

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4/2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Ворона Михайло Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Дніпровуд" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 31030962 |
| 4. Місцезнаходження | 13300, Житомирська, Бердичівський район, м. Бердичів, вул. Піонтковського, 2А |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (04143) 4-53-42, 4-53-42 |
| 6. Адреса електронної пошти | sveta@dniprowood.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) | 26.04.2019, рішення наглядової ради емітента |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.dniprowood.com

30.04.2019

(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 посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції 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	
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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних 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	
інформація про виконавчий орган	
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
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, у 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 облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
26. Інформація вчинення значних правочинів | X |
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. 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

В складі річної інформації Емітента цінних паперів відсутні:

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - так як Товариство Ліцензій (дозволів) не має.

- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - так як Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

- Інформація щодо посади корпоративного секретаря - так як посада корпоративного секретаря на підприємстві не передбачена.

- Інформація про рейтингове агентство - так як Товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами та не

проводило рейтингову оцінку.-Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - відсутні, -судові справи емітента - відсутні, штрафні санкції емітента - відсутні, "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не брав участі у створенні юридичних осіб."Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладі емітента не передбачено посаду корпоративного секретаря."Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агенства, так як Товариство не має стратегічного значення для економіки чи безпеки держави і не має монопольного становища. "Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. "Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося."Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.Річна фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) відсутня так як емітент звітується відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.,"Інформація про дивіденди"; „Інформація про юридичних осіб послугами яких користується емітент”; „Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів”; „Інформація про випуски іпотечних облігацій”; „Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття за розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; інформація про зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного періоду.”; „Інформація про наявність прострочених боржником строків виплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.”; „Інформація про випуски іпотечних сертифікатів”;” Інформація щодо реєстру іпотечних активів”; „Основні відомості про ФОН”; „Інформація про випуски сертифікатів ФОН”; ”Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН”; „Розрахунок вартості чистих активів ФОН”; „Правила ФОН”;

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММШ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Дніпровуд"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	1 304 120 0000 00051
3. Дата проведення державної реєстрації	27.07.2000
4. Територія (область)*	18000 - Житомирська
5. Статутний капітал (грн)	36738000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	278
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 16.23, Виробництво інших меблів 31.09, Неспеціалізована оптова торгівля 46.90
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "КІБ" м. Київ
2) МФО банку	322540
3) поточний рахунок	26007101020395
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "КІБ" м. Київ
5) МФО банку	322540
6) поточний рахунок	26007101020395

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі не було.

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

Інформація про працівників емітента

Сплачено трудовому колективу у 2018 р.

Усього використано фонду оплати праці - 24 604,60 тис. грн.

Середньоспискова чисельність - 280 чол.

Середньомісячна зарплата на 1працюючого - 7 375,50 грн.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднання.

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

Товариство 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

Пропозицій з приводу реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

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

Предметом діяльності Товариства є:

- " діяльність у сфері заготівлі, обробки та переробки деревини, напівфабрикатів та відходів деревини;
- " створення та експлуатація виробничих потужностей по переробці деревини;
- " виконання посередницьких, комерційних, дилерських, брокерських, митних, консультативних та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту та імпорту;
- " проектування, будівництво, реконструкція, реставрація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
- " організація навчальних курсів;
- " виробництво та реалізація товарів широкого вжитку;
- " створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;
- " ремонт електропобутового обладнання;

- " виготовлення нестандартного обладнання;
- " торгівельна діяльність, у тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- " оптова торгівля сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення та товарами масового вжитку;
- " виробництво сільськогосподарської продукції, її закупівля та реалізація, виробництво та реалізація продуктів харчування;
- " внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним, річковим, морським, повітряним і залізничним транспортом;
- " технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
- " вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;
- " заготівля та переробка вторинної сировини;
- " проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт;
- " надання інформаційно-консультативних послуг, у тому числі проведення маркетингових досліджень, послуг із консалтингу та інжинірингу;
- " організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, ярмарок, концертів;
- " надання послуг по охороні державної, колективної та приватної власності, монтаж ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- " надання експедиційних послуг;
- " організація та експлуатація автогосподарств, авто зупинок, автозаправочних станцій, автосервісних центрів та автопрокату;
- " створення об'єктів громадського харчування;
- " інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

ПрАТ "Дніпровуд" випускає великий спектр продукції з дуба і є одним з найбільших підприємств комплексної глибокої переробки деревини в Україні.

Досвід роботи на ринках Західної Європи підтвердив попит на продукцію підприємства і вимагає збільшення обсягів виробництва. ПрАТ "Дніпровуд" успішно співпрацює з компаніями Швеції, Великобританії, Данії, Німеччини, Ізраїлю, Китаю. Постійно ведеться активна робота з пошуку нових клієнтів в Німеччині, Голландії, Швеції, Італії, Великобританії, Канаді та Америці.

Довгострокова і успішна робота на західноєвропейському ринку обумовлена створенням і існуванням агентської мережі з досвідчених місцевих фахівців, які здійснюють моніторинг ринків, проводять маркетингові дослідження і займаються пошуком клієнтів для ПрАТ "Дніпровуд". Місцеві фахівці знають місцеві традиції і підходи до ведення бізнесу, мають широкі зв'язки і завдяки цьому мають незаперечні переваги при просуванні товарів на ринок.

На даний момент, агентські мережі вже працюють на ринках Великобританії, Швеції, Данії. В планах компанії ПрАТ "Дніпровуд" розширення цієї мережі.

У 2018 році був придбаний і введений в експлуатацію новий утилізаційний котел вітчизняного виробництва, який також працює на відходах власного виробництва. Він дозволяє оптимізувати витрати на газ та знизити собівартість продукції.

Підприємство постійно працює над розширенням асортименту продукції, що випускається, за рахунок застосування сучасних методів та видів обробки різної складності.

В планах підприємства оновлення та удосконалення різного обладнання та устаткування, що буде сприяти розширенню асортименту продукції.

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

До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 6000 грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, протягом очікуваного строку використання об'єкту основних засобів. До складу малоцінних необоротних активів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, Первісна вартість яких менша 6000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання. Терміни використання основних засобів: виробничого призначення: а) машини та обладнання - 5 років. Всі основні засоби знаходяться у власності емітента. Орендовані основні засоби емітентом в 2018р. не використовувалися. Ступінь використання основних засобів: основні засоби використовуються на 100%, Первісна вартість основних засобів: 52 890,2 тис.грн, нарахована амортизація: 26 333,8 тис. грн. Обмежень у використанні основних засобів немає.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть

позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Групи основних засобів в 2018 р порівнянні з 2017 роком.:

грн.

Код	Назва	2017	2018
1	2	3	4
10	Основні засоби	51 027 644,42	52 287 301,32
103	Будинки та споруди	17 364 063,48	17 364 063,48
104	Машини та обладнання	27 851 573,41	28 858 891,55
105	Транспортні засоби	2 396 485,26	2 428 015,40
106	Інструменти, прилади та інвентар	1 609 653,63	1 700 607,38
109	Інші основні засоби	1 805 868,64	1 935 723,51
11	Інші необоротні матеріальні активи	677 119,05	683 869,05

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

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

Емітент у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилася.

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

На кінець звітної періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму- 5313.5 тис. грн.

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 подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва, або реконструкції так як емітент надає послуги. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

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

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ворона Михайло Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	2735309150
4) рік народження**	1974
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ЗАТ "Дніпровуд", 31030962, Комерційний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.03.2018, 5 років
9) опис	Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією та Статутом ПрАТ. Винагорода виплачувалася згідно штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Переобраний на посаду 13.03.2018 р. згідно рішення Наглядової ради від 12.03.2018 р. .
1) посада*	Член Правління - Головний інженер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Слободян Геннадій Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	2522310094
4) рік народження**	1969
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Дніпровуд", 31030962, Головний інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.03.2018, 5 років
9) опис	Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією та Статутом ПрАТ. Винагорода виплачувалася згідно штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Переобраний на посаду з 13.03.2018 р., згідно рішення Наглядової ради від 12.03.2018.
1) посада*	Головний бухгалтер - член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ковальська Тетяна Федорівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	2893212441
4) рік народження**	1979
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	11
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Чиста криниця", 30731271, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.03.2018, 5 років
9) опис	Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією та Статутом ПрАТ. Винагорода виплачувалася згідно штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обрана членом правління з 13.03.2018 р. згідно рішення Наглядової ради від 12.03.2018.
1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або	Хіміч Алла Петрівна

повне найменування юридичної особи	
3) ідентифікаційний код юридичної особи	2614305562
4) рік народження**	1971
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	12
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Дніпровуд", 31030962, Член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.03.2018, 5 років
9) опис	Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією та Статутом ПрАТ. Винагорода виплачувалася згідно штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Призначена на посаду з 13.03.2018 р., згідно рішення Наглядової ради від 12.03.2018.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дубров Олександр Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	1951506313
4) рік народження**	1953
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	34
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	група компаній Керос, д/н, Голова ради директорів
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.04.2014, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Повноваження припинені з 03.06.2017 згідно рішення Наглядової ради від 02.06.2017 р.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бондаренко Володимир Вікторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	2696412379
4) рік народження**	1973
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ЗАТ "Юніфорс", 32852735, Голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.04.2014, 5 років
9) опис	Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією та Статутом ПрАТ. Винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа дала згоду на розкриття паспортних даних
1) посада*	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Верховський Олег Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	2771010658
4) рік народження**	1969
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код	АО «Олицький, Яценко та партнери», д/н, адвокат

юридичної особи та посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 03.06.2017, 3 роки

(призначено)

9) опис

Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією та Статутом ПрАТ. Винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обраний на посаду голови Наглядової ради з 03.06.2017 згідно рішення Наглядової ради від 02.06.2017.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Ворона Михайло Володимирович	Ворона Михайло Володимирович,2735309150	0	0,000000	0	0
Член Правління	Слободян Геннадій Петрович	Слободян Геннадій Петрович,2522310094	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Ковальська Тетяна Федорівна	Ковальська Тетяна Федорівна,2893212441	0	0,000000	0	0
член правління	Хіміч Алла Петрівна	Хіміч Алла Петрівна,2614305562	60	0,244978	60	0
Член Наглядової ради	Дубров Олександр Миколайович	Дубров Олександр Миколайович,1951506313	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Бондаренко Володимир Вікторович	Бондаренко Володимир Вікторович,2696412379	709	2,894823	709	0
Член Наглядової ради	Верховський Олег Володимирович	Верховський Олег Володимирович,2771010658	0	0,000000	0	0
Усього			769	3,139801	769	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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)
Дочірнє підприємство "Дніпро" приватного підприємства "Репід-Л"	23722500	Україна, 01032, м. Київ, Шевченківський, м. Київ, ВУЛ.КОМІНТЕРНА, будинок 6,ЛІТЕРА"А"	66,500000
Приватне підприємство "Репід-Л"	23706464	Україна, 01032, м. Київ, Шевченківський р-н, м. Київ, ВУЛ.КОМІНТЕРНУ, будинок 6, ЛІТ."А"	33,500000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність Товариства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

Аналіз діяльності, стану та розвитку Товариства проводиться з урахуванням розміру та виду діяльності підприємства, і включає як основні фінансові, так і нефінансові показники діяльності щодо певного виду діяльності, у тому числі інформацію екологічного та соціального характеру, з посиланням на відповідні показники річної фінансової звітності та пояснення щодо сум за відповідними показниками (якщо доречно).

З метою систематизації та співставності інформації звіт про управління формується за такими напрямками:

- 1) організаційна структура та опис діяльності підприємства;
- 2) результати діяльності;
- 3) ліквідність та зобов'язання;
- 4) екологічні аспекти;
- 5) соціальні аспекти та кадрова політика;
- 6) ризики;
- 7) дослідження та інновації;
- 8) фінансові інвестиції;
- 9) перспективи розвитку;
- 10) корпоративне управління.

Перелік напрямів та показників, які розкриваються у звіті про управління не є вичерпним. Товариство розкриває і іншу інформацію, яку вважає за доцільне.

Товариство включає у звіт про управління нефінансові показники діяльності, що містять інформацію щодо впливу його діяльності, зокрема на навколишнє середовище, довкілля, соціальні питання, у тому числі питання соціального захисту працівників підприємства, поваги прав людини, боротьби з корупцією та хабарництвом, а саме:

- " стислий опис моделі діяльності підприємства;
- " опис політики, яку провадить підприємство, щодо зазначених питань;
- " результат такої політики;
- " основні ризики, пов'язані із зазначеними питаннями, що стосуються діяльності підприємства, у тому числі (якщо доречно) ділові відносини, продукція або послуги, які можуть спричинити негативні наслідки у цих сферах, та яким чином підприємство здійснює управління цими ризиками;
- " основні нефінансові показники, що характеризують діяльність підприємства.

Звітним періодом для складання звіту про управління є календарний рік, який починається з 1 січня кожного року та закінчується 31 грудня того самого року.

?

А. Перспективи подальшого розвитку емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ДНІПРОВУД ".

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31030962.

Юридична адреса: 13300, Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Піонтковського, 2А.

Виписка серії АБ №65788 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб -підприємців: 27.07.2000, 21.04.2006; за № 1 304 120 0000 000516.

Довідка про взяття на облік платника податків форма №4-ОПП від 14.11.2011. № 330/10/29 узятий на облік в органах державної податкової служби від 03.01.2002. за № 721

Основні види діяльності за КВЕД:

- 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- 31.09 Виробництво інших меблів;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво.

Розрахунковий рахунок :

- основний - № 26007101020395 в АТ "КІБ", м. Київ, МФО 322540.

Відповідальні особи:

Голова правління - Ворона Михайло Володимирович.

Головний Бухгалтер - Ковальська Тетяна Федорівна.

Згідно Статуту ПрАТ "Дніпровуд" затвердженого рішенням установчих зборів ЗАТ "Дніпровуд" протокол

№33/2 від 09.06.2011 р. та зареєстрованим Виконавчий комітет Бердичівської міської ради Житомирської області від 02.11.2011 р. за № 1 304 105 0009 000516, створено статутний капітал в обсязі 16 639 500,0 грн. Статутний капітал сформовано у повному обсязі з дотримання вимог: Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства (Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 р. за № 822) та Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання (Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2013 № 520 із змінами і доповненнями). Кількість акцій, випущених емітентом: 11 093 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 500,0 грн. кожна.

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Дніпровуд" Протокол №36 від 17 квітня 2014 року прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 13 400 простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 1500,00 грн. за одну акцію, загальною номінальною вартістю в сумі 20 100 000 за рахунок додаткових внесків. Тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються: акції прості іменні, бездокументарної форми існування. Спосіб розміщення: приватний.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Національною комісією Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській реєстраційній №76/1/2014; дата реєстрації 15.07.2014 р.; дата видачі 02.03.2017 р. про реєстрацію простих іменних акцій 24 492,00 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 500 грн/шт., загальний випуск 36 738 000 грн., форма існування - бездокументарна. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA4000110092

Згідно Статуту ПрАТ "Дніпровуд" затвердженого рішенням установчих зборів ПрАТ "Дніпровуд" протокол №37 від 27.12.2016 р. створено статутний капітал в обсязі 36 738 000,0 грн.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства. Основною діяльністю підприємства є Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів. З моменту створення підприємство не змінювало вид діяльності, планувало поступово розширювало виробничі потужності та чисельність персоналу. Процеси злиття та поглинання відсутні.

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням ринків реалізації дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта. Основною метою на 2019 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності.

Валюта балансу в 2018 р. порівнянні з 2017 роком збільшилася на 184,3 тис.грн.:

тис.грн.

Назва / рік	2017	2018
1	2	3
I. Необоротні активи		
Усього	28059,8	27804,5
II. Оборотні активи		
Усього	78814,7	79254,3
РАЗОМ :	106874,5	107058,8

До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 6000 грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, протягом очікуваного строку використання об'єкту основних засобів. До складу малоцінних необоротних активів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, Первісна вартість яких менша 6000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання. Терміни використання основних засобів: виробничого призначення: а) машини та обладнання - 5 років. Всі основні засоби знаходяться у власності емітента. Орендовані основні засоби емітентом в 2018р. не використовувалися. Ступінь використання основних засобів: основні засоби використовуються на 100%, Первісна вартість основних засобів: 52 890,2 тис.грн, нарахована амортизація: 26 333,8 тис. грн. Обмежень у використанні основних засобів немає.

Групи основних засобів в 2018 р порівнянні з 2017 роком.:

грн.

Код	Назва	2017	2018
1	2	3	4
10	Основні засоби	51 027 644,42	52 287 301,32
103	Будинки та споруди	17 364 063,48	17 364 063,48
104	Машини та обладнання	27 851 573,41	28 858 891,55
105	Транспортні засоби	2 396 485,26	2 428 015,40
106	Інструменти, прилади та інвентар	1 609 653,63	1 700 607,38
109	Інші основні засоби	1 805 868,64	1 935 723,51
11	Інші необоротні матеріальні активи	677 119,05	683 869,05

Товариством здійснюється обробка персональних даних з метою: реалізації трудових відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; адміністративно-правових (у т. ч. відносин у сфері державного управління); податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; господарсько-правових відносин; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері науки, історичних досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

Керівництво в своїх оцінках, представлених у фінансовій звітності ПрАТ, керується очікуванням подальшої безперервної діяльності товариства.

Динаміка фінансового результату

тис.грн.

Назва / рік	2018	2017
1	2	3
Чистий дохід	148708,0	136214,0
Інші операційні доходи	12033,2	2827,0
Інші доходи	1,0	-
Разом чисті доходи	139041,0	1776,3
Разом витрати	163530,8	129859,0
Чистий прибуток (збиток)	-3510,8	7529,0

ПрАТ "Дніпровуд" представляє собою єдине ціле підприємство без створення дочірніх підприємств, філій та представництв.

Предметом діяльності Товариства є:

- " діяльність у сфері заготівлі, обробки та переробки деревини, напівфабрикатів та відходів деревини;
- " створення та експлуатація виробничих потужностей по переробці деревини;
- " виконання посередницьких, комерційних, дилерських, брокерських, митних, консультативних та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту та імпорту;
- " проектування, будівництво, реконструкція, реставрація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
- " організація навчальних курсів;
- " виробництво та реалізація товарів широкого вжитку;
- " створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;
- " ремонт електропобутового обладнання;
- " виготовлення нестандартного обладнання;
- " торгівельна діяльність, у тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- " оптова торгівля сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення та товарами масового вжитку;
- " виробництво сільськогосподарської продукції, її закупівля та реалізація, виробництво та реалізація продуктів харчування;
- " внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним, річковим, морським, повітряним і залізничним транспортом;
- " технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
- " вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;
- " заготівля та переробка вторинної сировини;
- " проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт;
- " надання інформаційно-консультативних послуг, у тому числі проведення маркетингових досліджень,

- послуг із консалтингу та інжинірингу;
- " організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, ярмарок, концертів;
- " надання послуг по охороні державної, колективної та приватної власності, монтаж ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- " надання експедиційних послуг;
- " організація та експлуатація автогосподарств, авто зупинок, автозаправочних станцій, автосервісних центрів та автопрокату;
- " створення об'єктів громадського харчування;
- " інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

ПрАТ "Дніпровуд" випускає великий спектр продукції з дуба і є одним з найбільших підприємств комплексної глибокої переробки деревини в Україні.

Досвід роботи на ринках Західної Європи підтвердив попит на продукцію підприємства і вимагає збільшення обсягів виробництва. ПрАТ "Дніпровуд" успішно співпрацює з компаніями Швеції, Великобританії, Данії, Німеччини, Ізраїлю, Китаю. Постійно ведеться активна робота з пошуку нових клієнтів в Німеччині, Голландії, Швеції, Італії, Великобританії, Канаді та Америці.

Довгострокова і успішна робота на західноєвропейському ринку обумовлена створенням і існуванням агентської мережі з досвідчених місцевих фахівців, які здійснюють моніторинг ринків, проводять маркетингові дослідження і займаються пошуком клієнтів для ПрАТ "Дніпровуд". Місцеві фахівці знають місцеві традиції і підходи до ведення бізнесу, мають широкі зв'язки і завдяки цьому мають незаперечні переваги при просуванні товарів на ринок.

На даний момент, агентські мережі вже працюють на ринках Великобританії, Швеції, Данії. В планах компанії ПрАТ "Дніпровуд" розширення цієї мережі.

У 2018 році був придбаний і введений в експлуатацію новий утилізаційний котел вітчизняного виробництва, який також працює на відходах власного виробництва. Він дозволяє оптимізувати витрати на газ та знизити собівартість продукції.

Підприємство постійно працює над розширенням асортименту продукції, що випускається, за рахунок застосування сучасних методів та видів обробки різної складності.

В планах підприємства оновлення та удосконалення різного обладнання та устаткування, що буде сприяти розширенню асортименту продукції.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів.

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- " зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
- " забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Динаміка Власного капіталу

тис.грн.

показник	2017	2018
1	2	3
Зареєстрований капітал	36 738,00	36 738,00
Додатковий капітал	14539,2	14539,2
Резервний капітал	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток	4951,2	1440,4
Усього Власний капітал	56 228,4	52 717,6

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України та закордоном. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта. Основною метою на 2019 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності.

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

Зокрема:

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звітному 2018 році не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дніпровуд" не схильне до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності. Тому, на Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
кодекс корпоративного управління відсутній.

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

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

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

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

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.06.2018	
Кворум зборів **	63,114486	
Опис	<p>Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів. Розгляд питання про укладення кредитного договору та отримання кредиту в ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" для поповнення обігових коштів. Розгляд питання про надання застави (іпотеки) та укладення договору застави (іпотеки). Розгляд питання про надання фінансової поруки. Розгляд питання про надання повноважень Голові правління Товариства на укладення та підписання кредитного договору, договорів іпотеки та застави, додаткових угод до них та інших супутніх документів, та підтвердження призначення на посаді Голови правління Товариства. 	

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	21.05.2018	
Кворум зборів **	63,114486	
Опис	<p>Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів. Розгляд питання про укладення кредитного договору та отримання кредиту в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" для поповнення обігових коштів. Розгляд питання про надання застави (іпотеки) та укладення договору застави (іпотеки). Розгляд питання про надання фінансової поруки. Розгляд питання про надання повноважень Голові правління Товариства на укладення та підписання кредитного договору, договорів іпотеки та застави, додаткових угод до них та інших супутніх документів, та підтвердження призначення на посаді Голови правління Товариства. Надання Голові правління та члену Наглядової ради Товариства повноважень на ведення переговорів щодо отримання кредитних коштів з іншими банківськими установами. 	

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів **	63,114486	
Опис	Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):	

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,
ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ)**

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3. Звіт правління про результати діяльності ПрАТ "Дніпровуд" за 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.
5. Затвердження балансу та фінансової звітності ПрАТ "Дніпровуд" за 2017 рік.
6. Затвердження значних правочинів, укладених протягом другого-четвертого кварталу 2017 року та I кварталу 2018 року.
7. Погодження укладення значних правочинів, які можуть укладатись головою правління протягом II-IV кварталу 2018 року - I кварталу 2019 року.
8. Прийняття рішення про укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), договору про надання кредиту для поповнення обігових коштів.
9. Прийняття рішення про укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") договорів іпотеки та договорів застави.
10. Надання повноважень на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення кредиту, підписання від імені Товариства кредитного договору, договорів застави та іпотеки, а також інших супроводжуючих правочин документів.
11. Обрання ревізійної комісії (ревізора).
12. Про внесення ПрАТ "Дніпровуд" змін до вміщених в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про засновників (учасників) ПрАТ "Дніпровуд".
13. Внесення змін до статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.

З першого питання порядку денного

Підсумки голосування з першого питання порядку денного:

Прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:
Михальчук Тетяна Анатоліївна
Слободян Геннадій Петрович;

По другому питанню порядку

Прийняте рішення:

1. Обрати секретарем зборів Ковальську Тетяну Федорівну.
2. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос, крім кумулятивного голосування із одинадцятого питання порядку денного.
3. Всі зауваження, які потрібно вносити до

протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, в у випадку зауважень представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію довіреності.

4. Запитання подавати в письмовій або усній формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання, із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій.

5. Із усіх питань порядку денного голосування проводити виключно із використанням бюлетенів для голосування.

6. Одна особа по одному питанню виступає тільки один раз.

7. Збори провести без перерви.

8. Затвердити наступний регламент загальних зборів:
виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.
виступи - до 5 хв.
запитання - до 2 хв.
відповіді на запитання - до 3 хв.

По третьому питанню порядку денного
Прийняте рішення:
Затвердити звіт правління про результати діяльності ПрАТ "Дніпровуд" за 2017 рік.
Рішення по третьому питанню порядку.
По четвертому питанню порядку денного слухали:
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Дніпровуд" за 2017 рік.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:
Ворону М.В. Запропонував зборам затвердити баланс Товариства за 2017 рік. Надав присутнім для ознайомлення баланс Товариства станом на 31 грудня 2016 та іншу фінансову звітність Товариства.
Голосування із п'ятого питання порядку денного проводиться із використанням бюлетеня № 5 для голосування.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:
Прийняте рішення:
1. Затвердити баланс ПрАТ "Дніпровуд" та додатки до нього станом на 31 грудня 2017 року.

шостому питанню порядку денного:
Прийняте рішення:
Затвердити договори, укладені Головою правління від імені Товариства протягом 2017 року та I кварталу 2018 року на суму, що перевищує 25 % вартості чистих активів Товариства, предметом яких є реалізація Товариством продукції власного виробництва.

Прийняте рішення:
Установити, що протягом II-IV кварталів 2018 року та I кварталу 2019 року Голова правління за погодженням із Наглядовою радою та без необхідності отримання попередньої згоди Загальних зборів акціонерів Товариства може вчиняти значні правочини, направлені на закупівлю Товариством необхідної сировини та на реалізацію продукції власного виробництва, за умови, що сума таких договорів (правочинів), укладених протягом

	<p>визначеного цим рішенням періоду із одним контрагентом не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.</p> <p>По восьмому питанню порядку денного: Прийняте рішення: Погодити питання укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" кредитного договору на наступних умовах:</p> <ul style="list-style-type: none">- вид кредиту: відновлювана кредитна лінія;- сума кредиту: 1 000 000 (один мільйон) євро;- цільове призначення: для поповнення обігових коштів;- відсоткова ставка за користування кредитом: визначається за погодженням із ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", але у будь-якому випадку не повинна перевищувати 8 (вісім) % річних- комісії: визначаються за погодженням із ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" згідно тарифів банку;- строк користування кредитом: 36 місяців <p>Встановити, що інші умови кредитного договору визначаються Головою правління Товариства самостійно, за погодженням із ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"</p> <p>По дев'ятому питанню порядку денного: Прийняте рішення: Погодити питання укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"):</p> <ul style="list-style-type: none">- договору (договорів) іпотеки, предметом якого буде передача Товариством в іпотеку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" належного Товариству на праві власності нерухомо майна, яке знаходиться за адресою: Житомирська область, місто Бердичів, вулиця Піонтковського, 2-А, в забезпечення виконання грошових зобов'язань Товариства перед ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за кредитним договором, укладення якого попередньо погоджене цим рішенням;- договору (договорів) застави, предметом якого є передача Товариством в заставу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" належних Товариству на праві власності основних засобів в забезпечення виконання грошових зобов'язань Товариства перед ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за кредитним договором, укладення якого попередньо погоджене цим рішенням. <p>По десятому питанню порядку денного : Прийняте рішення: Надати повноваження Голові правління Товариства Вороні Михайлу Володимировичу на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення кредиту, в т.ч. письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, договорів застави/іпотеки, кредитного договору та інших супроводжуючих правочини документів.</p> <p>По одинадцятому питанню порядку денного: За результатами кумулятивного голосування ревізором Товариства обрано Гойденко Світлану Михайлівну.</p> <p>По дванадцятому питанню порядку денного : Прийняте рішення:</p>
--	---

Внести до відомостей про засновників (учасників) ПрАТ "Дніпровуд", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, згідно з якими склад засновників (акціонерів) Товариства визначається реєстром власників іменних цінних паперів ПрАТ "Дніпровуд", який ведеться депозитарієм - ПАТ "Національний депозитарій України.

По тринадцятому питанню порядку денного:
Прийняте рішення:

Затвердити Статут ПрАТ "Дніпровуд" в новій редакції.

Уповноважити Голову правління ПрАТ "Дніпровуд" на підписання нової редакції Статуту Товариства та вжиття заходів, пов'язаних із його державною реєстрацією.

Дата проведення 21.05.2018

Кворум зборів 63,114486 %

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

14. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

15. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

16. Розгляд питання про укладення кредитного договору та отримання кредиту в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" для поповнення обігових коштів.

17. Розгляд питання про надання застави (іпотеки) та укладення договору застави (іпотеки).

18. Розгляд питання про надання фінансової поруки.

19. Розгляд питання про надання повноважень Голові правління Товариства на укладення та підписання кредитного договору, договорів іпотеки та застави, додаткових угод до них та інших супутніх документів, та підтвердження призначення на посаді Голови правління Товариства.

20. Надання Голові правління та члену Наглядової ради Товариства повноважень на ведення переговорів щодо отримання кредитних коштів з іншими банківськими установами.

З першого питання

Прийняте рішення:

2. Обрати лічильну комісію у складі:

Михальчук Тетяна Анатоліївна

Слободян Геннадій Петрович;

По другому питанню

Прийняте рішення:

9. Обрати секретарем зборів Ковальську Тетяну Федорівну.

10. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос, крім кумулятивного голосування із одинадцятого питання порядку денного.

11. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, в у випадку зауважень

представником акціонера - до вищеперерахованої інформації додавати копію довіреності.

12. Запитання подавати в письмовій або усній формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання, із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій.

13. Із усіх питань порядку денного голосування проводити виключно із використанням бюлетенів для голосування.

14. Одна особа по одному питанню виступає тільки один раз.

15. Збори провести без перерви.

16. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

По третьому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Укласти з ПАТ "АБ "РАДАБАНК" договір на надання кредиту та отримати в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" кредитні кошти на поповнення обігових коштів в сумі 400 000 (чотириста тисяч) євро на 2 роки (з можливістю збільшення за рішенням Наглядової ради товариства суми кредиту до 800 000 (вісімсот тисяч) євро) зі сплатою процентів в розмірі не більше 8,5 % (вісім цілих п'ять десятих) відсотків річних.

По четвертому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Погодити питання укладення Товариством із ПАТ "АБ "РАДАБАНК":

- договору (договорів) іпотеки, предметом якого буде передача Товариством в іпотеку ПАТ АБ "РАДАБАНК" належного Товариству на праві власності нерухомо майна, яке знаходиться за адресою: Житомирська область, місто Бердичів, вулиця Піонтковського, 2-А, в забезпечення виконання грошових зобов'язань Товариства перед ПАТ АБ "РАДАБАНК" за кредитним договором, укладення якого попередньо погоджене цим рішенням;

- договору (договорів) застави, предметом якого є передача Товариством в заставу ПАТ "АБ "РАДАБАНК" належних Товариству на праві власності основних засобів в забезпечення виконання грошових зобов'язань Товариства перед ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за кредитним договором, укладення якого попередньо погоджене цим рішенням.

По п'ятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Звернутися до Дуброва Олександра Миколайовича з клопотанням про надання ним поруки за зобов'язаннями Товариства перед ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за кредитним

По шостому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Уповноважити Голову правління Товариства Ворону Михайла Володимировича на укладення та підписання із ПАТ "АБ "РАДАБАНК" кредитного договору, договорів іпотеки, застави, договору поруки та додаткових угод до них від імені Товариства, з визначенням решти істотних умов цих договорів та інших супутніх документів на розсуд Ворони Михайла Володимировича.

Підтвердити призначення та перебування на посаді Голови правління Товариства Ворони Михайла Володимировича.

Контракт з Головою правління Товариства щодо його трудових відносин з Товариством не укладався. По сьомому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Установити, що у випадку не досягнення Головою правління Товариства згоди із ПАТ "АБ "РАДАБАНК" щодо отримання кредитних коштів на визначених у цьому рішенні умовах, Голова правління Товариства Ворона Михайло Володимирович та член Наглядової ради Товариства Дубров Олександр Миколайович наділяються Загальними зборами акціонерів повноваженнями на ведення переговорів з іншими банківськими установами щодо отримання Товариством кредитних коштів на обговорення основних істотних умов кредитування.

У випадку досягнення згоди щодо основних умов кредитування Товариства питання щодо отримання Товариством кредиту підлягає винесенню на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства на підставі прийнятого Наглядовою радою Товариства рішення про скликання Загальних зборів.

Голова зборів

М.В. Ворона

Секретар

Т.Ф. Ковальська

Дата проведення 20.06.2018

Кворум зборів 63,114486 %

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,
ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ)**

- 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
- 3.Розгляд питання про укладення кредитного договору та отримання кредиту в ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" для поповнення обігових коштів.
- 4.Розгляд питання про надання застави (іпотеки) та укладення договору застави (іпотеки).
- 5.Розгляд питання про надання повноважень Голові правління та члену правління Товариства на укладення та підписання кредитного договору, договорів іпотеки та застави, додаткових угод до них та інших супутніх документів, та підтвердження призначення на посаді Голови правління та члена правління Товариства.

З першого питання порядку денного слухали Ворону М.В.

Згідно запропонованого проекту рішення із першого питання порядку денного запропоновано обрати лічильну комісію у складі:

Михальчук Тетяна Анатоліївна

Слободян Геннадій Петрович;

Голосування із першого питання порядку денного здійснюється із використанням акціонерами бюлетеня № 1 для голосування.

Підсумки голосування з першого питання порядку:
Прийняте рішення:

3. Обрати лічильну комісію у складі:
Михальчук Тетяна Анатоліївна
Слободян Геннадій Петрович;

По другому питанню порядку денного слухали
Ворону М.В.

Вказав, що відповідні проекти рішень із вказаного питання викладені у бюлетені № 2 для голосування.
Запропонував прийняти відповідне рішення.

Прийняте рішення:

17. Обрати секретарем зборів Ковальську Тетяну Федорівну.

18. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

19. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, в у випадку зауважень представником акціонера - до вищеперахованої інформації додавати копію довіреності.

20. Запитання подавати в письмовій або усній формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання, із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій.

21. Із усіх питань порядку денного голосування проводити виключно із використанням бюлетенів для голосування.

22. Одна особа по одному питанню виступає тільки один раз.

23. Збори провести без перерви.

24. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.

виступи - до 5 хв.

запитання - до 2 хв.

відповіді на запитання - до 3 хв.

По третьому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Укласти з ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" договір на надання кредиту та отримати в ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" кредитні кошти на поповнення обігових коштів в сумі, що не перевищує 700 000 (сімсот тисяч) євро на 36 місяців (із поверненням щомісячно рівними частинами протягом останніх 12 місяців або в інший, більш прийнятний для Товариства графік погашення) зі сплатою процентів в розмірі не більше 8% (вісім цілих) відсотків річних та разовою комісією у розмірі 0,5 % від суми кредиту.

По четвертому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Погодити питання укладення Товариством із ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК": договору (договорів) іпотеки, предметом якого буде передача Товариством в іпотеку ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" належного Товариству на праві власності нерухомо

	<p>майна, яке знаходиться за адресою: Житомирська область, місто Бердичів, вулиця Пionтковського, 2-А, в забезпечення виконання грошових зобов'язань Товариства перед ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" за кредитним договором, укладення якого попередньо погоджене цим рішенням;</p> <p>договору (договорів) застави, предметом якого є передача Товариством в заставу ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" належних Товариству на праві власності основних засобів в забезпечення виконання грошових зобов'язань Товариства перед ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" за кредитним договором, укладення якого попередньо погоджене цим рішенням;</p> <p>договору (договорів) застави, предметом яких є передача Товариством в заставу ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" товарів в обороті.</p> <p>По п'ятому питанню порядку денного: Прийняте рішення: Уповноважити Голову правління Товариства Ворону Михайла Володимировича, а на час його перебування в щорічній оплачуваній відпустці - члена правління Слободяна Геннадія Петровича на укладення та підписання із ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК" кредитного договору, договорів іпотеки, застави, договору поруки та додаткових угод до них від імені Товариства, з визначенням решти істотних умов цих договорів та інших супутніх документів на розсуд Ворони Михайла Володимировича.</p> <p>Підтвердити призначення та перебування на посаді Голови правління Товариства Ворони Михайла Володимировича та члена правління Слободяна Геннадія Петровича.</p> <p>Контракт з Головою правління та членами правління Товариства щодо їх трудових відносин з Товариством не укладався.</p> <p>Пропозицій до перелику питань не надходило.</p>
--	--

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше (вказати)	Кредитний договір	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	1
Членів наглядової ради - представників акціонерів	2
Членів наглядової ради - незалежних директорів	

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

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)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

створено ревізійну комісію / так, введено посаду
ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

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

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

(*)

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

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

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

так

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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	ТОВ "ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП"	39125459	63,114486
2	Нью Глобал Ентерпрайзиз Лімітед	GB26023017	17,270946

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Органами управління Товариства є

- Загальні збори,
 - Наглядова рада,
 - Правління на чолі з Головою правління.
- Органом контролю є Ревізійна комісія (Ревізор).

Загальні збори є вищим органом Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2) внесення змін до статуту Товариства;
 - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
 - 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
 - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
 - 10) затвердження річного звіту Товариства;
 - 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом;
 - 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом;
 - 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 18) обрання голови та членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 19) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
 - 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 22) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, то залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
 - 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 25) обрання комісії з припинення Товариства;
 - 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом.
- Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Рішення Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій з наступних питань:

- 1) внесення змін до статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

Наглядова рада Товариства є 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.

Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Збором України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 5) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у випадку, якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться із членами виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 26) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 27) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 28) 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованими особами у випадках передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 34) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 35) прийняття рішення про проведення Загальних зборів у формі заочного голосування;
- 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу Члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (ревізора), Голови Правління або в інших, передбачених чинним законодавством випадках.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова Правління та інші визначені нею особи.

Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Правління Товариства на чолі із Головою правління.

Головою та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Права та обов'язки Правління та Голова Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом товариства та/або положенням про Правління

Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Правління складається у складі Голови правління та трьох членів Правління.

Правління, виконує функції, покладені на нього, згідно до законодавства України у тому числі:

а) забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

б) організує збереження майна Товариства і його належне використання.

Рішення Правління приймаються на засіданнях Правління.

Голова правління.

Голова правління діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

До компетенції Голови правління відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів чи Правління.

Голова правління підзвітний Загальним зборам і Правлінню та організує виконання їх рішень.

Голова правління, а у випадку його відсутності виконуючий обов'язки Голови правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

- приймає на роботу та звільняє працівників, накладає на них дисциплінарні стягнення, при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої структури;
- представляє Товариство орган у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- має право першого підпису банківських, товаро-розпорядчих, касових, звітних та інших документів Товариства;
- відкриває та закриває для товариства банківські рахунки та рахунки в цінних паперах, розпоряджається коштами та цінними паперами, які обліковуються на вказаних рахунках;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Правлінням Товариства.
- видає довіреності;
- самостійно, без погодження з Правлінням, вчиняє правочини від імені Товариства;
- в межах повноважень, визначених цим Статутом та чинним законодавством України, розпоряджається грошовими коштами та будь-яким іншим майном Товариства;

Голова правління або виконуючий обов'язки Голови правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати усі дії від імені Товариства, у межах своєї компетенції згідно з цим Статутом, чинним законодавством України.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження Голови або члена Правління також припиняються у випадку прийняття Загальними зборами рішення про відсторонення Голови або члена правління від здійснення повноважень, із одночасним обранням особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління.

РЕКВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства Загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора).

Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства, не перевищує 100 осіб, у Товаристві може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія. Якщо кількість акціонерів Товариства перевищує 100 осіб, у Товаристві може обиратися лише ревізійна комісія.

Члени ревізійної комісії в обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської

діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, якщо положенням про ревізійну комісію, або рішенням Загальних зборів не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років.

Будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам емітента при звільненні не виплачувались

9) повноваження посадових осіб емітента

Органами управління Товариства є

- Загальні збори,
 - Наглядова рада,
 - Правління на чолі з Головою правління.
- Органом контролю є Ревізійна комісія (Ревізор).

Загальні збори є вищим органом Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2) внесення змін до статуту Товариства;
 - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
 - 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
 - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
 - 10) затвердження річного звіту Товариства;
 - 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом;
 - 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом;
 - 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 18) обрання голови та членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 19) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
 - 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 22) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, то залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
 - 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 25) обрання комісії з припинення Товариства;
 - 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом.
- Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право

на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Рішення Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій з наступних питань:

- 1) внесення змін до статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проєктів рішень.

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

Наглядова рада Товариства є 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.

Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Збором України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 5) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у випадку, якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться із членами виконавчого органу, встановлення розміру

його винагороди;

- 14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 26) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 27) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 28) 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованими особами у випадках передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 651 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 34) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 35) прийняття рішення про проведення Загальних зборів у формі заочного голосування;
- 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу Члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (ревізора), Голови Правління або в інших, передбачених чинним законодавством випадках.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова Правління та інші визначені нею особи.

Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Правління Товариства на чолі із Головою правління.

Головою та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Права та обов'язки Правління та Голова Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом товариства та/або положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Правління складається у складі Голови правління та трьох членів Правління.

Правління, виконує функції, покладені на нього, згідно до законодавства України у тому числі:

а) забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

б) організує збереження майна Товариства і його належне використання.

Рішення Правління приймаються на засіданнях Правління.

Голова правління.

Голова правління діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

До компетенції Голови правління відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів чи Правління.

Голова правління підзвітний Загальним зборам і Правлінню та організує виконання їх рішень.

Голова правління, а у випадку його відсутності виконуючий обов'язки Голови правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

- приймає на роботу та звільняє працівників, накладає на них дисциплінарні стягнення, при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої структури;
- представляє Товариство орган у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- має право першого підпису банківських, товаро-розпорядчих, касових, звітних та інших документів Товариства;
- відкриває та закриває для товариства банківські рахунки та рахунки в цінних паперах, розпоряджається коштами та цінними паперами, які обліковуються на вказаних рахунках;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Правлінням Товариства.
- видає довіреності;
- самостійно, без погодження з Правлінням, вчиняє правочини від імені Товариства;
- в межах повноважень, визначених цим Статутом та чинним законодавством України, розпоряджається грошовими коштами та будь-яким іншим майном Товариства;

Голова правління або виконуючий обов'язки Голови правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати усі дії від імені Товариства, у межах своєї компетенції згідно з цим Статутом, чинним законодавством України.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження Голови або члена Правління також припиняються у випадку прийняття Загальними зборами рішення про відсторонення Голови або члена правління від здійснення повноважень, із одночасним обранням особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління.

РЕКВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства Загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора).

Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства, не перевищує 100 осіб, у Товаристві може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія. Якщо кількість акціонерів Товариства перевищує 100 осіб, у Товаристві може обиратися лише ревізійна комісія.

Члени ревізійної комісії в обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які

мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, якщо положенням про ревізійну комісію, або рішенням Загальних зборів не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років.

Будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам емітента при звільненні не виплачувались

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудитори перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "Дніпровуд" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ "Дніпровуд" з організації корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПРАТ "Дніпровуд" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПРАТ "Дніпровуд", інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Аудитор підтверджує зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань. Також вважає, що отримано достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На думку аудиторів інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "Дніпровуд" щодо таких питань, як:

" щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

" щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не змусило аудитора вважати, що ПРАТ "Дніпровуд" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП"	39125459	Україна, 02091, м. Київ, -, м. Київ, Харківське шосе, буд.144-А	15458	63,114486	15458	0
Нью Глобал Ентерпрайзиз Лімітед	GB26023017	Велика Британія, W1G9J, -, London, 48 Queen Anne Street	4230	17,270946	4230	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			19688	80,385432	19688	0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Х. 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	24492	1500,00	згідно статуту ПрАТ "Дніпровуд"	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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
15.07.2014	76/1/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000110092	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	1500,00	24492	36738000,00	100,000000
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій було видане 02.03.2017 року								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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
15.07.2014	76/1/2014	UA4000110092	24492	1500,00	20319	4173	0
Опис	Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку 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 - мають обмеження в участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства. (відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	27553,0	26637,0	0,0	0,0	27553,0	26637,0
будівлі та споруди	12312,0	12126,0	0,0	0,0	12312,0	12126,0
машини та обладнання	12503,0	12145,0	0,0	0,0	12503,0	12145,0
транспортні засоби	1613,0	1311,0	0,0	0,0	1613,0	1311,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	1125,0	1055,0	0,0	0,0	1125,0	1055,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	27553,0	26637,0	0,0	0,0	27553,0	26637,0

Опис

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 52971.2 тис.грн. Ступінь зносу 50,3 %. Ступінь використання 100%. Сума нарахованого зносу - 26333.8 тис.грн. Обмежень на використання майна не існує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	52717,6	56228,4
Статутний капітал (тис. грн.)	36738,0	36738,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	36738,0	36738,0

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 15979,6 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 15979,6 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				

Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	635,40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	38370,50	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	39005,90	X	X
Опис	Облігації, іпотечні ЦП та сертифікати ФОН не випускались, фінансових інвестицій в корпоративні права не було			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	підлога	65550 м2	50727,00	34,000000	65550 м2	50727,00	34,000000
2	меблі	23800 штук	94742,50	64,000000	23800 штук	94742,50	64,000000

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	70,430000
2	Паливо та ел/ен	4,000000
3	Оплата праці робітників та податки, пов'язані з оплатою праці	20,000000
4	Утримання та ремонт обладнання	2,000000
5	Загальногосподарські витрати	1,000000
6	податки	0,500000
7	Амортизація	1,440000
8	Расходи на збут	0,330000
9	Фін.расходи(кредит)	0,300000

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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 особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24.04.2018	загальні збори акціонерів	100000,00	106875,00	93,567251	Установити, що протягом II-IV кварталів 2018 року та I кварталу 2019 року Голова правління за погодженням із Наглядовою радою та без необхідності отримання попередньої згоди Загальних зборів акціонерів Товариства може вчиняти значні правочини, направлені на закупівлю Товариством необхідної сировини та на реалізацію продукції власного виробництва, за умови, що сума таких договорів	27.04.2018	https://www.dniprowood.com/

						(правочинів), укладених протягом визначеного цим рішенням періоду із одним контрагентом.		
Опис:	<p>Загальними зборами акціонерів 24.04.2018 р. прийняті наступні рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:</p> <p>Установити, що протягом II-IV кварталів 2018 року та I кварталу 2019 року Голова правління за погодженням із Наглядовою радою та без необхідності отримання попередньої згоди Загальних зборів акціонерів Товариства може вчиняти значні правочини, направлені на закупівлю Товариством необхідної сировини та на реалізацію продукції власного виробництва, за умови, що сума таких договорів (правочинів), укладених протягом визначеного цим рішенням періоду із одним контрагентом не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій 24 492, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 15 458, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 15 458, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" 0. 15 458,</p>							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Інформація про вчинення значних правочинів*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Адреса сторінки, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24.04.2018	загальні збори акціонерів	31740,00	106875,00	29,968245	Погодити питання укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИ	24.04.2018	27.04.2018	https://www.dniprowood.com/

					<p>М БАНКОМ «ПРИВАТБАН К», код в ЄДРПОУ 14360570 (далі – ПАТ КБ «ПРИВАТБАН К»: - договору (договорів) іпотеки, предметом якого буде передача Товариством в іпотеку ПАТ КБ «ПРИВАТБАН К» належного Товариству на праві власності нерухомо майна, яке знаходиться за адресою: Житомирська область, місто Бердичів, вулиця Піонтковського, 2-А, в забезпечення виконання грошових зобов'язань Товариства перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАН К» за кредитним договором, укладення якого</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>попередньо погоджене цим рішенням; - договору (договорів) застави, предметом якого є передача Товариством в заставу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» належних Товариству на праві власності основних засобів в забезпечення виконання грошових зобов'язань Товариства перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за кредитним договором, укладення якого попередньо погоджене цим рішенням.</p>				
Опис:	<p>24.04.2018 загальними зборами акціонерів прийнято рішення : Погодити питання укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», код в ЄДРПОУ 14360570 (далі – ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»): - договору (договорів) іпотеки, предметом якого буде передача Товариством в іпотеку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» належного Товариству на праві власності нерухомо майна, яке знаходиться за адресою: Житомирська область, місто Бердичів, вулиця Піонтковського, 2-А, в забезпечення виконання грошових зобов'язань Товариства перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за кредитним договором, укладення якого попередньо погоджене цим рішенням; - договору (договорів) застави, предметом якого є передача Товариством в заставу</p>									

<p>ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» належних Товариству на праві власності основних засобів в забезпечення виконання грошових зобов'язань Товариства перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за кредитним договором, укладення якого попередньо погоджене цим рішенням.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій 24 492, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 15 458, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 15 458, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" 0.</p>									
2	24.04.2018	загальні збори акціонерів	31740,00	106875,00	29,968245	<p>Погодити питання укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» кредитного договору на наступних умовах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид кредиту: відновлювана кредитна лінія; - сума кредиту: 1 000 000 (один мільйон) євро; - цільове призначення: для поповнення обігових коштів; - відсоткова ставка за користування кредитом: визначається за погодженням із ПАТ КБ «ПРИВАТБАН 	24.04.2018	27.04.2018	https://www.dniprowood.com/

						<p>К», але у будь-якому випадку не повинна перевищувати 8 (вісім) % річних - комісії: визначаються за погодженням із ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» згідно тарифів банку;</p> <p>- строк користування кредитом: 36 місяців</p> <p>Встановити, що інші умови кредитного договору визначаються Головою правління Товариства самостійно, за погодженням із ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»</p>				
Опис:	<p>24.04.2018 загальними зборами акціонерів прийнято рішення :</p> <p>Погодити питання укладення Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» кредитного договору на наступних умовах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид кредиту: відновлювана кредитна лінія; - сума кредиту: 1 000 000 (один мільйон) євро; - цільове призначення: для поповнення обігових коштів; - відсоткова ставка за користування кредитом: визначається за погодженням із ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», але у будь-якому випадку не повинна перевищувати 8 (вісім) % річних 									

<p>- комісії: визначаються за погодженням із ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» згідно тарифів банку;</p> <p>- строк користування кредитом: 36 місяців</p> <p>Встановити, що інші умови кредитного договору визначаються Головою правління Товариства самостійно, за погодженням із ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій 24 492, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 15 458, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 15 458, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" 0.</p>									
3	24.04.2018	загальні збори акціонерів	31740,00	106875,00	29,968245	Надати повноваження Голові правління Товариства Вороні Михайлу Володимирович у на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення кредиту, в т.ч. письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, договорів застави/іпотеки, кредитного договору та інших супроводжуючих правочини документів.	24.04.2018	27.04.2018	https://www.dniprowood.com/
Опис:	<p>24.04.2018 загальними зборами акціонерів прийнято рішення :</p> <p>Надати повноваження Голові правління Товариства Вороні Михайлу Володимировичу на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення кредиту, в т.ч. письмового клопотання (заявки) на отримання кредиту, договорів застави/іпотеки, кредитного договору та інших супроводжуючих правочини документів.</p>								

	Загальна кількість голосуючих акцій 24 492, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 15 458, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" 15 458, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" 0.
--	--

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ КОНСАЛТ Україна""
2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	35572900
3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корп. 1 А, оф. 614
5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	13.12.2007 0469
6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7. Думка аудитора	02 - із застереженням
8. Пояснювальний параграф (за наявності)	<p>Основа для думки із застереження.</p> <p>Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів. Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо відповідності даних фінансових звітів їх концептуальній основі по окремих класах операцій, відсутності викривлень та достовірності фінансової звітності і викладення своєї думки в аудиторському висновку. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається "Концептуальною основою фінансової звітності", виданою РМСБО, розміщеною на сайті Міністерства Фінансів України. Облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Проводки в облікових записях здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує, обґрунтовану підставу для висловлення думки аудиторів. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства.</p> <p>Аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації, яка проводилась на ПрАТ "ДНІПРОВУД" перед складанням фінансової звітності за 2018 рік, оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення аудиту, тому ми не маємо можливості висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатів. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансові звіти (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому.</p> <p>Крім того, на Товаристві підтвердження дебіторської заборгованості проведене не в повному обсязі. Аудитор не мав змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки під час проведення аудиту ми не отримали від окремих</p>

	<p>контрагентів підтвердження сум дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними від компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими 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 із застереженням.</p>
9. Номер та дата договору на проведення аудиту	20/03/ОА-19-2 12.02.2019
10. Дата початку та дата закінчення аудиту	12.02.2019 - 25.03.2019
11. Дата аудиторського звіту	28.03.2019
12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	18150,00
13. Текст аудиторського звіту	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ КОНСАЛТ УКРАЇНА"</p> <p>код ЄДРПОУ 35572900</p> <p>вул. Голосіївська, 7, корп.1А, оф. 614, м. Київ, 03039, Україна LIMITED LIABILITY COMPANY "AUDIT COMPANY "AUDIT CONSULT UKRAINE"</p> <p>State registration code 35572900</p> <p>Golosiivska Str., 7, Block 1A, off. 614, Kyiv, 03039, Ukraine tel/fax +38 (044) 251 47 43, 251 47 46; e-mail: auditconsultukraine@gmail.com; www.ac-ukr.com.ua Certificate of registration in the Register of audit activity №4081, 13 December 2007</p> <p>Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства " ДНІПРОВУД "</p> <p>за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.</p> <p>м. Київ "28" березня 2019 р.</p>

Адресат:
Акціонерам та Керівництву Приватного
акціонерного товариства
"ДНІПРОВУД"

Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку України

Думка із застереженням.

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВУД" (далі за текстом - "Товариство"). Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з: Балансу станом на 31.12.2018 р. (форма №1-м), валюта якого складає 16656,0 тис.грн. та Звіту про фінансові результати за 2018 р. (форма №2-м).

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність ПрАТ "ДНІПРОВУД" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і відображає дійсний фінансовий стан ПрАТ "ДНІПРОВУД" на 31 грудня 2018 року та фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату.

Основа для думки із застереження.

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів. Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо відповідності даних фінансових звітів їх концептуальній основі по окремих класах операцій, відсутності викривлень та достовірності фінансової звітності і викладення своєї думки в аудиторському висновку. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається "Концептуальною основою фінансової звітності", виданою РМСБО, розміщеною на сайті Міністерства Фінансів України. Облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Проводки в облікових записках здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує, обґрунтовану підставу для висловлення думки аудиторів. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства.

Аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації, яка проводилась на ПрАТ "ДНІПРОВУД" перед складанням фінансової звітності за 2018 рік, оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення аудиту, тому ми не маємо можливості висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатів. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансові звіти (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому.

Крім того, на Товаристві підтвердження дебіторської заборгованості проведене не в повному обсязі.

Аудитор не мав змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки під час проведення аудиту ми не отримали від окремих контрагентів підтвердження сум дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними від компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими 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 із застереженням.

Безперервність діяльності

Фінансові звіти було підготовлено на основі припущення про безперервність функціонування. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Використання цього припущення як основи для обліку є прийнятним, якщо управлінський персонал не планує ліквідувати Товариство або припинити діяльність, або не має окрім цього іншої реальної альтернативи.

Під час виконання нами аудиту фінансових звітів ми дійшли висновку, що використання управлінським персоналом припущення про безперервність функціонування як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів Товариства є доречним. Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність та, відповідно, таку невизначеність не розкрито в фінансовій звітності Товариства. При проведенні аудиту фінансової звітності ми також не ідентифікували такої

суттєвої невизначеності. Тим не менш, ні управлінський персонал, ні аудитор не можуть дати гарантію щодо можливості Товариства безперервно продовжувати діяльність так як майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; нами зроблена оцінка загального подання, структури та змісту фінансової звітності, а також того, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

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 у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті додатково.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Відповідальність за правильність підготовки вказаної фінансової звітності та вступне сальдо по балансу несуть посадові особи Товариства. Управлінський персонал відповідає за твердження, що інформація щодо стосунків пов'язаних сторін належно

відображені в обліку, що всі виконані операції відображені в облікових записах, що невикористані викривлення є несуттєвими як окремо, так і для фінансової звітності в цілому. Управлінський персонал несе відповідальність за твердження:

- що аудиторам надано доступ до всієї інформації, яка є доречною, всі облікові реєстри та підтверджувальні документи, всі протоколи зборів та ін.;
- що не має жодних планів або намірів, що можуть суттєво змінити балансову вартість або класифікацію активів і зобов'язань, відображених у фінансових звітах;
- що Товариство має право власності на всі свої активи, а інформація про обмеження права власності надана до перевірки;
- що в обліку відображено усі зобов'язання та розкрито всі гарантії, надані третім сторонам;
- що не існує подій, що відбулися після закінчення періоду та які потребують додаткового коригування або розкриття у фінансових звітах або у Примітках до них;
- що розкрили всю інформацію про відсутність випадків фактично вчиненого або підозрюваного шахрайства.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії 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, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Відповідальністю аудитора за аудит фінансової звітності є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку

відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання 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 МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- 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. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
- 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.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості.

Під час аудиту було зібрано та систематизовано належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

ЗВІТ

з надання обмеженої впевненості щодо розкриття окремих компонентів
Звіту керівництва за 2018 рік.

Відповідно до проведених процедур аудитори повідомляють про наступне:

1. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління Товариства. Так протягом звітного року в ПрАТ "ДНІПРОВУД" функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління; Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2018 року проводились. Фактична періодичність засідань Правління товариства відповідають термінам визначеним ЗУ "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року Голова Правління здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом. Перевірка

фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління аудиторська фірма може зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства.

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Національною комісією Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській реєстраційній №76/1/2014; дата реєстрації 15.07.2014 р.; дата видачі 02.03.2017 р. про реєстрацію простих іменних акцій 24 492 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 500 грн/шт., загальний випуск 36 738 000 грн., форма існування бездокументарна. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA4000110092
Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства станом на 31.12.2018 р.:

Власник	Цінні папери	Від загальної кількості (%)
Найменування, код ЄДРПОУ, країна	Вид, форма випуску	Номінальна вартість
Кількість	Нью Глобал Ентерпрайзиз Лімітед, W1M 0 Велика Британія - London 48 Queen Anne, - Street, GB26023017	Акція проста бездокументарна іменна
1500	15458	63.1145

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП",
Код

ЄДРПОУ	39125459	Акція проста бездокументарна іменна	1500	4230	17.2709
--------	----------	-------------------------------------	------	------	---------

Фізичні особи, з часткою менше 5%	Акція проста бездокументарна іменна	1500	4804	19.6146
всього	24 492,00	100,00		

Кінцевий бенефіціарний власник - ДУБРОВ Олександр Миколайович, Україна.

3. Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента ПрАТ "ДНІПРОВУД" не встановлено.

4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства. У Загальних зборах Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (чергові загальні збори). Чергові загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та законом, контролює діяльність Правління. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду, а також

цивільно-правовим трудовим чи трудовим договором(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору він може бути або платним, або безоплатним.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Очолює Правління Товариства Голова Правління. Голова та члени Правління обираються та відкликаються Наглядовою радою Товариства. Строк повноважень, персональний склад, компетенція членів Правління затверджується Наглядовою Радою.

Ревізійна комісія Товариства складається з одного ревізора, який обирається Загальними зборами Товариства на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, якщо положенням про ревізійну комісію, або рішенням Загальних зборів не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів., які мають цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії

5. Повноваження посадових осіб Товариства визначені посадовою інструкцією.

6. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". В результаті проведення

аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.

7. Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 для отримання розуміння діяльності суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, аудиторською компанією отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру і спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії суб'єкта господарювання і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінка та огляд фінансових результатів, отримані письмові запевнення від управлінського персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання внутрішнього контролю для запобігання та виявлення фактів шахрайства.

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на той факт, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства.

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу.

Цей Звіт не включає коригувань у зв'язку з впливом подій в Україні, які мали місце після звітної дати. Ми не вносимо застереження до нашого висновку щодо цього аспекту.

У відповідності до ст.40-1 ЗУ про ЦП та керуючись МСА аудитор висловлює обмежену впевненість щодо зазначених вище окремих компонентів Звіту керівництва за 2018 рік. Виконані аудитором процедури не надали докази, що свідчили б про невідповідність наданої інформації.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Консалт"

	<p>Україна". Скорочене найменування: ТОВ "АФ "Аудит Консалт Україна".</p> <p>Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України, №4081, видане Рішенням АПУ 13.12.2007р. № 185/5., чинне до 27.10.2022р.</p> <p>Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0469, видане згідно рішення АПУ №293/4 від 24.04.2014 р.. чинне до 31.12.2019 р.</p> <p>Місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корп.1А, офіс 614, тел. 044 251 47 46, факс 044 251 47 43</p> <p>Основні відомості про умови договору на проведення аудиту Перевірку річної фінансової звітності ПрАТ "ДНІПРОВУД" у складі Балансу станом на 31.12.2018 р. (форма №1-м) та Звіту про фінансові результати за 2018 р. (форма №2-м) проведено згідно з Договором про проведення аудиту фінансової звітності № ДОГОВІР №12/02/ОА-19-1 від 12.02.2019 р. Період, яким охоплено проведення аудиту -01.01.2018 р. -31.12.2018 р. Дата початку перевірки - 12.02.2019 р. Дата закінчення перевірки - 25.03.2019 р. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 28.03.2019р. Місце проведення аудиту: Житомирська обл., м. Бердичів, вул.. Піонтковського, 2А.</p> <p>Директор ТОВ "АФ "Аудит Консалт Україна" _____ Т.П. Самборська сертифікат аудитора №007645 серії А, виданий Аудиторською Палатою України від 22.02.18 №355/2.</p> <p>Дата видачі аудиторського висновку "28" березня 2019 р.</p>
--	--

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

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 24492, шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
12.03.2018	13.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2018	27.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2018	27.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24.04.2018	27.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Дніпровуд"	за ЄДРПОУ	19	01	01
Територія		за КОАТУУ	31030962		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів	за КВЕД	16.23		
Середня кількість працівників, осіб	278				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 13300, Житомирська, Бердичівський район, м. Бердичів, вул. Піонтковського, 2А (04143)
4-53-42

1. Баланс

На 31.12.2018

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	296,0	957,8
Основні засоби:	1010	27560,2	26643,1
первісна вартість	1011	51824,2	53090,6
знос	1012	(24264,0)	(26447,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0,0	0,0
Інші необоротні активи	1090	203,6	203,6
Усього за розділом I	1095	28059,8	27804,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	25872,4	24277,4
у тому числі готова продукція	1103	2746,7	3307,1
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	13712,0	22115,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2473,5	3493,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	36595,8	29158,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	48,0	84,7
Витрати майбутніх періодів	1170	1,7	21,3
Інші оборотні активи	1190	111,3	103,4
Усього за розділом II	1195	78814,7	79254,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	106874,5	107058,8
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	36738,0	36738,0
Додатковий капітал	1410	14539,2	14539,2
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4951,2	1440,4
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	56228,4	52717,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0
товари, роботи, послуги	1615	5429,6	5313,5
розрахунками з бюджетом	1620	1431,6	635,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	1190,7	364,5
розрахунками зі страхування	1625	199,3	223,4
розрахунками з оплати праці	1630	839,5	942,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	42746,1	31890,9
Усього за розділом III	1695	50646,1	39005,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	106874,5	107058,8

Примітки:
д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Звіт про фінансові результати

За 2018 р.
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	148708,0	136214,0
Інші операційні доходи	2120	12033,2	2827,0
Інші доходи	2240	1,0	0,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	160742,2	139041,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(146275,0)	(121336,0)
Інші операційні витрати	2180	(16838,4)	(8523,0)
Інші витрати	2270	(417,4)	0,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(163530,8)	(129859,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-2788,6	9182,0
Податок на прибуток	2300	(722,2)	(1653,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(3510,8)	7529,0

Примітки:
д/н

Керівник

(підпис)

Ворона Михайло Володимирович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ковальська Тетяна Федорівна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ