

# Титульний аркуш

28.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

Кузнєцов В.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 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: 01042, Україна, Київська обл., м. Київ, вулиця Іоанна Павла II, будинок 7, офіс 3
5. Міжміський код, телефон та факс: +38(050)3000073, +38(063)0731439
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 наглядової ради емітента від 27.12.2023, Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" (код ЄДРПОУ 30593910) за 2022 рік та розкрити вищезазначену інформацію згідно вимог чинного законодавства.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://dniprovec.pat.ua/enitents/reports/year>

28.12.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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:
- 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 користувалось 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" включений до складу річної інформації.

Також на сайті Судова влада України <https://court.gov.ua/> міститься інформація по судовим справам в Петриківському районному суді, де ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" виступає стороною, 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 по судовим справам в Господарському суді Дніпропетровської області де ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" виступає стороною, за позовними заявами фізичних осіб про визнання недійсним державних актів на право приватної власності на земельні ділянки та припинення права власності 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 2022 р. "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".

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".

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

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 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 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 відбувалося.

Зміст розділу "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)" не включений до складу річної інформації у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював емісії цільових облигацій.

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

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

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".

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".

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"..

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 2022 р. 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.

### 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)**

Київська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

9846528

**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**

03.12 - Прісноводне рибальство

01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

10.20 - Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Акціонерне товариство "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК", МФО 306500

2) IBAN

UA563065000000026002300010963

3) поточний рахунок

UA563065000000026002300010963

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

-, МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	904/5669/21	Господарський суд Дніпропетровської області	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЯЛ ОХОРОНА"	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВЕЦЬ"	Арбітражний керуючий Шистопал П.М.	Про визнання ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" банкрутом.	Продовжено строк процедури розпорядження майном у справі про банкрутство
<b>Опис:</b>							
На сайті Судова влада України <a href="https://court.gov.ua/">https://court.gov.ua/</a> міститься інформація про справу № 904/5669/21 від 30.06.2021р. за позовом ТОВ "РОЯЛ ОХОРОНА" до Відповідача ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" про визнання банкрутом, Господарський суд Дніпропетровської області. Заборгованість ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" 29150361 грн.							

## **XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**  
Дочірніх підприємств, філій, представництв товариство не має.

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

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.

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

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

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

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

Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" не надходило.

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

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.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо**

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Прісноводне рибальство.

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

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

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

Товариство має основні засоби виробничого та невиробничого призначення.

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

На діяльність емітента не впливають законодавчі та економічні обмеження.

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

Фахівцями оцінка не проводилася.

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

Не виконані договори (контракти) на кінець звітного періоду - відсутні, так як договори з покупцями протягом 2022 року не уклалися.

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

Стратегія в стадії розробки.

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

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

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

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

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
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 5 (п'ять) осіб. Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та 4 членів Наглядової ради. Комітети у складі Наглядової ради не створювалися	Голова наглядової ради - Цуркан Олег Валерійович. Члени Наглядової ради - Молибога Дмитро Олександрович, Василенко Ірина Олександрівна (секретар Наглядової ради), Сальников Роман Володимирович, Тарабара Наталія Дмитрівна
Директор	Одноосібний виконавчий орган товариства	Кузнєцов Василь Віталійович

## 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	Цуркан Олег Валерійович	1969	вища	34	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-Л", 36095626, Директор.	01.06.2022, 3 роки
1	<p><b>Опис:</b>  Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2022 рік посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято на засіданні Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВЕЦЬ" від 01.06.2022 року (Протокол засідання Наглядової ради № 01/06 ) терміном на 3 роки.  Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання Голови Наглядової ради зі складу членів Наглядової ради, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВЕЦЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 30593910) (Протокол № 01/06). Дата проведення позачергових загальних зборів 19 травня 2022 року. Позачергові загальні збори проведено дистанційно.  Цуркан Олег Валерійович обраний на посаду Голови Наглядової ради.  Акціями Товариства посадова особа не володіє.  Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Строк, на який обрано особу: 3 роки.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-Л" (ідентифікаційний код юридичної особи 36095626, місцезнаходження: 49098, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Мурманська, будинок 8, квартира 55) директор.  Цуркан Олег Валерійович є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКС" (ідентифікаційний код юридичної особи 32556520, якому належать акції ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" в кількості 7051505 штук, що становить 71,61412 % від статутного капіталу ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ").</p>						
2	Член Наглядової ради	Молибога Дмитро Олександрович	1989	вища	9	Фермерське господарство "ФЕДОРИК", 35445194, Юрист.	01.06.2022, 3 роки
2	<p><b>Опис:</b>  Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2022 рік посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішення про обрання прийнято 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.</p>						



	<p>Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ", так як діючий склад Наглядової ради було обрано 29 квітня 2014 року терміном на 3 роки.</p> <p>Молибogu Дмитра Олександровича обрано на посаду Член Наглядової ради.</p> <p>Акціями Товариства посадова особа не володіє.</p> <p>Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Строк, на який обрано особу: 3 роки</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Фермерське господарство "ФЕДОРИК" (ідентифікаційний код юридичної особи 35445194, місцезнаходження: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, село Леб'яже), юрист; ТОВ "АГРОВОЛОДАР" (ідентифікаційний код 40419480, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 2а), заступник директора з земельних питань.</p> <p>Молибoga Дмитро Олександрович є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКС" (ідентифікаційний код юридичної особи 32556520, якому належать акції ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" в кількості 7051505 штук, що становить 71,61412 % від статутного капіталу ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ").</p>						
	Член Наглядової ради	Василенко Ірина Олександрівна	1962	вища	42	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ФЕЛИКС", 40561644, Бухгалтер.	01.06.2022, 3 роки
3	<p><b>Опис:</b></p> <p>Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2022 рік посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішення про обрання прийнято 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.</p> <p>Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ", так як діючий склад Наглядової ради було обрано 29 квітня 2014 року терміном на 3 роки.</p> <p>Василенко Ірину Олександрівну обрано на посаду Члена Наглядової ради.</p> <p>Акціями Товариства посадова особа не володіє.</p> <p>Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Строк, на який обрано особу: 3 роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТООВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ФЕЛИКС" (ідентифікаційний код юридичної особи 40561644, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 2а), бухгалтер.</p> <p>Василенко Ірина Олександрівна є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКС" (ідентифікаційний код юридичної особи 32556520, якому належать акції ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" в кількості 705150 штук, що становить 71,61412 % від статутного капіталу ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ").</p>						
4	Член Наглядової ради	Сальников Роман Володимирович	1977	вища	23	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ФЕЛИКС", 40561644,	01.06.2022, 3 роки

						Менеджер.	
	<p><b>Опис:</b>  Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2022 рік посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішення про обрання прийнято 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. Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ", так як діючий склад Наглядової ради було обрано 29 квітня 2014 року терміном на 3 роки.  Сальникова Романа Володимировича обрано на посаду Член Наглядової ради.  Акціями Товариства посадова особа не володіє.  Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Строк, на який обрано особу: 3 роки.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ФЕЛИКС" (ідентифікаційний код юридичної особи 40561644, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 2а), менеджер.  Сальников Роман Володимирович є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКС" (ідентифікаційний код юридичної особи 32556520, якому належать акції ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" в кількості 7051505 штук, що становить 71,61412 % від статутного капіталу ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ").</p>						
	Член Наглядової ради	Тарабара Наталія Дмитрівна	1968	вища	35	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ФЕЛИКС", 40561644, Головний бухгалтер.	01.06.2022, 3 роки
5	<p><b>Опис:</b>  Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2022 рік посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішення про обрання прийнято 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. Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання нового складу Наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ", так як діючий склад Наглядової ради було обрано 29 квітня 2014 року терміном на 3 роки.  Тарабара Наталію Дмитрівну обрано на посаду Члена Наглядової ради.  Акціями Товариства посадова особа не володіє.  Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Строк, на який обрано особу: 3 роки.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ФЕЛИКС" (ідентифікаційний код юридичної особи 40561644, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 2а), головний бухгалтер.  Тарабара Наталія Дмитрівна є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКС" (ідентифікаційний код юридичної особи 32556520, якому належать акції ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" в кількості 7051505 штук, що становить 71,61412 % від статутного капіталу</p>						

ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ").							
	Директор	Кузнецов Василь Віталійович	1970	вища	36	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВЕЦЬ", 30593910, Виконуючий обов'язки Директора ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ"	01.06.2022, 5 років
6	<p><b>Опис:</b>  Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2022 рік посадовій особі емітента не виплачувалась. Кузнецова Василя Віталійовича обрано на посаду Директора ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ". Рішення про обрання прийнято 01 червня 2022 року рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВЕЦЬ" (Протокол засідання Наглядової ради № 01/06).  Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання Директора ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ".  Акціями Товариства посадова особа не володіє.  Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Строк, на який обрано особу: 5 (п'ять) років.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "АГРОВОЛОДАР" ((ідентифікаційний код 40419480, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 2-А), заступник Директора ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" (ідентифікаційний код 30593910, місцезнаходження: 01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла II, будинок 7, офіс 3), виконуючий обов'язки Директора ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ".</p>						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Цуркан Олег Валерійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Молибога Дмитро Олександрович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Василенко Ірина Олександрівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Сальников Роман Володимирович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Тарабара Наталія Дмитрівна	0	0	0	0
Директор	Кузнецов Василь Віталійович	0	0	0	0

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

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

## 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	01133, Україна, Київська обл., Печерський район міста Києва р-н, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 15	71,61412
Колективне сільськогосподарське риболовецьке підприємство "Придніпровець"	21898169	51840, Україна, Дніпропетровська обл., Петриківський район р-н, селище міського типу Курилівка, вулиця Гагаріна, будинок 6,	2,77049
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Акціонери - фізичні особи в кількості 479 осіб			25,61539
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## 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, зокрема інформацію про:**

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

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю 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 2022 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) 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 можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для

забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.

Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної та політичної кризи, що відбуваються в країні, існує вплив на діяльність Товариства через військову агресію Російської Федерації проти України та запровадження воєнного стану згідно з Указом України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ. Внаслідок невизначеності подій, пов'язаних зі вторгненням Росії в Україну, які можуть суттєво вплинути на операційне середовище в країні, Товариство не має практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати діяльності Товариства в майбутньому. Воєнний стан передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть вплинути на ситуацію в економіці України та на діяльність Товариства. В результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні, діяльність Товариства супроводжується ризиками. Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути визначений на даний момент через існуючу невизначеність.

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

**вся відповідна інформація 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
Дата проведення	19.05.2022	
Кворум зборів	99,93	
Опис	19 травня 2022 року були проведені дистанційні позачергові загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 99,93%. Дата складення протоколу позачергових загальних зборів акціонерів: 01 червня 2022 року.  Загальні збори були проведені на вимогу акціонера ПАТ "Дніпровець" - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКС" (місцезнаходження: 01133, м. Київ, Бульвар Лесі Українки, буд.15, ідентифікаційний код юридичної особи 32556520), який є власниками 99,93% голосуючих акцій Товариства від їх загальної кількості.  ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ: Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного	

голосування щодо обрання до складу органів ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" ) та бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до складу органів ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" форма та текст яких затверджено Рішенням єдиного учасника ТОВ "ТЕКС" № 10/03/1 від 10 березня 2022 року, як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" на вимогу якого скликані та дистанційно проведені позачергові загальні збори.

**ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:**

06 травня 2022 року дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування щодо обрання до складу органів ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ") у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті [www.dniprovec.pat.ua](http://www.dniprovec.pat.ua) адреса сторінки <http://dniprovec.pat.ua/documents/buletteni>

12 травня 2022 року дата розміщення єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до складу органів ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті [www.dniprovec.pat.ua](http://www.dniprovec.pat.ua) адреса сторінки <http://dniprovec.pat.ua/documents/buletteni>

**ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ):**

19 травня 2022 року до 18-00.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

1. Питання порядку денного: "Обрання членів Лічильної комісії, Головуючого зборів та Секретаря зборів".

**ВИРІШИЛИ:**

"Обрати членів Лічильної комісії, Головуючого зборів та Секретаря зборів за пропозицією акціонера, який скликав позачергові загальні збори, а саме:

Склад реєстраційної комісії: Голова комісії - Аркава О.С., члени комісії: Ткаченко М.І, Полях Л.В.

Склад тимчасової лічильної комісії: Голова комісії - Аркава О.С., члени комісії: Ткаченко М.І, Полях Л.В.

Склад лічильної комісії: Голова комісії - Аркава О.С., члени комісії: Ткаченко М.І, Полях Л.В.

Головуючим позачергових загальних зборів: Кузнецов В.В.

Секретарем позачергових загальних зборів: Синельникова О.І."

2. Питання порядку денного: "Внесення змін до статуту ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства України, шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ". Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ".

**ВИРІШИЛИ:**

"1. Внести зміни до Статуту Товариства, які пов'язані з приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України у зв'язку з набранням чинності змін до Закону України "Про акціонерні товариства", інших законів та нормативних актів, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3. З метою оформлення Статуту у відповідності до вимог ст. 15 Закону України

"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" Головуючому та Секретарю цих позачергових загальних зборів ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" підписати Статут з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.

4. Уповноважити керівника виконавчого органу (директора) ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", а саме Статуту ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" у новій редакції".

3. Питання порядку денного: "Затвердження нової редакції Положень ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" (Положення "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду") у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог законодавства України, шляхом затвердження Положень в новій редакції".

**ВИРІШИЛИ:**

"1. Затвердити нову редакцію Положення "Про загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду" ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ".

2. Визначити, що нова редакція Положення "Про загальні збори акціонерів" та Положення "Про Наглядову раду" ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" в новій редакції.

3. Доручити Головуючому та Секретарю цих позачергових загальних зборів ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" підписати нову редакцію Положення "Про загальні збори акціонерів" та Положення "Про Наглядову раду" ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ".

4. Питання порядку денного: "Внесення змін до адреси місцезнаходження ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ".

**ВИРІШИЛИ:**

1. Змінити 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".

2. Затвердити нове місцезнаходження ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ".

3. Уповноважити керівника виконавчого органу (директора) ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити проведення державної реєстрації внесення змін до адреси місцезнаходження ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ", а саме, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

5. Питання порядку денного: "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ".

**ВИРІШИЛИ:**

"Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів) членів та Голови Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ", з моменту прийняття даного рішення".

6. Питання порядку денного: "Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ".

**ВИРІШИЛИ:**

"Визначити за затвердити склад Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" у кількості 5 (п'яти) осіб".

7. Питання порядку денного: "Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ".

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" :

Молибога Дмитро Олександрович

Цуркан Олег Валерійович

Сальников Роман Володимирович

Василенко Ірина Олександрівна

Тарабара Наталія Дмитрівна.

8. Питання порядку денного: "Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ".

**ВИРІШИЛИ:**

"1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, та встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконуватимуть покладені на них обов'язки на безоплатній основі, діють відповідно до Положення "Про Наглядову раду", строк дії договору (контракту) - 3(три) роки.

2. Уповноважити керівника виконавчого органу (директора) ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" або особу, що виконує його обов'язки на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" відповідно до умов, затверджених цим рішенням".

9. Питання порядку денного : "Про надання в оренду (суборенду) земельних ділянок право власності яких належить ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" шляхом укладання договорів оренди (суборенди) земельних ділянок. Надання повноважень на підписання договорів оренди (суборенди) земельних ділянок право власності яких належить ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ".

"1. Надати згоду на надання в оренду (суборенду) земельних ділянок право власності на які належить ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" шляхом укладання договорів оренди (суборенди) земельних ділянок.

2. Уповноважити керівника виконавчого органу (директора) ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" або особу, що виконує його обов'язки на підписання договорів оренди (суборенди) земельних ділянок право власності на які належить ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" на умовах визначених керівником виконавчого органу (директором) ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" або особою, що виконує його обов'язки".

10. Питання порядку денного: "Про попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів".

**ВИРІШИЛИ:**

"1. Надати попередню згоду на укладення ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" протягом року з моменту прийняття такого рішення значних правочинів (без обмеження їх граничної вартості), які передбачають виникнення, перехід, припинення прав та

обов'язків ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ", та наслідком яких є: набуття від фізичних або юридичних осіб у власність, тимчасове користування, управління та на інших правових титулах рухомим, нерухомим майном, майновими правами; передача у власність, тимчасове користування, управління, внесення до статутного капіталу, спільної діяльності чи іншим чином розпорядження на користь фізичних або юридичних осіб рухомого, нерухомого майна, майнових прав шляхом укладення в тому числі, але не виключно, договорів про спільну діяльність, купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, найму (оренди) земельної ділянки, ренти, управління майном, поставки, зберігання, лізингу, позики, кредитних договорів, факторингу, відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів довірчого утримання, доручення, контрактації сільськогосподарської продукції, надання послуг, договорів застави, іпотеки, поруки, інших договорів забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ", а також зобов'язань третіх осіб.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішенні, не повинна перевищувати 100000000,00 (сто мільйонів гривень)

3. Надати повноваження керівнику виконавчого органу (директору) ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" або особі, що виконує його обов'язки визначати та затверджувати істотні умови значних правочинів на які надана попередня згода в п.1 цього рішення, та призначати уповноважену особу на підписання таких правочинів".

11. Питання порядку денного: "Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2013-2021 роки".

**ВИРІШИЛИ:**  
 "Затвердити річні звіти ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" за 2013-2021 роки. Затвердити річні результати діяльності, фінансово-економічні показники (річну фінансову звітність) ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2013-2021 роки".

12. Питання порядку денного: "Обрання (затвердження) аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами роботи ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" поточного та минулих років. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду".

"1. Обрати (затвердити) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "ФІНАНСИСТ", ідентифікаційний код юридичної особи 21860250, для здійснення аудиторської перевірки за результатами роботи ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" поточного та минулих років, затвердити умови договору .  
 2. Висновки та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" за 2013-2021 роки затвердити".

Всі питання порядку денному розглянуті. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняти відповідні рішення. Зауважень, пропозицій та доповнень до переліку питань порядку денного не надходило. Складено протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного, які є невід'ємною частиною протоколу позачергових дистанційних зборів акціонерів.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2022 року не скликалися та не проводилися.

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

	Так	Ні
--	-----	----

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
	X	

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно	Загальні збори були	

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	<p>проведені на вимогу акціонера ПАТ "Дніпровець" - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКС"</p> <p>(місцезнаходження: 01133, м. Київ, Бульвар Лесі Українки, буд.15, ідентифікаційний код юридичної особи 32556520), який є власниками 99,93% голосуючих акцій Товариства від їх загальної кількості.</p>
Інше (вказати)	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	
--	--

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	<p>Рішення про скликання позачергових загальних зборів ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" та дистанційне їх проведення прийнято Рішенням єдиного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКС" (місцезнаходження: 01133, м.Київ, Бульвар Лесі Українки, буд.15, ідентифікаційний код юридичної особи 32556520) (надалі - Товариство або ТОВ "ТЕКС") № 20/12/1 від 20 грудня 2021 року, як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ", враховуючи вимоги статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства". 02 березня 2022 року - дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" (дата завершення голосування). На виконання вимог діючого законодавства та відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020, (надалі - Тимчасовий порядок),</p>
--	--

	<p>акціонером ТОВ "ТЕКС" проведена кропітка робота по дотриманню процедури скликання та дистанційного проведення позачергових загальних зборів ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ".</p> <p>Однак, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введення воєнного стану ТОВ "ТЕКС" не змогло отримати Реєстр власників іменних цінних паперів (перелік акціонерів) які мають право на участь в позачергових загальних зборах станом на 24 годину 24.02.2022 року, хоча було вчасно складено та надано до ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" Розпорядження на отримання цього Реєстру. Отже, позачергові збори призначені на 02.03.2022 року не проведено.</p>
--	--

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
<p>Голова Наглядової ради - Цуркан Олег Валерійович</p>		<p>Х</p>	<p>НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.</p> <p>Пунктом 10.3. Статуту визначені питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.</p> <p>Голова Наглядової ради (стаття 7 "Положення про Наглядову раду ПАТ "Дніпровець", затв. Рішенням позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів (Протокол № 01/06 від 01.06.2023 рок):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;</li> <li>2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;</li> <li>3) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність</li> </ol>



			<p>Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;</p> <p>4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;</p> <p>5) протягом 3 (трьох) днів з дати обрання (призначення) Директора Товариства укладає від імені Товариства контракт з Директором.</p>
Член Наглядової ради - Молибога Дмитро Олександрович		X	<p>НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.</p> <p>Пунктом 10.3. Статуту визначені питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.</p> <p>Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право (пункт 10.4. Статуту):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;</li> <li>- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;</li> <li>- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.</li> </ul>
Член Наглядової ради (секретар) - Василенко Ірина Олександрівна		X	<p>АГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.</p>

			<p>Пунктом 10.3. Статуту визначені питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.</p> <p>Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право (пункт 10.4. Статуту):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;</li> <li>- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;</li> <li>- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.</li> </ul> <p>Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВЕЦЬ" від 01.06.2022 року (Протокол № 01/06) Василенко І.О. обрана секретарем Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки.</p>
Член Наглядової ради - Сальников Роман Володимирович		X	<p>НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.</p> <p>Пунктом 10.3. Статуту визначені питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.</p> <p>Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право (пункт 10.4. Статуту):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена</li> </ul>

			<p>інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;</li> <li>- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.</li> </ul>
Член Наглядової ради - Тарабара Наталія Дмитрівна		X	<p>НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.</p> <p>Пунктом 10.3. Статуту визначені питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.</p> <p>Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право (пункт 10.4. Статуту):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;</li> <li>- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;</li> <li>- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.</li> </ul>

<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень;</b>	<p>Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:</p> <p>Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: При проведенні засідань Наглядової ради розглядаються господарсько-організаційні питання функціонування Товариства.</p>
--	---

<b>визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	Протягом 2022 року відбувалося засідання Наглядової ради:		
	Дата засідання 01.06.2022 року	Кворум 100%	Загальний опис прийнятих рішень 1. Про обрання Голови Наглядової ради та секретаря Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ". 2. Про припинення повноважень виконуючого обов'язки Директора та обрання Директора ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ".

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

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

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	У складі Наглядової ради комітети не створювались

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	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.		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Новий склад Наглядової ради був обраний позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів (Протокол № 01/06 від 01.06.2022 року)	

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Кузнецов Василь Віталійович	<p>Виконавчим органом Товариства є Директор. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>01 червня 2022 року рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання № 01/06) припинені повноваження Кузнецова Василя Віталійовича як виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Дніпровець" та обрано на посаду Директора ПАТ "Дніпровець" строком на 5 (п'ять) років.</p> <p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів віднесені до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Відповідно до підпункту 11.4. пункту 11 Статуту ПАТ "Дніпровець" Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими</p>

третіми сторонами; вести переговори та укласти правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, у тому числі зовнішньоекономічні. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, Директор має право надавати пропозиції загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

Згідно підпункту 11.5. пункту 11 до компетенції Директора належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка на загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів чи Наглядової ради.
- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- представництво Товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних установах, громадських організаціях, тощо;
- видача наказів та розпоряджень, інших актів, з питань діяльності Товариства;
- здійснення правочинів, в т. ч. укладання договорів, угод та контрактів ( з урахуванням обмежень, встановлених Статутом);
- видача довіреностей на здійснення правочинів, в т. ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства ( з урахуванням обмежень, встановлених Статутом);
- відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій;
- прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним законодавством;
- затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розміри преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород;
- встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством;
- формування фондів Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та

	<p>посадових окладів працівників Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства в т. ч. на вимогу Наглядової ради або акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;</li> <li>- укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою.</li> <li>- прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства;</li> <li>- скликання загальних зборів Товариства;</li> <li>- здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, відповідно до рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</li> <li>- розпорядження земельними ділянками в будь який спосіб, включаючи, але не обмежуючись купівлю-продаж, міни, оренду, передачу або уступку прав на земельну(і) ділянку(и), вчиняти інші будь-які дії, що мають наслідком перехід/набуття права власності та/або користування земельною(ими) ділянкою(ами) Товариством;</li> <li>- прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та іноземних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним законодавством на будь-яку суму .</li> </ul> <p>З нижче означених питань Директор приймає рішення лише після отримання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Наглядовою радою Товариства;</li> <li>- укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення загальними зборами Товариства;</li> <li>- виконання інших функцій, які впливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.</li> </ul>
--	--

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого</b></p>	<p>Організаційною формою роботи Директора є оперативні засідання, які проводяться у разі необхідності. Оперативні засідання Директора проводяться:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) згідно з квартальним (місячним) планом роботи;</li> <li>2) за власною ініціативою Директора;</li> <li>3) за ініціативою Наглядової ради Товариства;</li> </ol> <p>План роботи Директора формується відповідно до рішень загальних зборів акціонерів Товариства. Про результати виконання плану роботи Директор звітує Наглядовій раді та</p>
---	---



<b>органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	загальним зборам акціонерів. 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. Загалом на протязі 2022 року рішення з питань поточної діяльності Товариства не приймалися Директором через відсутність господарської діяльності.
--	---

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Задовільно.
---	-------------

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

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства повинен здійснюватися через механізми внутрішнього контролю, а саме через Наглядову раду Товариства.

Протягом 2022 року фінансово-господарська діяльність Товариством не здійснювалась. Регулярна річна звітність до Національної комісії з цінних паперів подавалась.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	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	ні	ні	ні	так
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 існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

**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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

		або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
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 у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні**

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

**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
9 846 528	2 789 775	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	11.10.2012

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

### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згідно з п. 12.1. Статуту ПАТ "Дніпровець" -Директор, Голова та член Наглядової ради є посадовими особами органів Товариства.

Відповідно до підпункту 10.5. пункту 10. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб. Члени Наглядової ради обираються акціонерами, виключно шляхом кумулятивного голосування, під час проведення загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 9.5. Статуту).

Згідно підпункту 10.6. пункту 10. Статуту Товариства повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Відповідно до підпункту 10.13. пункту 10 Статуту Товариства загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1). за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2). у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3). у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4). у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5). у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів).

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може

прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Відповідно до підпункту 11.3. пункту 11 Статуту Товариства Директор обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, на строк вказаний у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

Пропозиція про висунення кандидата на посаду Директора повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень Директора.

### **9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (Розділ 10 Статуту ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ"):

НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Пунктом 10.3. 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 10.4. Статуту):

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;
- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Голова Наглядової ради (стаття 7 "Положення про Наглядову раду ПАТ "Дніпровець", затв. Рішенням позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів (Протокол № 01/06 від 01.06.2023 рок):

- 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 5) протягом 3 (трьох) днів з дати обрання (призначення) Директора Товариства укладає від імені Товариства контракт з Директором.

ДИРЕКТОР (Розділ 11 Статуту ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ"):

Виконавчим органом Товариства є Директор.

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів віднесені до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Відповідно до підпункту 11.4. пункту 11 Статуту ПАТ "Дніпровець" Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Директор

уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, у тому числі зовнішньоекономічні. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, Директор має право надавати пропозиції загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

Згідно підпункту 11.5. пункту 11 до компетенції Директора належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка на загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів чи Наглядової ради.

- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- представництво Товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних установах, громадських організаціях, тощо;
- видача наказів та розпоряджень, інших актів, з питань діяльності Товариства;
- здійснення правочинів, в т. ч. укладання договорів, угод та контрактів ( з урахуванням обмежень, встановлених Статутом);
- видача довіреностей на здійснення правочинів, в т. ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства ( з урахуванням обмежень, встановлених Статутом);
- відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій;
- прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним законодавством;
- затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розміри преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород;
- встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством;
- формування фондів Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства в т. ч. на вимогу Наглядової ради або акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою.
- прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства;
- скликання загальних зборів Товариства;
- здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, відповідно до рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
- розпорядження земельними ділянками в будь який спосіб, включаючи, але не обмежуючись купівлю-продаж, міни, оренду, передачу або уступку прав на земельну(і) ділянку(и), вчиняти інші будь-які дії, що мають наслідком перехід/набуття права власності та/або користування земельною(ими) ділянкою(ами) Товариством;
- прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та іноземних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним



законодавством на будь-яку суму .

З нижче означених питань Директор приймає рішення лише після отримання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства:

- укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення загальними зборами Товариства;
- виконання інших функцій, які випливають зі Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів 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**

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ**  
щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВЕЦЬ"**

Національній комісії з цінних паперів  
та фондового ринку

Акціонерам та керівництву

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВЕЦЬ"**

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо інформації, зазначеної у п. 5-9 ст.127 розділу IX Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX, яка відображена у Звіті керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВЕЦЬ", код за ЄДРПОУ: 30593910 ( далі - Товариство) за 2022 рік.

Крім того розглянуто та перевірено інформацію, яка зазначена в пунктах 1-4 цієї ж частини Закону № 738-IX за 2022 рік.

**ОПИС ПЕРЕВІРЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ**

Нами перевірено документи, які надано Підприємством за 2022 р. ;

1. Статут;
2. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління.
3. Протоколи загальних та позачергових зборів, які відбулися у звітному періоді;
4. Документи що підтверджують обрання посадових осіб Товариства;
5. Внутрішні положення, регламенти та інструкції;
6. Дані щодо реєстру акціонерів Товариства.

**МЕТА ЗАВДАННЯ**

Метою завдання є отримання обґрунтованого рівня впевненості та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у п. 5-9 ст.127 розділу IX Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX у Звіті про корпоративне управління, а саме:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

## ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ

При виконанні завдання застосовувались прийнятні критерії необхідні для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження. Також застосовувалися критерії, які містяться у законодавчих та нормативних актах, а саме:

" Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19.06.2020 року № 738-ІХ;

" "Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів" затвердженого рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 р. №2826, в частині вимог щодо інформації, зазначеної в VII додатка 38 до цього Положення;

" Внутрішні положення та інформація Товариства, що стосується корпоративного управління.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління у складі Звіту керівництва, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до НКЦПФР відповідно до вимог Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19.06. 2020 року № 738-ІХ .

## ВЛАСТИВІ ОБМЕЖЕННЯ

Завдання виконане згідно вимог ст.127 розділу IX Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", якою передбачено, що емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, яка зазначена в пунктах 1-4 цієї ж частини Закону № 738-ІХ за 2022 рік.

Така інформація включається до складу Звіту про корпоративне управління емітента, яка розкривається шляхом подання до НКЦПФР відповідно до вимог ст.127 розділу IX Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

## ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання, зміст та подання річного Звіту про корпоративне управління у складі Звіту керівництва відповідно до встановлених критеріїв. Ця відповідальність включає створення, впровадження та підтримування внутрішнього контролю, необхідного для того, щоб Звіт про корпоративне управління не містив суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацію та підтримку системи управління, необхідної для підготовки річного Звіту про корпоративне управління Товариства. Посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані для виконання завдання, якого стосується наш звіт.

## ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

Нашою відповідальністю є формування висновку щодо інформації Товариства з корпоративного управління, який ґрунтується на отриманих доказах внаслідок дослідження наданих документів. Практикуючий фахівець дотримувався вимог незалежності та інших етичних вимог,

викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо процедури для отримуюмо доказів, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку;
- отримуюмо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо характеристики системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

## ІНФОРМАТИВНИЙ ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

При проведенні перевірки інформації, що міститься у Звіті про корпоративне управління виконані процедури, що залежать від характеру інформації, поданої в звіті, а саме:

- запити персоналу Товариства, відповідальному за підготовку Звіту про корпоративне управління, з метою отримання розуміння процедур по збору та підтвердженню даних та інформації наведеної у Звіті;
- ознайомлення з інформацією, що наведена у Звіті про корпоративне управління для визначення, чи всю інформацію розкрито у цьому Звіті згідно з ст.127 розділу IX Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", а також рішення НКЦПФР від 03 грудня 2013 р. №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів";
- отримання письмових пояснень (запевнень) від осіб, відповідальних за складання та затвердження Звіту про корпоративне управління;
- огляд документації, що підтверджує інформацію, наведену у Звіті про корпоративне управління: розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю - ревізора або ревізійної комісії;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність окремої посади ревізора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

## ВИСНОВОК

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВЕЦЬ", що включає перелік основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та

голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

На нашу думку, вищезазначена інформація, що включена до Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 ст.127 розділу IX Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та не суперечить "Принципам корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

## ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 ст.127 розділу IX Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та подається в такому звіті (надалі по тексту - Інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1): пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень.;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності), їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на Іншу інформацію Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог ст.127 розділу IX Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

## ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Фінансист" (далі - Аудитор)

Код ЄДРПОУ: 21860250

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, буд.20, кв. 28.

Внесена до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" номер

реєстрації в реєстрі 0402  
Телефон (факс): (067) 282-99-39  
Електронна адреса: affinansist@gmail.com

Директор  
ТОВ АФ "ФІНАНСИСТ"

---

О.Д. Поспехова  
20 грудня 2023 р.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕКС"	32556520	01133, Україна, Київська обл., Печерський район міста Києва р-н, м. Київ, бульвар Лесі Українки ,будинок 15	7 051 505	71,61412	7 051 505	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
-			0	0	0	0
<b>Усього</b>			7 051 505	71,61412	7 051 505	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	9 846 528	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.</li> <li>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.</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 і Статутом.</li> <li>- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом.</li> <li>- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.</li> </ul> <p>У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і в порядку, передбаченому законодавством України і Статутом.</p> <p>Відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів Товариства.</p> <p>Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом.</p> <p>Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.</p> <p>У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.</p> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

			<p>загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.</p> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;</li> <li>- вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства;</li> <li>- вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, а за її відсутності - аудитором.</li> </ul> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.</li> <li>- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом.</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки і передбачається відповідальність за його порушення.</p>	
--	--	--	---	--

**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 (у відсотках)
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	9 846 528	9 846 528	100
Опис	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні. Протягом звітнього року додаткова емісія Товариством не здійснювалась.</p>								

**9. 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**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
27.12.2000	Дніпровське територіальне управління ліній Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000171862	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Зупинення з 02.09.2015 року внесення змін до системи депозитарного обліку	До усунення порушення

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.12.2000	162/04/1/00	UA4000171862	9 846 528	9 846 528	7 056 753	0	0

**Опис:**

Загальна кількість голосуючих акцій 7056753 шт., що складає 71,6674 % від загальної кількості акцій. Голосуючі акції, право 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:	1 774,13	1 774,13	0	0	1 774,13	1 774,13
будівлі та споруди	1 774,13	1 774,13	0	0	1 774,13	1 774,13
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	2 150,2	2 150,2	0	0	2 150,2	2 150,2
Опис	<p>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 2022 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 звітний 2022 рік відсутні, у т.ч. "малоцінні необоротні матеріальні активи" - 0,00 тис.грн. Первісна вартість на кінець 2022 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 2022 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.</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-28 085,7	-28 085,7
Статутний капітал (тис.грн)	9 846,5	9 846,5
Скоригований статутний капітал	9 846,5	9 846,5

(тис.грн)			
<b>Опис</b>	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.		
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів ( -28085,7 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 (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	30 235,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	30 235,9	X	X
Опис	До складу статті "Інші зобов'язання та забезпечення" (30235,9 тис. грн. ) входять: - 30159,20 тис. грн. - за товари, роботи, послуги; - ____ тис. грн. - розрахунки з оплати праці; - ____ тис. грн. - одержані аванси; - ____ тис. грн. - резерв на оплату відпусток - 76,70 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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ФІНАНСИСТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21860250
<b>Місцезнаходження</b>	49000, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, буд.20, кв. 28.
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0402
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	050 342-94-91
<b>Факс</b>	-
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	<p>АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ надала Товариству послуги з аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності за 2022 звітний рік. А також:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у п. 5-9 ст.127 розділу IX Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX, яка відображена у Звіті керівництва Замовника за 2022 рік;</li> <li>- перевірки інформації у Звіті керівництва, яка зазначена в пунктах 1-4 цієї ж частини Закону № 738-IX за 2022 рік.</li> </ul>

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вулиця Тропініна, будинок 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00

<b>Факс</b>	(044) 363-04-01
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	<p>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</p>



	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).
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛУБ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	35144923
<b>Місцезнаходження</b>	49000, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, вулиця Старокозацька, будинок 48Д
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АД 034483
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	14.08.2012
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0562) 366640
<b>Факс</b>	-
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	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.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" (ДУ "АРІФРУ")
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	01001, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вулиця Бориса Грінченка, будинок 3, поверх 5
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/АРА
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 044 287 56 70
<b>Факс</b>	+38 044 287 56 73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
<b>Опис</b>	Вид послуг, які надає особа: уповноважений надавати інформаційні послуги на фондовому ринку.

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в 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	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01.06.2022	Загальні збори акціонерів	100 000	31 300,6	319,48269	Укладення ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" протягом року з моменту прийняття	01.06.2022	<a href="http://dniprovec.pat.ua">http://dniprovec.pat.ua</a>

						<p>такого рішення значних правочинів (без обмеження їх граничної вартості), які передбачають виникнення, перехід, припинення прав та обов'язків ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ", та наслідком яких є:</p> <p>набуття від фізичних або юридичних осіб у власність, тимчасове користування, управління та на інших правових титулах рухомим, нерухомим майном, майновими правами; передача у власність, тимчасове користування, управління, внесення до статутного капіталу, спільної діяльності чи іншим чином розпорядження на користь фізичних або юридичних осіб рухомого, нерухомого майна, майнових прав шляхом укладення в тому числі, але не виключно, договорів про спільну діяльність, купівлі-продажу, міни, дарування,</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						оренди, найму (оренди) земельної ділянки, ренти, управління майном, поставки, зберігання, лізингу, позики, кредитних договорів, факторингу, відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів довірчого утримання, доручення, контрактації сільськогосподарської продукції, надання послуг, договорів застави, іпотеки, поруки, інших договорів забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ", а також зобов'язань третіх осіб.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

**Опис:**

Дата прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВЕЦЬ" рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 01 червня 2022 року (Протокол № 01/06). Дата проведення позачергових загальних зборів 19 травня 2022 року. Позачергові загальні збори проведено дистанційно.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів:

1. Надати попередню згоду на укладення ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" протягом року з моменту прийняття такого рішення значних правочинів (без обмеження їх граничної вартості), які передбачають виникнення, перехід, припинення прав та обов'язків ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ", та наслідком яких є: набуття від фізичних або юридичних осіб у власність, тимчасове користування, управління та на інших правових титулах рухомим, нерухомим майном, майновими правами; передача у власність, тимчасове користування, управління, внесення до статутного капіталу, спільної діяльності чи іншим чином розпорядження на користь фізичних або юридичних осіб рухомого, нерухомого майна, майнових прав шляхом укладення в тому числі, але не виключно, договорів про спільну діяльність, купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, найму (оренди) земельної ділянки, ренти, управління майном, поставки, зберігання, лізингу, позики, кредитних договорів, факторингу, відступлення права вимоги, переведення боргу, договорів довірчого утримання, доручення, контрактації сільськогосподарської продукції, надання послуг, договорів застави, іпотеки, поруки, інших договорів забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ", а також зобов'язань третіх осіб.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішенні, не повинна перевищувати 100000000,00 (сто мільйонів гривень).

3. Надати повноваження керівнику виконавчого органу (директору) ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" або особі, що виконує його обов'язки визначати та затверджувати істотні умови

значних правочинів на які надана попередня згода в п.1 цього рішення, та призначати уповноважену особу на підписання таких правочинів.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 31300,6 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 319,48269 %.

Загальна кількість голосуючих акцій: 7056753 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 7 051 505 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 7 051 505 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 штук.

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

		<b>КОДИ</b>
	Дата (рік, місяць, число)	2023.01.01
<b>Підприємство</b>	за ЄДРПОУ	30593910
<b>Територія</b>	за КАТОТТГ	UA8000000 0000624772
<b>Організаційно-пра вова форма господарювання</b>	за КОПФГ	230
	за КВЕД	03.12

Середня кількість працівників, осіб: 0

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 01042, Київська обл., м. Київ, вулиця Іоанна Павла II, будинок 7, офіс 3,  
+38(050)3000073

**1. Баланс**  
на 31.12.2022 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	2150,2	2150,2
первісна вартість	1011	2150,2	2150,2
знос	1012	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	2150,2	2150,2
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	0	0

<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	2150,2	2150,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9846,5	9846,5
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-37932,2	-37932,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-28085,7	-28085,7
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	30159,2	30159,2
розрахунками з бюджетом	1620	76,7	76,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	30235,9	30235,9
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	2150,2	2150,2

Примітки: У звітному періоді місцезнаходження (в ЄДР) Товариства було наступним: 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 2022 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 балансі ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ" враховуються власні

основні засоби за первісною вартістю на суму 2150,2 тис. грн. станом на 31.12.2022 р. Дані аналітичного та синтетичного обліку основних засобів відповідають фактичній наявності основних засобів. Нарахування зносу (амортизації) основних фондів, крім МНМА, підприємством не здійснювалося за відсутністю виробничої діяльності товариства. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорядження та виготовлення.

Товариство у звітному періоді не здійснювало господарської діяльності.



## 2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік  
Форма №2-м

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 операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(1)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(0)	(1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	0	-1
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	0	-1

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, загальнопромислові 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; витрати на купівлю іноземної валюти. Заборгованість зі сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток за звітний відсутні.

Керівник

Кузнецов Василь Віталійович

Головний бухгалтер

відсутній

**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	3 - 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	Україна, 49000, Дніпропетровська, 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)	номер: 68/2, дата: 23.09.2021
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2022 по 31.12.2022
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 23/11-23-11, дата: 23.11.2023
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 23.11.2023, дата закінчення: 26.12.2023
12	Дата аудиторського звіту	26.12.2023
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	55 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**  
щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВЕЦЬ"  
станом на 31 грудня 2022 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, Товариство) (код за ЄДРПОУ 30593910, місцезнаходження: 01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла II

будинок 7, офіс 3, 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 31.12.2022 р. та Звіту про фінансові результати за 2022 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 2022 р. 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

Товариство не проводить фінансово-господарську діяльність з 2018 року. В складі кредиторської заборгованості відображено суму 29150 тис грн перед ТОВ "РОЯЛ ОХОРОНА" за послуги охорони майна не погашена сума заборгованості підлягає сплаті. Товариство не змогло домовитися щодо зміни умов чинних угод. 01 липня 2022 ухвалою Господарського суду у Дніпропетровській області в справі № 904/5669/21 за позовом ТОВ "РОЯЛ ОХОРОНА" порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ". Ця ситуація свідчить, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Фінансова звітність не містить належні розкриття інформації про це питання. Існує ризик того, що Товариство не зможе реалізувати активи і виконати зобов'язання у процесі звичайної операційної діяльності. Необхідні коригування в частині визнаних та затверджених у судовому порядку зобов'язань Товариства перед кредиторами мають бути внесені до фінансової звітності після затвердження впливу існуючих обставин.

#### 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.

Існує ризик того, що Товариство не зможе реалізувати активи і виконати зобов'язання у процесі звичайної операційної діяльності. Необхідні коригування в частині визнаних та затверджених у судовому порядку зобов'язань Товариства перед кредиторами мають бути внесені до фінансової звітності після затвердження впливу існуючих обставин.

#### ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Управлінський персонал Підприємства несе відповідальність за іншу інформацію,

підготовлену станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2022 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:

- о 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;
- о 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; о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- о 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;
- о 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.

## **ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ**

### **Основні відомості про ПАТ "ДНІПРОВЕЦЬ"**

Повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВЕЦЬ"

Код ЄДРПОУ 30593910

Місцезнаходження 01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла II будинок 7, офіс 3

Дата державної реєстрації Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 11.04.2013, номер запису: 12121200001000952

Основні види діяльності, коди КВЕД 03.12- прісноводне рибальство

Дата внесення змін до установчих документів Зміни до установчих документів в звітному році не відбувались

21.12.2021р. додано бенефіціарних власників: Шило Наталя Олександрівна, На думку аудитора Товариством повністю розкрито інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату аудиту, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2022 року N 163.

Товариство не є : контролером/учасником небанківської фінансової групи; підприємством, що становить суспільний інтерес;

Інформація про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, підготовлені ревізійною комісією (ревізором), надання якої передбачено частиною четвертою статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства" для перевірки не надавалась.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ФІНАНСИСТ"

Код ЄДРПОУ 21860250.

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, буд.20, кв. 28.

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

Договір на проведення аудиту № 23/11-23- 11 від 23.11.2023 р. Дата початку аудиту 23.11.2023 р. закінчення 26.12.2023 р.

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: 26 грудня 2023 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".

0

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
17.01.2022	18.01.2022	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента
01.06.2022	01.06.2022	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
01.06.2022	01.06.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента