб відсутня інформація щодо паспортних даних (посадові особи відмовилися розкривати паспортні дані), стажу роботи (проставлено 0), щодо окремих посадових осіб відсутня інформація про рік народження (проставлено 1900).

Зміст розділу «Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Внаслідок відсутності інформації про стаж роботи посадової особи у відповідній графі проставлявчя 0.

Зміст розділу «Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Звіт керівництва (звіт про управління)» частково включений до складу річної інформації за 2014 рік (зокрема в частині складової цього розділу «Звіт про корпоративне управління»), хоча відповідно до статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", яка була чинною у звітному періоді, звіт керівництва (звіт про управління) не передбачений, та складання такого звіту не вимагалось.

Зміст розділу «Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про розвиток емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «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» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Звіт про корпоративне управління» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про наглядову раду» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про виконавчий орган» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій мітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента» розділу VII «Звіт керівництва (звіт про управління)» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Повноваження посадових осіб емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій» розділу VII «Звіт керівництва (звіт про управління)» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що в звітному періоді не відбувалось відповідних змін акціонерів.

Зміст розділу «Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій» не включений до складу річної інформації, так як у звітному році змін у складі акціонерів емітента не відбувалось..

Зміст розділу «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» не включений до складу річної інформації, так як у емітента відсутні особи, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства.

Зміст розділу «Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «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» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про випуски акцій емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про облігації емітента» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій. У звітному періоді Товариство не розміщувало облігації.

Зміст розділу «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій.

Зміст розділу «Інформація про похідні цінні папери» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій.

Зміст розділу «Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що боргові цінні папери емітентом не випускались..

Зміст розділу «Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що за звітний період викупу власних акцій, продажу раніше викуплених власних акцій або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій не відбувалось.

Зміст розділу «Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював емісії цільових облігацій.

Зміст розділу «Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій.

Зміст розділу «Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента» не включений до складу річної інформації, оскільки у власності працівників емітента відсутні акції у статутному капіталі емітента.

Зміст розділу «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» не включений до складу річної інформації, так як будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

Зміст розділу «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» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що у звітному періоді Емітентом не приймалось рішення про виплату дивідендів.

Зміст розділу «Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація щодо вартості чистих активів емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про зобов'язання емітента» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Зміст розділу «Інформація про собівартість реалізованої продукції» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Також Емітент не здійснював господарську діяльність у звітному періоді.

Зміст розділу «Інформація про осіб, послугами яких користується емітент» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» не включений до складу річної інформації, так як Емітент не здійснював господарську діяльність у звітному періоді.

Зміст розділу «Інформація вчинення значних правочинів» не включений до складу річної інформації, так як Емітент не здійснював господарську діяльність у звітному періоді.

Зміст розділу «Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» не включений до складу річної інформації, так як Емітент не здійснював господарську діяльність у звітному періоді.

Зміст розділу «Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та обставини, існування яких створює заінтересованість» не включений до складу річної інформації, так як Емітент не здійснював господарську діяльність у звітному періоді. Правочини із заінтересованістю емітентом у звітному періоді не вчинялися.

Зміст розділу «Річна фінансова звітність» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

У звітному періоді місцезнаходження (в ЄДР) Товариства було наступним: 51840, Дніпропетровська область, Петриківський район, селище міського типу Курилівка, вулиця Гагаріна, будинок 6. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» 01 червня 2022 року (Протокол № 01/06, дата проведення позачергових загальних зборів 19 травня 2022 року, позачергові загальні збори проведено дистанційно) було прийняте рішення про зміну місцезнаходження ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» з адреси: «Україна, 51840, Дніпропетровська область, Петриківський район, селище міського типу Курилівка, вулиця Гагаріна, будинок 6» на адресу: «Україна, 01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла II, будинок 7, офіс 3». Звітність до державних фіскальних органів подавалася ще у період, коли державною реєстрацією місцезнаходження Товариства було: 51840, Дніпропетровська область, Петриківський район, селище міського типу Курилівка, вулиця Гагаріна, будинок 6.

Зміст розділу «Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)» включений до складу річної інформації а підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Зміст розділу «Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)» не включений до складу річної інформації, так як боргові цінні папери емітентом не випускалися.

Зміст розділу «Твердження щодо річної інформації» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Річну інформацію за 2014 рік підписав Кузнецов Василь Віталійович, який був обраний на посаду Директора ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» (Протокол засідання Наглядової ради № 01/06) від 01 червня 2022 року.

Зміст розділу «Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента» не включений до складу річної інформації, оскільки станом на звітну дату такі договори та/або правочини відсутні.

Зміст розділу «Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.» не включений до складу річної інформації, оскільки станом на звітну дату такі договори та/або правочини відсутні.

Зміст розділу «Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду» включений до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». У зв'язку з тим, що програмне забезпечення не дозволяє проставляти у формі розділу «Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду» визначені законодавством дати 2014 роком, наводимо відповідну інформацію у змісті. У звітному періоді виникла 1 особлива інформація емітента, а саме:

1. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента: дата виникнення події - 29.04.2014 року, дата

оприлюднення - 30.04.2014 року.

Зміст розділу «Інформація про випуски іпотечних облігацій» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій.

Зміст розділу «Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Зміст розділу «Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Зміст розділу «Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Зміст розділу «Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Зміст розділу «Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій.

Зміст розділу «Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій.

Зміст розділу «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» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Зміст розділу «Інформація про випуски іпотечних сертифікатів» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних сертифікатів.

Зміст розділу «Інформація щодо реєстру іпотечних активів» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних цінних паперів.

Зміст розділу «Основні відомості про ФОН» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків сертифікатів ФОН.

Зміст розділу «Інформація про випуски сертифікатів ФОН» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків сертифікатів ФОН.

Зміст розділу «Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків сертифікатів ФОН.

Зміст розділу «Розрахунок вартості чистих активів ФОН» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків сертифікатів ФОН.

Зміст розділу «Правила ФОН» не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків сертифікатів ФОН.

У звітному періоді місцезнаходження Товариства було наступним: 51840, Дніпропетровська область, Петриківський район, селище міського типу Курилівка, вулиця Гагаріна, будинок 6. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» 01 червня 2022 року (Протокол № 01/06, дата проведення позачергових загальних зборів 19 травня 2022 року, позачергові загальні збори проведено дистанційно) було прийняте рішення про зміну місцезнаходження ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» з адреси: «Україна, 51840, Дніпропетровська область, Петриківський район, селище міського типу Курилівка, вулиця Гагаріна, будинок 6» на адресу: «Україна, 01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла II, будинок 7, офіс 3».

Річну інформацію за 2014 рік підписав Кузнєцов Василь Віталійович, який був обраний на посаду Директора ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» (Протокол засідання Наглядової ради № 01/06 від 01 червня 2022 року)/



### III. Основні відомості про емітента

|                                                                                                                                                                         |                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Повне найменування                                                                                                                                                   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВЕЦЬ"                                         |             |
| 2. Скорочене найменування (за наявності)                                                                                                                                | ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ»                                                                    |             |
| 3. Дата проведення державної реєстрації                                                                                                                                 |                                                                                     | 25.01.2000  |
| 4. Територія (область)                                                                                                                                                  | Київ                                                                                |             |
| 5. Статутний капітал (грн)                                                                                                                                              |                                                                                     | 9846528,00  |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                                            |                                                                                     | 0           |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |                                                                                     | 0           |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 |                                                                                     | 0           |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД                                                                                  | Найменування виду діяльності                                                        | Код за КВЕД |
|                                                                                                                                                                         | Прісноводне рибальство                                                              | 03.12       |
|                                                                                                                                                                         | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 01.11       |
|                                                                                                                                                                         | Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків                         | 10.20       |
| 10. Банки, що обслуговують емітента:                                                                                                                                    |                                                                                     |             |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | АТ "АБ "РАДАБАНК"                                                                   |             |
| 2) МФО банку                                                                                                                                                            | 306500                                                                              |             |
| 3) IBAN                                                                                                                                                                 | UA563065000000026002300010963                                                       |             |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                                                       | -                                                                                   |             |
| 5) МФО банку                                                                                                                                                            | -                                                                                   |             |
| 6) IBAN                                                                                                                                                                 | д/н                                                                                 |             |

## **18. Опис бізнесу**

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Дочірніх підприємств, філій, представництв товариство не має.

### **Інформація про чисельність працівників**

Станом на звітну дату середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 0 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0 осіб.

### **Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

### **Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами**

У звітному періоді ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Протягом звітнього періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» не надходило.

### **Опис обраної облікової політики**

Основними аспектами облікової політики підприємства у відповідності до Наказу «Про облікову політику» є: - господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені; - нарахування амортизації основних засобів здійснюється за прямолінійним методом; - оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО; - величина сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.

### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

Прісноводне рибальство.

### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

Товариство не здійснювало придбання або відчуження активів за останні п'ять років

### **Інформація про основні засоби емітента**

Товариство має основні засоби виробничого та невиробничого призначення.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

На діяльність емітента не впливають законодавчі та економічні обмеження.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Фахівцями оцінка не проводилася

### **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

Не виконані договори (контракти) на кінець звітнього періоду - відсутні, так як договори з покупцями протягом 2014 року не уклалися.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Стратегія в стадії розробки.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

### **Інша інформація**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності Товариства, відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління          | Структура                                                                                                                                                                                    | Персональний склад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загальні збори акціонерів | Акціонери Товариства                                                                                                                                                                         | Відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. |
| Наглядова рада            | Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та 2 членів Наглядової ради. Комітети у складі Наглядової ради не створювалися | Голова Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКС» в особі представника за дорученням - директора ТОВ «ТЕКС» Кучера Миколи Івановича.<br>Члени Наглядової ради - акціонери Драгомирецька Ганна Євгенівна, Мельник Юрій Федорович.                                                                                                                                                                                                  |
| Директор                  | Одноосібний виконавчий орган Товариства                                                                                                                                                      | Шпіньов Олексій Станіславович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ревізійна комісія         | Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи. Ревізійна комісія складається з Голови Ревізійної комісії та 2 членів Ревізійної комісії.                                       | Голова Ревізійної комісії - акціонер Клименко Валентина Миколаївна.<br>Члени Ревізійної комісії - акціонери Герман Юрій Володимирович, Біла Тетяна Іванівна.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада                 | Прізвище, ім'я, по батькові                    | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3                                              | 4              | 5      | 6                   | 7                                                                                     | 8                                                               |
| 1     | Голова Наглядової ради | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКС» |                |        |                     |                                                                                       | 29.04.2014, 3 роки                                              |

Опис: Голова Наглядової ради здійснює свої повноваження через представника за дорученням - керівника «ТЕКС». Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

ТОВ «ТЕКС» перебувало на посаді Голови Наглядової ради після обрання загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» від 14.06.2013 р. (протокол № 1). В подальшому загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» від 29.04.2014 р. (протокол № 1) ТОВ «ТЕКС» було переобрано членом Наглядової ради Товариства. Представник (директор ТОВ «ТЕКС») Кучер Микола Іванович є власником 5 акцій у статутному капіталі Товариства (розмір частки – 0,00005 %); непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про те, чи працює та займає посадова особа посади на будь-яких інших підприємствах - відсутня.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: дані відсутні.

Посадова особа (ТОВ «ТЕКС») є акціонером ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».

| 1 | 2                    | 3                           | 4    | 5       | 6 | 7             | 8                  |
|---|----------------------|-----------------------------|------|---------|---|---------------|--------------------|
| 2 | Член Наглядової ради | Гоменюк Валентина Сергіївна | 1965 | середня | 0 | д/в, д/в, д/в | 14.06.2013, 3 роки |

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Повноваження члена Наглядової ради Гоменюк Валентини Сергіївни було припинено за рішенням загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» від 29.04.2014 р. (протокол № 1). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - дані відсутні. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інформація відсутня. Інформація про те, чи працює та займає посадова особа посади на будь-яких інших підприємствах - відсутня. Посадова особа є представником акціонера ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».

|   |                      |                                  |      |      |   |               |                    |
|---|----------------------|----------------------------------|------|------|---|---------------|--------------------|
| 3 | Член Наглядової ради | Кухарчук Олександр Володимирович | 1973 | вища | 0 | д/в, д/в, д/в | 14.06.2013, 3 роки |
|---|----------------------|----------------------------------|------|------|---|---------------|--------------------|

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Повноваження члена Наглядової ради Кухарчука Олександра Володимировича було припинено за рішенням загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» від 29.04.2014 р. (протокол № 1). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - дані відсутні. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: дані відсутні. Інформація про те, чи працює та займає посадова особа посади на будь-яких інших підприємствах - відсутня. Посадова особа є представником акціонера ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».

| 1 | 2                    | 3                       | 4    | 5    | 6 | 7                                                                | 8                  |
|---|----------------------|-------------------------|------|------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4 | Член Наглядової ради | Плантус Віорел Іванович | 1960 | вища | 0 | Інформація відсутня, Інформація відсутня,<br>Інформація відсутня | 14.06.2013, 3 роки |

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Повноваження члена Наглядової ради Плантауса Віорела Івановича було припинено за рішенням загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» від 29.04.2014 р. (протокол № 1). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж роботи (років) - дані відсутні.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: дані відсутні.  
Інформація про те, чи працює та займає посадова особа посади на будь-яких інших підприємствах - відсутня.  
Посадова особа є представником акціонера ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».

|   |                      |                                  |      |     |   |               |                    |
|---|----------------------|----------------------------------|------|-----|---|---------------|--------------------|
| 5 | Член Наглядової ради | Смітько Михайло<br>Олександрович | 1900 | л/в | 0 | д/в, д/в, д/в | 14.06.2013, 3 роки |
|---|----------------------|----------------------------------|------|-----|---|---------------|--------------------|

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Повноваження члена Наглядової ради Смітько Михайла Олександровича було припинено за рішенням загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» від 29.04.2014 р. (протокол № 1). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж роботи (років) - інформація відсутня.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інформація відсутня  
Відсутня інформація відносно праці та обіймання посад посадової особи на будь-яких інших підприємствах.  
Посадова особа є представником акціонера ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».

| 1 | 2                    | 3                      | 4    | 5    | 6 | 7                                                                | 8                  |
|---|----------------------|------------------------|------|------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6 | Член Наглядової ради | Мельник Юрій Федорович | 1900 | вища | 0 | Інформація відсутня, Інформація відсутня,<br>Інформація відсутня | 29.04.2014, 3 роки |

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» від 29.04.2014 р. (протокол № 1). Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», обраного загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» від 14.06.2013 р. (протокол № 1).

Загальний стаж роботи (років) - дані відсутні.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інформація відсутня.

Відсутня інформація відносно праці та обіймання посад посадової особи на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа є акціонером ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».

|   |                      |                               |      |      |   |                                                                  |                    |
|---|----------------------|-------------------------------|------|------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7 | Член Наглядової ради | Драгомирецька Ганна Євгенівна | 1971 | вища | 0 | Інформація відсутня, Інформація відсутня,<br>Інформація відсутня | 29.04.2014, 3 роки |
|---|----------------------|-------------------------------|------|------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» від 29.04.2014 р. (протокол № 1). Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», обраного загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» від 14.06.2013 р. (протокол № 1).

Загальний стаж роботи (років) - дані відсутні.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інформація відсутня.

Відсутня інформація відносно праці та обіймання посад посадової особи на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа є акціонером ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».

| 1 | 2        | 3                               | 4    | 5    | 6 | 7                                                                | 8                     |
|---|----------|---------------------------------|------|------|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8 | Директор | Шпінюв Олексій<br>Станіславович | 1969 | вища | 0 | Інформація відсутня, Інформація відсутня,<br>Інформація відсутня | 14.06.2013, 3<br>роки |

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. На засіданні Наглядової ради 14.06.2013 р. (протокол засідання Наглядової ради від 14.06.2013р. № 2) Шпінюва Олексія Станіславовича було обрано Директором ПАТ «Дніпровець».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - інформація відсутня.

Попередні посади: інформація відсутня.

Відсутня інформація відносно праці та обіймання посад посадової особи на будь-яких інших підприємствах.

|   |                           |                                  |      |                     |   |                                                                  |                       |
|---|---------------------------|----------------------------------|------|---------------------|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9 | Голова Ревізійної комісії | Клименко Валентина<br>Миколаївна | 1900 | Інформація відсутня | 0 | Інформація відсутня, Інформація відсутня,<br>Інформація відсутня | 14.06.2013, 3<br>роки |
|---|---------------------------|----------------------------------|------|---------------------|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та "Положенням про Ревізійну комісію". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Загальними зборами акціонерів Товариства від 14.06.2013 р. (протокол № 1 від 14.06.2013 р.) повноваження Клименко Валентини Миколаївни в якості члена Ревізійної комісії були подовжені шляхом переобрання. Головою Ревізійної комісії обрано Клименко Валентину Миколаївну 14.06.2013 р. на засіданні ревізійної комісії (протокол засідання ревізійної комісії від 14.06.2013р. № 1).

Відомості щодо року народження відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) – інформація відсутня.

Попередні посади: інформація відсутня.

Відсутня інформація відносно праці та обіймання посад посадової особи на будь-яких інших підприємствах.



| 1  | 2                       | 3                         | 4    | 5                   | 6 | 7                                                             | 8                  |
|----|-------------------------|---------------------------|------|---------------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10 | Член Ревізійної комісії | Герман Юрій Володимирович | 1900 | Інформація відсутня | 0 | Інформація відсутня, Інформація відсутня, Інформація відсутня | 14.06.2013, 3 роки |

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та "Положенням про Ревізійну комісію". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Загальними зборами акціонерів Товариства від 14.06.2013 р. (протокол № 1 від 14.06.2013 р.) повноваження Германа Юрія Володимировича в якості члена Ревізійної комісії були подовжені шляхом переобрання.

Відомості щодо року народження відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) – інформація відсутня.

Попередні посади: інформація відсутня.

Відсутня інформація відносно праці та обіймання посад посадової особи на будь-яких інших підприємствах.

|    |                         |                      |      |                     |   |                                                               |                    |
|----|-------------------------|----------------------|------|---------------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11 | Член Ревізійної комісії | Біла Тетяна Іванівна | 1900 | інформація відсутня | 0 | Інформація відсутня, Інформація відсутня, Інформація відсутня | 14.06.2013, 3 роки |
|----|-------------------------|----------------------|------|---------------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------|

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та "Положенням про Ревізійну комісію". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Загальними зборами акціонерів Товариства від 14.06.2013 р. (протокол № 1 від 14.06.2013 р.) повноваження Біла Тетяни Іванівни в якості члена Ревізійної комісії були подовжені шляхом переобрання.

Відомості щодо року народження відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) – інформація відсутня.

Попередні посади: інформація відсутня.

Відсутня інформація відносно праці та обіймання посад посадової особи на будь-яких інших підприємствах.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                    | Прізвище, ім'я, по батькові                    | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                           |                                                |                       |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1                         | 2                                              | 3                     | 4                                           | 5                         | 6                    |
| Голова Наглядової ради    | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКС» | 7051505               | 71,61412                                    | 7051505                   | 0                    |
| Член Ревізійної комісії   | Біла Тетяна Іванівна                           | 5233                  | 0,05315                                     | 5233                      | 0                    |
| Член Ревізійної комісії   | Герман Юрій Володимирович                      | 5233                  | 0,05315                                     | 5233                      | 0                    |
| Голова Ревізійної комісії | Клименко Валентина Миколаївна                  | 5233                  | 0,05315                                     | 5233                      | 0                    |
| Член Наглядової ради      | Драгомирецька Ганна Євгенівна                  | 5                     | 0,00005                                     | 5                         | 0                    |
| Член Наглядової ради      | Мельник Юрій Федорович                         | 5                     | 0,00005                                     | 5                         | 0                    |

| 1                    | 2                                   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Директор             | Шпіньов Олексій Станіславович       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Смітько Михайло Олександрович       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Плантус Віорел Іванович             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Кухарчук Олександр<br>Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Гоменюк Валентина Сергіївна         | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Зміст інформації:

У разі звільнення Директора товариства йому має бути виплачена компенсація невикористаної відпустки. Інших компенсацій та винагород у випадку звільнення посадових осіб не передбачена.

## 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) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКС»                            | 32556520                                                        | бульвар Лесі Українки , будинок 15, місто Київ, Печерський район міста Києва, 01133                                    | 71,61412                                                                                         |
| Колективне сільськогосподарське риболовецьке підприємство "Придніпровець" | 21898169                                                        | вулиця Гагаріна, будинок 6, селище міського типу Курилівка, Петриківський район, Дніпропетровська обл., 51840, Україна | 2,77049                                                                                          |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                |                                                                 |                                                                                                                        | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Акціонери - фізичні особи в кількості 479 осіб.                           |                                                                 |                                                                                                                        | 25,61539                                                                                         |
|                                                                           |                                                                 | Усього:                                                                                                                | 100                                                                                              |

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

В перспективі Товариство планує здійснювати види діяльності, що викладені в Статуті ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ». Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВЕЦЬ» є новим найменуванням і є правонаступником Сільськогосподарського риболовецького закритого акціонерного товариства «ДНІПРОВЕЦЬ» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

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

Основним предметом діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» є прісноводне рибальство. Протягом звітного року Товариство не здійснювало фінансово-господарську діяльність.

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

### **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.

#### **1) Зокрема 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 підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - 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 ніж 5 відсотків суми чистого прибутку підприємства за рік. В зв'язку з відсутністю фінансово-господарської діяльності протягом 2014 року Емітент не нараховував щорічні відрахування до резервного капіталу. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній,

регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

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

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

Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювало операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її 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.
- 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**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» 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**

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. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії 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**  
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|-------|-------------|
|                      | X     |             |
| Дата проведення      |       | 29.04.2014  |
| Кворум зборів, %     |       | 72,298135   |

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 р.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Розподіл прибутку (порядок та джерела покриття збитків) за 2013 р.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії
8. Визначення напрямків діяльності Товариства на 2014 р.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства про наглядову раду.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: ТОВ «ТЕКС» в особі представника за дорученням - директора ТОВ «ТЕКС» Савіна Юрія Миколайовича.

Результати розгляду питань порядку денного:

З першого питання порядку денного збори прийняли рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова Лічильної комісії Лобко Василь Олександрович.

Члени Лічильної комісії: Євтушенко Олександр Вікторович, Лобода Павло Петрович із припиненням їхніх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Результати голосування:

- "ЗА" - 7067204 голосів, що становить 99,852126 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,

- "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,

- "УТРИМАВСЯ" - 5233 голоси, що становить 0,073937 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, або кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 5233 голоси, що становить 0,073937 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З другого питання порядку денного збори прийняли рішення:

Обрати Головою зборів Ануфрієнко Олену Валентинівну, секретарем зборів – Кухарчука Олександра



Володимировича на час проведення загальних зборів акціонерів та затвердити запропонований регламент.

Результати голосування:

- "ЗА" - 7067204 голосів, що становить 99,852126 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
  - "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
  - "УТРИМАВСЯ" - 5233 голоси, що становить 0,073937 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, або кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 5233 голоси, що становить 0,073937 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З третього питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

Результати голосування:

- "ЗА" - 7067204 голосів, що становить 99,852126 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
  - "ПРОТИ" - 5233 голоси, що становить 0,073937 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
  - "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, або кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 5233 голоси, що становить 0,073937 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З четвертого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

Результати голосування:

- "ЗА" - 7067204 голосів, що становить 99,852126 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
  - "ПРОТИ" - 5233 голоси, що становить 0,073937 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
  - "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, або кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 5233 голоси, що становить 0,073937 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З п'ятого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Затвердити річний звіт разом із звітом Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Результати голосування:

- "ЗА" - 7072437 голосів, що становить 99,926063 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
  - "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
  - "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, або кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 5233 голоси, що становить 0,073937 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З шостого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Розподіл прибутку за 2013 рік не проводити, у зв'язку з відсутністю прибутку. Взяти до уваги наявність збитків.

Результати голосування:

- "ЗА" - 7067204 голосів, що становить 99,852126 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
  - "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
  - "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, або кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 10466 голосів, що становить 0,147874 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З сьомого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Визнати задовільними результати діяльності Товариства у 2013 році.

Результати голосування:

- "ЗА" - 7067204 голосів, що становить 99,852126 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
- "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
- "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, або кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 10466 голосів, що становить 0,147874 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З восьмого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Результати голосування:

- "ЗА" - 7067204 голосів, що становить 99,852126 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
- "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
- "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, або кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 10466 голосів, що становить 0,147874 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З дев'ятого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Внести запропоновані зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції. Уповноважити Голову зборів акціонерів Ануфрієнко О.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Результати голосування:

- "ЗА" - 7067204 голосів, що становить 99,852126 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
- "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
- "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, або кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 10466 голосів, що становить 0,147874 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З десятого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Внести запропоновані зміни до внутрішнього Положення Товариства про Наглядову раду та затвердити його у новій редакції.

Результати голосування:

- "ЗА" - 7067204 голосів, що становить 99,852126 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
- "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
- "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, або кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 10466 голосів, що становить 0,147874 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З одинадцятого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради у наступному складі: Гоменюк Валентина Сергіївна, Кухарчук Олександр Володимирович, Плантаус Віорел Іванович, ТОВ «ТЕКС», Снітько Михайло Олександрович.

Результати голосування:

- "ЗА" - 7067204 голосів, що становить 99,852126 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
- "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
- "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

зареєструвалися для участі у загальних зборах,  
 - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, або кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 10466 голосів, що становить 0,147874 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З дванадцятого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Обрати Наглядову раду у наступному складі:

- Член Наглядової ради Драгомирецька Ганна Євгенівна,
- Член Наглядової ради Мельник Юрій Федорович,
- Член Наглядової ради ТОВ «ТЕКС» в особі Директора Кучера Миколи Івановича.

Результати голосування:

- "ЗА" Драгомирецьку Ганну Євгенівну - 7067204 голосів,
- "ЗА" Мельника Юрія Федоровича - 7067204 голосів,
- "ЗА" ТОВ «ТЕКС» в особі Директора Кучера Миколи Івановича - 7067204 голосів.

Обрані Членом Наглядової ради.

З тринадцятого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову зборів акціонерів Ануфрієнко О.В. підписати Договір від імені Товариства.

Результати голосування:

- "ЗА" - 7067204 голосів, що становить 99,852126 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
- "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
- "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, або кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 10466 голосів, що становить 0,147874 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

|                                                                                                     | Так | Ні |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори                                 | X   |    |
| Акціонери                                                                                           |     | X  |
| Депозитарна установа                                                                                |     | X  |
| Інше (зазначити): Реєстрацію проводила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства |     |    |

**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 | X   |    |

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

|                                                             | Так | Ні |
|-------------------------------------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток                                            |     | X  |
| Бюлетенями (таємне голосування)                             | X   |    |
| Підняттям рук                                               |     | X  |
| Інше (зазначити): Іншим способом голосування не відбувалось |     |    |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

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

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

ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|                                                                                                                                                | Так | Ні |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Наглядова рада                                                                                                                                 |     | X  |
| Виконавчий орган                                                                                                                               |     | X  |
| Ревізійна комісія (ревізор)                                                                                                                    |     | X  |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства: Ні |     |    |
| Інше (зазначити): У звітному періоді позачергові збори не скликалися.                                                                          |     |    |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

У звітному періоді чергові загальні збори були проведені.

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

У звітному періоді позачергові збори не скликалися.

**4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства (Директора).

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Станом на 31.12.2014 року до складу Наглядової ради входять:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКС», яке є акціонером ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», обрано Головою Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 29.04.2014 р. (Протокол № 1) терміном на 3 роки.

- Драгомирецька Ганна Євгенівна, яка є акціонером ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 29.04.2014 р. (Протокол № 1) терміном на 3 роки.

- Мельник Юрій Федорович, який є акціонером ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 29.04.2014 р. (Протокол № 1) терміном на 3 роки.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.

Згідно підпункту 8 пункту 11.6. та пункту 12.5. Статуту Товариства Директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

На засіданні Наглядової ради 14.06.2013 р. (протокол засідання Наглядової ради від 14.06.2013 р. № 2) призначено Директора ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» - Шпіньова Олексія Станіславовича.

На 31.12.2014 року Шпіньов Олексій Станіславович є Директором ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».

## Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради                                                                                                                               | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  | Так                             | Ні                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКС» (код за ЄДРПОУ 32556520) в особі представника за дорученням - директора ТОВ «ТЕКС» Кучера Миколи Івановича</p> |                                 | X                             | <p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства (Директора). Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.</p> <p>Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.</p> <p>Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» від 29.04.2014 року (Протокол № 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКС» було обрано на посаду члена Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- керує роботою Наглядової ради Товариства.</li> <li>- скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них.</li> <li>- затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.</li> <li>- виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами.</li> </ul> <p>На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства.</li> <li>- на підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>- на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду директора Товариства, та/або розриває такий трудовий договір (контракт).</li> </ul> |

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства (Директора). Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.

Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» від 29.04.2014 року (Протокол № 1) Мельника Юрія Федоровича було обрано на посаду члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради Товариства має наступні функціональні обов'язки:

- бере участь в роботі Наглядової ради Товариства;
- веде протоколи засідань Наглядової ради.

Драгомирецька Ганна Євгенівна

X

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства (Директора). Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.

Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» від 29.04.2014 року (Протокол № 1) Драгомирецьку Ганну Євгенівну було обрано на посаду члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради Товариства має наступні функціональні обов'язки:

- бере участь в роботі Наглядової ради Товариства;
- веде протоколи засідань Наглядової ради.

#### Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: 1. Протокол засідання Наглядової ради № 1/1 від 07.03.2014 року, на якому прийняті наступні рішення:

- 1). Про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» 29.04.2014 року.
- 2). Про призначення реєстраційної комісії на загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» 29.04.2014 року.
- 3). Про формування тимчасової лічильної комісії на загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» 29.04.2014 року.

2. Протокол засідання Наглядової ради № 1/2 від 11.04.2014 року, на якому прийняті наступні рішення:

- 1). Щодо внесення акціонерами пропозицій відносно питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ», які скликані до проведення на 29.04.2014 року.
- 2). Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» 29.04.2014 року.
- 3). Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» 29.04.2014 року.

3. Протокол засідання Наглядової ради № 1/3 від 23.04.2014 року, на якому прийняті наступні рішення:  
1). Про включення кандидатів та затвердження тексту бюлетеня для кумулятивного голосування до складу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» на загальних зборах акціонерів, які скликані до проведення на 29.04.2014 року.
4. Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 29.04.2014 року, на якому прийняте рішення:  
1). Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ».
- Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Протягом 2014 року один раз відбулося засідання Наглядової ради, на якому розглядалися господарсько-організаційні питання функціонування Товариства.

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

|                                                                      | Так | Ні |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 3 питань аудиту                                                      |     | X  |
| Персональний склад:                                                  |     |    |
| 3 питань призначень                                                  |     | X  |
| Персональний склад:                                                  |     |    |
| 3 винагород                                                          |     | X  |
| Персональний склад:                                                  |     |    |
| Інше (зазначити): У складі Наглядової ради комітети не створювались. |     |    |

Персональний склад: У складі Наглядової ради комітети не створювались.

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень**

У складі Наглядової ради комітети не створювались.

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

У складі Наглядової ради комітети не створювались.

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

Оцінка роботи наглядової ради: Оцінка роботи наглядової ради: задовільно.

**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): У внутрішніх документах Товариства відсутні інші вимоги до членів Наглядової ради. |     |    |

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

|                                                                                                                                   | Так | Ні |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                        | X   |    |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками          |     | X  |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту) |     | X  |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                    |     | X  |
| Інше (зазначити): Загальними зборами 29.04.2014 року був обраний новий склад Наглядової ради Товариства.                          |     |    |

**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): Іншим чином розмір винагороди членів Наглядової ради не визначається. |     |    |

**Склад виконавчого органу**

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|

Шпінюв Олексій Станіславович

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

Відповідно до вимог пункту 12.6. Статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» до компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Директор Товариства має наступні функціональні обов'язки:  
- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;

- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;  
- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства;

- після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;

- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;

- відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;

- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;

з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення), підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;

- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;

- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства



та накладання на них стягнень; - надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;  
 - підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;  
 - здійснювати інші права та повноваження, передбачені Статутом. Директор Товариства зобов'язаний:  
 - виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої Статутом.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Організаційною формою роботи Директора є оперативні засідання, які проводяться у разі необхідності. Оперативні засідання Директора проводяться:<br>1) згідно з квартальним (місячним) планом роботи;<br>2) за власною ініціативою Директора;<br>3) за ініціативою Наглядової ради Товариства;<br>План роботи Директора формується відповідно до рішень загальних зборів акціонерів Товариства. Про результати виконання плану роботи Директор звітує Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів.<br>Усі рішення Директора Товариства оформлюються наказами або відповідними рішеннями. Вимоги до змісту та форми таких документів встановлюються діючим законодавством України. Накази та рішення Директора повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства і надаватися для ознайомлення на вимогу акціонерів, Наглядової ради чи іншим особам, визначеним Статутом, у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту.<br>Загалом на протязі 2014 року рішення з питань поточної діяльності Товариства не приймалися Директором через відсутність господарської діяльності. |
| Оцінка роботи виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Задовільно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства повинен здійснюватися через механізми внутрішнього контролю:<br>Наглядова рада;<br>Ревізійна комісія.<br><br>Протягом 2014 року фінансово-господарська діяльність Товариством не здійснювалась. Регулярна річна звітність до Національної комісії з цінних паперів не подавалась. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**  
 кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

|                                                                                          | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)                                     | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                           | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій                                             | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                                        | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | ні                        | так            | ні               | ні                                        |

**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): В Товаристві передбачені лише зазначені документи. |     |    |

**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 веб-сайті акціонерного товариства |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                       | так                                             | так                                                                                                                                                                                                                                                                           | так                                                                          | так                                           | так                                                                   |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | так                                             | так                                                                                                                                                                                                                                                                           | так                                                                          | так                                           | так                                                                   |
| Інформація про склад органів управління товариства                               | так                                             | так                                                                                                                                                                                                                                                                           | так                                                                          | так                                           | так                                                                   |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                        | ні                                              | ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | так                                                                          | так                                           | так                                                                   |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                         | ні                                              | ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | ні                                                                           | ні                                            | ні                                                                    |

**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  |

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

|                                                                                       | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів                                                             |     | X  |
| Наглядова рада                                                                        |     | X  |
| Інше (вказати): Інший орган не приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора. |     |    |

**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 (вказати): Інший орган не приймав рішення про проведення перевірки.                        |     |    |

**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     | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКС»                                                                                                                       | 32556520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71,61412                                                                |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 9846528                  | 2789775                       | Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Датою події вважаємо введено в дію змін законодавства, що регулює це питання. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. | 11.10.2012                |

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

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згідно з п. 14.1. Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до підпункту 16 пункту 10.2.6. та пункту 11.8. Статуту, члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 10.2.6. Статуту).

Згідно пункту 11.35. Статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Відповідно до пункту 11.36. Статуту Товариства 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) в інших випадках, передбачених Статутом.

Відповідно до пункту 12.5. Статуту Директор обирається Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися Директором необмежену кількість строків (термінів) відповідно до законодавства. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень Директора. Відповідно до пунктів 13.3. та 13.4. Статуту Товариства кількісний склад Ревізійної комісії становить 3

(три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Відповідно до пункту 13.37. Статуту, рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

#### **9) Повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (Розділ 11 Статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ»):

НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства (Директора).

Пунктом 11.6. Статуту визначені питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право (пункт 11.7. Статуту):

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту Товариства, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Голова Наглядової ради:

Керує роботою Наглядової ради Товариства.

Скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них.

Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.

Виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.

Підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства.

На підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.

На підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду директора Товариства, та/або розриває такий трудовий договір (контракт).

ДИРЕКТОР (Розділ 12 Статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ»):

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

Відповідно до вимог пункту 12.6. Статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» до компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Директор Товариства має право:

- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до Статуту та

внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства;

- після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;
- відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;  
з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення), підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;
- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень; - надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;
- здійснювати інші права та повноваження, передбачені Статутом. Директор Товариства зобов'язаний:
- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- діяти в інтересах Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (Розділ 13 Статуту ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ»):

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними зборами обирається Ревізійна комісія.

Ревізійна Комісія має право:

- 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;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;
- 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.
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів, та вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Голова Ревізійної комісії:

- організовує роботу Ревізійної комісії;
- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, - організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- доповідає про результати проведення Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам або особам чи органам, за ініціативою яких проводились перевірки;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами 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**

Відповідно до статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", яка була чинною у звітному періоді, звіт керівництва (звіт про управління) не передбачений, складання такого звіту не вимагалось, тому думка аудитора (аудиторської фірми) не наводиться.



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

| Найменування юридичної особи                              | Ідентифікаційний код юридично і особи | Місцезнаходження                                                                                        | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                           |                                       |                                                                                                         |                       |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКС»            | 32556520                              | бульвар Лесі Українки ,<br>будинок 15, місто Київ,<br>Печерський район у місті<br>Києві, 01133, Україна | 7051505               | 71,61412                                    | 7051505                   | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи |                                       |                                                                                                         | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|                                                           |                                       |                                                                                                         |                       |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Усього:                                                   |                                       |                                                                                                         | 7051505               | 71,61412                                    | 7051505                   | 0                    |



## Х. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій               | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                   | 3                     | 4                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                  |
| 1     | Акція проста бездокументарна іменна | 9846528               | 1,00                      | <p>Відповідно до законодавства та діючої на звітну дату редакції Статуту Товариства всі акціонери Товариства - власники простих акцій мають однакову сукупність прав, включаючи, але не обмежуючись, правами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства;</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України та Статутом;</li> <li>- отримувати інформацію про Товариство в порядку та обсязі, що визначаються законодавством України та Статутом;</li> <li>- вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства;</li> <li>- у разі емісії Товариством додаткових акцій придбавати розмішувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;</li> <li>- у разі ліквідації Товариства отримати частину майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних акціонеру акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України та Статутом;</li> <li>- вимагати викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України та Статутом;</li> <li>- відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства, вийти з Товариства шляхом здійснення відчуження всіх належних акціонеру акцій (набуття третьою особою права власності на ці акції означає вступ до Товариства);</li> <li>- у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.</li> </ul> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією</li> </ul> | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.   |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків;

- вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з іншими обов'язками, обумовленими Статутом Товариства та нормами чинного законодавства, зобов'язані:

- дотримуватися положень Статуту та інших актів внутрішнього регулювання Товариства;

- виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- нести інші обов'язки, визначені законодавством України.

Примітки: Акції Товариства посвідчують майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства. Акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації та інші немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

## 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 (%) |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | 2                                      | 3                                                       | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                         | 8                     | 9                                  | 10                               |
| 27.12.2000              | 162/04/1/00                            | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000171862                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 1,00                      | 9846528               | 9846528,00                         | 100                              |

Опис: Розміщено раніше випущених в обіг простих іменних акцій у кількості 9846528 (дев'ять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч п'ятсот двадцять вісім) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції - 1,00 грн. (одна гривня нуль копійок) кожна, сума випуску - 9846528,00 грн (дев'ять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень нуль копійок). Загальна номінальна вартість 9846528,00 грн (дев'ять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень нуль копійок). Форма існування - бездокументарна. Всі раніше розміщені акції повністю сплачені за номінальною вартістю.

Перший випуск простих іменних акцій зареєстровано Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний номер Свідоцтва про реєстрацію цінних паперів № 162/04/1/00 від 27.12.2000 року). Загальна кількість цінних паперів - 9846528 (дев'ять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч п'ятсот двадцять вісім) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції - 1,00 грн. (одна гривня нуль копійок) кожна, сума випуску - - 9846528,00 грн (дев'ять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень нуль копійок). Форма випуску акцій - документарна. В подальшому на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" щодо існування акцій акціонерних товариств виключно в бездокументарній формі та у зв'язку з приведенням найменування Товариства до такого, яке відповідає вимогам чинного законодавства, а саме відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства», Дніпровським територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.07.2013 року було здійснено заміну свідоцтва про випуск акцій, про що видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 162/04/1/00. Загальна кількість цінних паперів - 9846528 (дев'ять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч п'ятсот двадцять вісім) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції - 1,00 грн. (одна гривня нуль копійок) кожна, сума випуску - - 9846528,00 грн (дев'ять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень нуль копійок). Форма існування акцій - бездокументарна.

Товариство не здійснює торгівлі цінними паперами на внутрішніх ринках. Товариство не здійснює торгівлі цінними паперами на зовнішніх ринках. Товариство не має поданих заяв і намірів щодо поданих заяв для допуску на біржі (організаційні ринки) та включення цінних паперів до лістингу з метою торгівлі на цих ринках, факти включення/виключення акцій Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні. Протягом звітного року додаткова емісія Товариством не здійснювалась.

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                      | 3                                  | 4                               | 5                                  | 6                                         | 7                                                                | 8                                                                                                     |
| 27.12.2000              | 162/04/1/00                            | UA4000171862                       | 9846528                         | 9846528                            | 7056753                                   | 0                                                                | 0                                                                                                     |

Опис: Загальна кількість голосуючих акції 7056753 шт., що складає 71,6674 % від загальної кількості акцій. Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Обмеження щодо права голосу за акціями Товариства, у тому числі й накладені рішенням суду або уповноваженого державного органу, відсутні.

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн) |                   | Основні засоби, усього (тис. грн) |                   |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду               | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення:    | 1774,13                          | 1774,13           | 0                                    | 0                 | 1774,13                           | 1774,13           |
| будівлі та споруди            | 1774,13                          | 1774,13           | 0                                    | 0                 | 1774,13                           | 1774,13           |
| 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                 |
| інші                          | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| 2.Невиробничого призначення:  | 376,07                           | 376,07            | 0                                    | 0                 | 376,07                            | 376,07            |
| будівлі та споруди            | 376,07                           | 376,07            | 0                                    | 0                 | 376,07                            | 376,07            |
| машини та обладнання          | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| транспортні засоби            | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інвестиційна нерухомість      | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| Усього                        | 2150,2                           | 2150,2            | 0                                    | 0                 | 2150,2                            | 2150,2            |

Опис: Облік, оцінка та визнання основних засобів на підприємстві ведеться відповідно до вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби". Основні засоби підприємства оцінюються за історичною вартістю (вартістю придбання). Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Первісна вартість на початок 2014 року складає 2150,2 тис. грн. За звітний період основних засобів не надходило, у тому числі «машини та обладнання» – 0,00 тис. грн., «малоцінні необоротні матеріальні активи» - 0,00 тис. грн. Вибуття основних засобів за звітній 2014 рік відсутні, у т.ч. «малоцінні необоротні матеріальні активи» - 0,00 тис. грн. Первісна вартість на кінець 2014 року складає 2150,2 тис. грн. Нарахування зносу (амортизації) основних фондів, крім МНМА, підприємством не здійснювалося за відсутністю виробничої діяльності товариства. Згідно до облікової політики підприємства до малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) спосіб нарахування амортизації не застосовувався. Сума нарахованого зносу (амортизації) за період 2014 року відсутня, у т.ч. «малоцінні необоротні матеріальні активи»- 0,00 тис. грн., «тимчасові (нетитульні) споруди» - 0,00 тис. грн., «будинки та споруди» - 0,00 тис. грн., «машини та обладнання» - 0,00 тис. грн.; «транспортні засоби» - 0,00 тис. грн., «інструменти, прилади та інвентар»- 0,00 тис. грн., «інші» - 0,00 тис. грн. Основні засоби у податковій заставі не знаходяться, обмежень на використання немає. Ступінь зносу основних засобів у зв'язку з відсутністю виробничої діяльності товариства - відсутня.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                                                                                                                                                                                                             | За звітний період | За попередній період |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)                                                                                                                                                                                    | 1075,1            | 1075,1               |
| Статутний капітал (тис. грн)                                                                                                                                                                                                       | 9846,5            | 9846,5               |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)                                                                                                                                                                                          | 9846,5            | 9846,5               |
| Опис: Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. |                   |                      |
| Висновок: Розрахункова вартість чистих активів (1075,1 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (9846,5тис.грн.). Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу розрахованому на кінець року.      |                   |                      |

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань                                                                           | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                              | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| у тому числі:                                                                              |                 |                                    |                                             |                |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| у тому числі:                                                                              | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                               |                 |                                    |                                             |                |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| за вексялями (всього)                                                                      | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X               | 0                                  | X                                           | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X               | 1075,1                             | X                                           | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X               | 1075,1                             | X                                           | X              |

Опис: До складу статті "Інші зобов'язання" входять:

- 1008,80 тис. грн. – за товари, роботи, послуги;

- 66,30 тис. грн. - інші поточні зобов'язання (за виконавчими листами робітників, заборгованість перед підзвітними особами, розрахунки з ПДВ).

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                                                                                                        | Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ФІНАНСИСТ»                                                          |
| Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                              | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                        |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                                                     | 21860250                                                                                                                       |
| Місцезнаходження                                                                                                                                                                                         | вул. Фабрично-заводська, буд. 20, кв. 28, місто Дніпро, Чечелівський район міста Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, Україна |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                                                                                                                                                | 0402                                                                                                                           |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                                                                                                                                     | Аудиторська палата України                                                                                                     |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                                                                                                                                                | 30.10.2018                                                                                                                     |
| Міжміський код та телефон                                                                                                                                                                                | (+38050) 342-94-91                                                                                                             |
| Факс                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                              |
| Вид діяльності                                                                                                                                                                                           | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту                                                            |
| Опис: АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСИСТ» У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ надала Товариству послуги з аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності за 2014 звітний рік. |                                                                                                                                |



|                                                                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"                           |
| Організаційно-правова форма                                                       | Акціонерне товариство                                                                       |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                              | 30370711                                                                                    |
| Місцезнаходження                                                                  | вулиця Тропініна, будинок 7-Г, місто Київ, Шевченківський район міста Києва, 04107, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | № 2092                                                                                      |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                     |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                         | 01.10.2013                                                                                  |
| Міжміський код та телефон                                                         | (044) 591-04-04                                                                             |
| Факс                                                                              | (044) 591-04-04                                                                             |
| Вид діяльності                                                                    | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію                                             |

Опис: Юридична особа, що надає емітенту послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів. Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, у звітному періоді не відбувалося. Національний депозитарій України діє на підставі ЗУ «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06.07.2012 р. Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції. Надання Центральним депозитарієм послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведенням ним операцій у системі депозитарного обліку, здійснення Центральним депозитарієм контролю за депозитарними установами. До 12 жовтня 2013 року Національний депозитарій України здійснював професійну діяльність на фондовому ринку на підставі виданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів строком на десять років та ліцензії на здійснення розрахунково-клірингової діяльності строком на десять років. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон). Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 № 2092).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                                                                                                                                                                                                        | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛУБ"                                                  |  |
| Організаційно-правова форма                                                                                                                                                                                                                                                                              | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                   |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35144923                                                                                                                  |  |
| Місцезнаходження                                                                                                                                                                                                                                                                                         | вулиця Старокозацька, будинок 48Д, місто Дніпро, Шевченківський район міста Дніпра, Дніпропетровська обл., 49000, Україна |  |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                                                                                                                                                                                                                                                | АД 034483                                                                                                                 |  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                                                                                                                                                                                                                                     | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                   |  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.08.2012                                                                                                                |  |
| Міжміський код та телефон                                                                                                                                                                                                                                                                                | (0562) 366640                                                                                                             |  |
| Факс                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                         |  |
| Вид діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Депозитарна діяльність депозитарної установи                                                                              |  |
| <p>Опис: Юридична особа, що надає емітенту послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій емітента та проведення операцій з цими рахунками. Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, у звітному періоді не відбувалося.</p> |                                                                                                                           |  |

|                                                                                                    |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                  | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" (ДУ "АРІФРУ")                |
| Організаційно-правова форма                                                                        | Державна організація (установа, заклад)                                                                      |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                               | 21676262                                                                                                     |
| Місцезнаходження                                                                                   | вулиця Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5, місто Київ, Шевченківський район в місті Києві, 01001, Україна |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                                          | DR/00001/APA                                                                                                 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                               | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                      |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                                          | 18.02.2019                                                                                                   |
| Міжміський код та телефон                                                                          | +38 044 287 56 70                                                                                            |
| Факс                                                                                               | +38 044 287 56 73                                                                                            |
| Вид діяльності                                                                                     | Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку                                                 |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: уповноважений надавати інформаційні послуги на фондовому ринку. |                                                                                                              |

**ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ**  
**мікропідприємства**

|                                                                                                                                      |                                                        |                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                      |                                                        | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ                    |
| Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВЕЦЬ"                                                                             |                                                        | за ЄДРПОУ                 | 2015.01.01<br>30593910  |
| Територія                                                                                                                            | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Курилівка | за КАТОТТГ <sup>1</sup>   | UA12020190020<br>045582 |
| Організаційно-правова форма господарювання                                                                                           | Акціонерне товариство                                  | за КОПФГ                  | 230                     |
| Вид економічної діяльності                                                                                                           | Прісноводне рибальство                                 | за КВЕД                   | 03.12                   |
| Середня кількість працівників, осіб                                                                                                  | 0                                                      |                           |                         |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком                                                                                  |                                                        |                           |                         |
| Адреса, вулиця Іоанна Павла II, будинок 7, офіс 3, місто Київ, Печерський район міста Києва, 01042, Україна, телефон +38(050)3000073 |                                                        |                           |                         |

**1. Баланс**  
на 31.12.2014 р.

Форма N 1-мс  
Код за ДКУД **1801006**

| Актив                                   | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                       | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>             |           |                          |                            |
| Основні засоби:                         | 1010      | 0                        | 0                          |
| первісна вартість                       | 1011      | 0                        | 0                          |
| знос                                    | 1012      | ( 0 )                    | ( 0 )                      |
| Інші необоротні активи                  | 1090      | 2150,2                   | 2150,2                     |
| Усього за розділом I                    | 1095      | 2150,2                   | 2150,2                     |
| <b>II. Оборотні активи</b>              |           |                          |                            |
| Запаси                                  | 1100      | 0                        | 0                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155      | 0                        | 0                          |
| Гроші та їх еквіваленти                 | 1165      | 0                        | 0                          |
| Інші оборотні активи                    | 1190      | 0                        | 0                          |
| Усього за розділом II                   | 1195      | 0                        | 0                          |
| <b>Баланс</b>                           | 1300      | 2150,2                   | 2150,2                     |

| Пасив                                                                       | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                           | 2         | 3                         | 4                           |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                   |           |                           |                             |
| Капітал                                                                     | 1400      | 9846,5                    | 9846,5                      |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420      | (8771,4)                  | (8771,4)                    |
| Неоплачений капітал                                                         | 1425      | ( 0 )                     | ( 0 )                       |
| Усього за розділом I                                                        | 1495      | 1075,1                    | 1075,1                      |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> |           |                           |                             |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                            |           |                           |                             |
| Короткострокові кредити банків                                              | 1600      | 0                         | 0                           |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>товари, роботи, послуги          | 1615      | 1008,8                    | 1008,8                      |
| розрахунками з бюджетом                                                     | 1620      | 66,3                      | 66,3                        |
| розрахунками зі страхування                                                 | 1625      | 0                         | 0                           |
| розрахунками з оплати праці                                                 | 1630      | 0                         | 0                           |
| Інші поточні зобов'язання                                                   | 1690      | 0                         | 0                           |
| Усього за розділом III                                                      | 1695      | 1075,1                    | 1075,1                      |
| Баланс                                                                      | 1900      | 2150,2                    | 2150,2                      |

Примітки: У звітному періоді місцезнаходження (в ЄДР) Товариства було наступним: 51840, Дніпропетровська область, Петриківський район, селище міського типу Курилівка, вулиця Гагаріна, будинок 6. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» 01 червня 2022 року (Протокол № 01/06, дата проведення позачергових загальних зборів 19 травня 2022 року, позачергові загальні збори проведено дистанційно) було прийняте рішення про зміну місцезнаходження ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» з адреси: «Україна, 51840, Дніпропетровська область, Петриківський район, селище міського типу Курилівка, вулиця Гагаріна, будинок 6» на адресу: «Україна, 01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла II, будинок 7, офіс 3». Звітність до державних фіскальних органів подавалася ще у період, коли державною реєстрацією місцезнаходження Товариства було: 51840, Дніпропетровська область, Петриківський район, селище міського типу Курилівка, вулиця Гагаріна, будинок 6.

Фінансова звітність ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» підготовлена відповідно до П(С)БО та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності, та інших нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік в Україні. Метою складання балансу ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» є надання користувачам повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на 31 грудня 2014 року. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Дані аналітичного та синтетичного обліку основних засобів відповідають фактичній наявності основних засобів. За даними бухгалтерського обліку на баланс ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» враховуються власні основні засоби за первісною вартістю на суму 2150,2 тис. грн. станом на 31.12.2014 р. Дані аналітичного та синтетичного обліку основних засобів відповідають фактичній наявності основних засобів. Нарахування зносу (амортизації) основних фондів, крім МНМА, підприємством не здійснювалося за відсутності виробничої діяльності товариств. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорядження та виготовлення.

Товариство у звітному періоді не здійснювало господарської діяльності.

Керівник Кузнєцов Василь Віталійович

Головний бухгалтер

-

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2014 рік

Форма N 2-мс

Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                                                | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000      | 0                 | 0                                       |
| Інші доходи                                                                           | 2160      | 0                 | 0                                       |
| Разом доходи (2000 + 2160)                                                            | 2280      | 0                 | 0                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інші витрати                                                                          | 2165      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Разом витрати (2050 + 2165)                                                           | 2285      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)                                   | 2290      | 0                 | 0                                       |
| Податок на прибуток                                                                   | 2300      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310      | 0                 | 0                                       |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)                                     | 2350      | 0                 | 0                                       |

Примітки: Доход у обліку на дату відвантаження готової продукції та товарів, який оцінюється у відповідності до П(С)БУ 15 - відсутній, у зв'язку з відсутністю повної потужності діяльності товариства за звітний період.

Склад статті «Інші операційні доходи» звіту про фінансові результати який включає: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття - відсутні у зв'язку з відсутністю діяльності товариства за звітний період.

До складу статті «Інші доходи» звіту про фінансові результати які включають доходи у вигляді дивідендів, відсотків, доходів від участі в капіталі й інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; доходи від реалізації фінансових інвестицій; доходи від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства відсутні у зв'язку з відсутністю діяльності товариства за звітний період.

Витрати які признаються та відображаються у обліку згідно з П(С)БУ 16, до собівартості реалізованої продукції та товарів включаються: прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати - відсутні у зв'язку з відсутністю діяльності товариства за звітний період.

До складу статті "Інші операційні витрати" звіту про фінансові результати витрати які включають: витрати на утримання персоналу; витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів; телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги; витрати на відрядження; господарські витрати; витрати на комунальні послуги; витрати на персонал, що пов'язані з бізнес підтримкою; витрати із страхування; витрати на охорону; сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток; витрати на купівлю іноземної валюти - відсутні у зв'язку з відсутністю діяльності товариства за звітний період.

Керівник Кузнецов Василь Віталійович

Головний бухгалтер

-

**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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ФІНАНСИСТ »                              |
| 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) | суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21860250                                                                                            |
| 4  | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49000, м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, буд. 20, кв. 28                                          |
| 5  | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0402                                                                                                |
| 6  | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                                                   |
| 7  | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2014-31.12.2014                                                                               |
| 8  | Думка аудитора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | із застереженням                                                                                    |
| 9  | Пояснювальний параграф (за наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
| 10 | Номер та дата договору на проведення аудиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25/01-22-4, 25.01.2022                                                                              |
| 11 | Дата початку та дата закінчення аудиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.01.2022-18.03.2022                                                                               |
| 12 | Дата аудиторського звіту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18.03.2022                                                                                          |
| 13 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25000,00                                                                                            |
| 14 | Текст аудиторського звіту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ»  
станом на 31 грудня 2014 року

Національній комісії з цінних паперів  
та фондового ринку

Власникам та керівництву

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ»  
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

**ДУМКА З ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ**

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВЕЦЬ» (в подальшому ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ») (надалі-Підприємство) (код за ЄДРПОУ 30593910, місцезнаходження: 51840, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, селище міського типу Курилівка, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 6, дата держаної реєстрації: 25.01.2000, дата запису: 11.04.2013, номер запису: 12121200001000952 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основний вид діяльності за КВЕД: 03.12- прісноводне рибальство), що складається з Балансу станом на 31.12.2014 р.. та Звіту про фінансові результати за 2014 р., відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Основа для висловлення думки із застереженням», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» на 31 грудня 2014р. та його фінансові результати і рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV зі змінами та

доповненнями щодо складання фінансової звітності.

## **ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ З ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ**

Аудитору не було надано підтвердження залишків по розрахунках з кредиторами на суму 1008,8 тис. грн., у зв'язку із відсутністю отриманих підприємством відповідей від контрагентів на Інвентаризаційні повідомлення при проведенні інвентаризації кредиторської заборгованості, пов'язаної зі складанням фінансової звітності Підприємства за 2014 рік.

## **ТВЕРДЖЕННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ**

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016-2017 років), надалі – МСА.

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності». Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики 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.

## **КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ**

Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту та при формуванні думки щодо фінансової звітності, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити у нашому звіті відсутні.

## **СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЩОДО БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ**

Аудитори вважають за доцільне зазначити, що протягом 2014 року Підприємство не проводило діяльності.

Аудитор не може передбачати майбутні події або умови, які можуть обумовити припинення Підприємством його безперервної діяльності. Однак, відсутність в аудиторському звіті будь-яких згадок про фактори невизначеності, що стосуються безперервності діяльності, не може розглядатися як гарантія здатності суб'єкта продовжувати свою діяльність безперервно.

## **ІНША ІНФОРМАЦІЯ**

Управлінський персонал Підприємства несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року.

Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не будемо надавати впевненість будь-якій формі щодо даної інформації.

У зв'язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні з іншою інформацією і розгляді при цьому питання, чи є суттєві невідповідності між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими в ході аудиту, і чи не містить інша інформація інших можливих істотних спотворень на підставі норм МСА 720.

## **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ**

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Підприємства.

## **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;



• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість підприємства продовжити безперервну діяльність;

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ФІНАНСИСТ»

Код ЄДРПОУ 21860250.

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, б. 60, к. 331

Телефон: (050) 342-94-91

Внесено до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності в Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" за № 0402

Ключовий партнер з завдання

Директор ТОВ АФ «ФІНАНСИСТ»

Поспехова Олена Дмитрівна

включена до

Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, під № 100866.

ДАТА СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ: 18 березня 2022 року

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція особи, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента (Директора ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» Кузнецова Василя Віталійовича): я, Директор ПАТ «ДНІПРОВЕЦЬ» Кузнецов Василь Віталійович підтверджую, що наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", вона містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт курівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Наступним повідомляю, що особа, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, діє у рамках посадових обов'язків, керуючись Статутом Товариства та Наказом «Про організацію бухгалтерського та податкового обліку. Про облікову політику на підприємстві».

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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                                                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |