Титульний аркуш

26.07.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4/2023
(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		Луцак Вадим Анатолійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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)	26.07.2023, рішення наглядової ради емітента
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)	ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)	ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

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

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки
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 укладало договори з рейтинговими агентствами та не
проводило рейтингову оцінку.-Відомості про наявність філіалів або інших відоклемлених структурних підрозділів емітента - відсутні, -судові справи емітента - відсутні, штрафні санкції емітента - відстутні, "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 папері 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 кожну 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 вплати 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 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВУД"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "ДНІПРОВУД"
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)	216
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 "КОМІНБАНК" м. Київ
2) IBAN	UA79322540 0000026007101020395
3) поточний рахунок	UA79322540 0000026007101020395
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "КОМІНБАНК" м. Київ
5) IBAN	UA79322540 0000026007101020395
6) поточний рахунок	UA79322540 0000026007101020395

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

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 2022 році:
Усього використано фонду оплати праці - 22 195 100,85 грн.
Середньоспискова чисельність - 216 чол.
Середньомісячна зарплата на 1 працюючого - 8 562,92 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 реорганізацій 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 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 иережі.
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 20 000 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 20000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання.
Терміни використання основних засобів виробничого призначення: (машини та обладнання) - 5 років. Всі основні засоби знаходяться у власності емітента.
Орендовані основні засоби емітентом в 2022 році. не використовувалися.
Ступінь використання основних засобів - основні засоби використовуються на 100%.
Первісна вартість основних засобів: 53 095 984,48 грн,
нарахована амортизація: 31 680 988,97 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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Групи основних засобів в 2022 р порівнянні з 2021 роком.:

грн.

Код	Назва	2021	2022
1	2	3	4
10	Основні засоби	52 979 381,81	53 095 984,48
103	Будинки та споруди	17 364 063,48	17 364 063,48
104	Машини та обладнання	29 501 435,34	29 468 029,51
105	Транспортні засоби	2 413 164,03	2 563 172,53
106	Інструменти, прилади та інвентар	1 721 095,45	1 721 095,45
109	Інші основні засоби	1 979 623,51	1 979 623,51
11	Інші необоротні матеріальні активи	689 535,72	689 535,72

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 проводилась.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму: 7 541,4 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 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів ПрАТ "ДНІПРОВУД"	акціонери ПрАТ "ДНІПРОВУД"	акціонери ПрАТ "ДНІПРОВУД"
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Верховський Олег Володимирович Член Наглядової ради - Дубров Олександр Миколайович Член Наглядової ради - Бондаренко Володимир Вікторович
Правління	Голова правління Член правління Член правління Член правління	Голова правління - Ворона Михайло Володимирович З 01.12.2022 Гайдабас Володимир Олександрович Член правління - Слободян Геннадій Петрович Член правління - Ковальська Тетяна Федорівна Член правління - Хімич Алла Петрівна
Ревізор	Ревізор	Ревізор

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	Голова правління	Ворона Михайло Володимирович	1974	вища	17	ЗАТ "Дніпровуд", 31030962, Комерційний директор	18.03.2021, 3 роки
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 18.03.2021 р. згідно рішення Наглядової ради від Протокол від 17.03.2021 р..						
2	Член Правління - Головний інженер	Слободян Геннадій Петрович	1969	вища	22	ПрАТ "Дніпровуд", 31030962, Головний інженер	18.03.2021, 3 роки
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 18.03.2021 р., згідно рішення Наглядової ради від Протокол від 17.03.2021 р.						
3	Член правління - Головний бухгалтер	Ковальська Тетяна Федорівна	1979	вища	15	ТОВ "Чиста криниця", 30731271, Головний бухгалтер	18.03.2021, 3 роки
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 18.03.2021 р. згідно рішення Наглядової ради від Протокол від 17.03.2021 р.						
4	Член правління	Хіміч Алла Петрівна	1971	вища	16	ПрАТ "Дніпровуд", 31030962, Член Наглядової ради	18.03.2021, 3 роки
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 18.03.2021 р., згідно рішення Наглядової ради від 17.03.2021.						
5	Голова Наглядової ради	Верховський Олег Володимирович	1969	вища	19	АО «Олицький, Яценко та партнери», д/н, адвокат	03.06.2017, 5 років
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.						
6	Член Наглядової ради	Дубров Олександр Миколайович	1953	вища	38	група компаній Керос, д/н, Голова ради директорів	03.06.2017, 5 років
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.						
7	Член Наглядової ради	Бондаренко Володимир Вікторович	1973	вища	23	ЗАТ "Юніфорс", 32852735, Голова правління	26.04.2017, 5 років
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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Ворона Михайло Володимирович	0	0,000000	0	0
Голова правління	Гайдабас Володимир Олександрович	0	0,000000	0	0
Член Правління	Слободян Геннадій Петрович	0	0,000000	0	0
Член правління - Головний бухгалтер	Ковальська Тетяна Федорівна	0	0,000000	0	0
Член правління	Хіміч Алла Петрівна	60	0,244978	60	0
Голова Наглядової ради	Верховський Олег Володимирович	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Дубров Олександр Миколайович	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Бондаренко Володимир Вікторович	709	2,894823	709	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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)
ТОВ "ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП"	39125459	Україна, 02091, м. Київ, Дарницький, м. Київ, Харківське шосе, 144-А	63,114000
Компания "New Global Enterprises Limited"	3745194	Великобританія, W1G 9, ., Лондон, Куінн Енн стріт. 48	17,271000
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Інші (9 оіб з часткою до 5%)			19,615000
Усього			100,000000

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні 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 харчуваня, напоями та тютюновими виробами;
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво.
Розрахунковий рахунок :
- № UA 79 322540 000002600710102039 5 в АТ "КОМІНБАНК", м. Київ, МФО 322540.

Відповідальні особи:
Голова правління - Ворона Михайло Володимирович
з 01.12.2022 року Гайдабас Володимир Олександрович.
Головний Бухгалтер - Ковальська Тетяна Федорівна.

ПрАТ "Дніпровуд" було засновано в 2000 році. На сьогоднішній день підприємство є провідним виробником інжинірингових підлог та меблів з натуральної деревини в Україні.
На даний момент продукція компанії знаходить свого кінцевого покупця в Фінляндії, Швеції, Данії, Італії, Бельгії, Нідерландах, Великобританії.
Вся продукція виготовляється з екологічно чистої і легально заготовленої деревини.
У програмі підлогових покриттів виробляється 2 види мультипідлоги: товщиною 15 і 20 мм, що складаються з вологостійкої фанери та робочої поверхні з дубової ламелі, ламелі ясеня або клену.
Паралельно вдосконалюється і набирає оберти виробництво художнього паркету та меблів. За цим напрямком підприємство працює з багатьма компаніями з Європи та Великої Британії.
Технічне оснащення підприємства дозволяє робити різні види оздоблення. В основному підприємство працює з натуральними маслами і лаками виробництва компанії Sherwin-Williams.
Додатковим напрямком діяльності ПрАТ "Дніпровуд" є виробництво меблевого щита та його похідних (полиці, східці, підсходинки, кухонні стільниці), а також стінових панелей.
На сьогоднішній день компанія продовжує свій розвиток і збільшення виробничих потужностей. У зв'язку з цим підприємство працює над розширенням географії поставок продукції і відкриті для співпраці на довготривалій основі з усіма зацікавленими особами.
Несприятливе зовнішнє та внутрішнє середовище в умовах дії військового стану, впливу пандемії COVID - 19, запровадження карантинних та обмежувальних заходів, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату в сукупності створюють суттєву невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі та яка може вплинути на майбутні операції та можливість збереження вартості його активів. Вплив такої майбутньої невизначеності наразі неможливо оцінити.
Керівництво Товариства вважає, що складання фінансової звітності на основі принципу безперервності є прийнятним та Товариство може продовжувати свою діяльність у майбутньому.
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 16 639 500,00 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 14.05.2013р. 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 13 400,00 штук, існуючої номінальної вартості 1 500,00 грн. за одну акцію, загальною номінальною вартістю в сумі 20 100 000,00 грн., за рахунок додаткових внесків.

" тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються - акції прості іменні;

" форма існування - бездокументарна;

" спосіб розміщення - приватний.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області, реєстраційний №76/1/2014; дата реєстрації 15.07.2014 року; дата видачі 02.08.2017 року, про реєстрацію простих іменних акцій у кількості 24 492 штук, номінальною вартістю 1 500,00 грн., загальний випуск 36 738 000,00 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 2022 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності.

Динаміка Валюта балансу в 2018 -2022

Валюта балансу в 2022р. порівнянні з 2021 роком зменшилася на 5 216,1 тис.грн.:

Назва / рік	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
I. Необоротні активи					
Усього, тис. грн	27 804,50	25 278,60	23 286,6	22 624,6	21 620,8
II. Оборотні активи					
Усього, тис.грн.	79 254,30	73 786,80	79 927,7	59 680,1	55 467,8
РАЗОМ :	107 058,80	99 065,40	103 214,30	82 304,70	77 088,60

До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 20 000 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 20000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання.

Терміни використання основних засобів виробничого призначення: (машини та обладнання) - 5 років. Всі основні засоби знаходяться у власності емітента.

Орендовані основні засоби емітентом в 2022 році. не використовувалися.

Ступінь використання основних засобів - основні засоби використовуються на 100%.

Первісна вартість основних засобів: 53 095 984,48 грн,

нарахована амортизація: 31 680 988,97 грн.

Обмежень у використанні основних засобів немає.

Динаміка основних засобів 2019-2022, грн.

Групи основних засобів в 2022 р порівнянні з 2021 - 2019 роками:

Код	Назва	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
10	Основні засоби	52 358 093,30	52 397 960,15	52 979 381,81	53 095 984,48
103	Будинки та споруди	17 364 063,48	17 364 063,48	17 364 063,48	17 364 063,48
104	Машини та обладнання	28 822 295,46	28 862 162,31	29 501 435,34	29 468 029,51

105	Транспортні засоби	2 471 015,40	2 471 015,40	2 413 164,03	2 563 172,53
106	Інструменти, прилади та інвентар	1 721 095,45	1 721 095,45	1 721 095,45	1 721 095,45
109	Інші основні засоби	1 979 623,51	1 979 623,51	1 979 623,51	1 979 623,51
11	Інші необоротні матеріальні активи	683 869,05	689 535,72	689 535,72	689 535,72

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.
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,.
Постійно ведеться активна робота з пошуку нових клієнтів в Німеччині, Голландії, Італії, Великобританії, Канаді.
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.
Наші партнери
MAGAZZINI MANZANESI srl, Italia
Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o., Czech,
HT BENDIX A/S., Denmark
NEVA -TST s.r.o., Czech
Kleiberit, Germany

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.
Щорічно компанія проходить аудит по сертифікації ланцюга постачання FSC

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
" зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність в умовах військового стану 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	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Зареєстрований капітал	36 738,0	36 738,0	36 738,0	36 738,0	36 738,0
Додатковий капітал	14 539,2	14 539,2	14 539,2	14 539,2	14 539,2
Резервний капітал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток	1 440,4	-10 386,5	-10 105,2	-25 849,40	-39 472,6
Усього Власний капітал	52 717,6	40 890,7	41 172,0	25 427,80	11 804,6

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 2022 рік менеджмент компанії ставить утримання 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
Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство не схильне до цинових ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. За проведеним аналізом показників ліквідності ПрАТ "ДНІПРОВУД" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДНІПРОВУД" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ДНІПРОВУД" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.02.2022	
Кворум зборів **	0,000000	
Опис	через введений військовий стан з 24.02.2022 року загальні збори не проводилися	

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так (*)	Ні (*)
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному році чергові загальні збори акціонерів були скликані та не були проведені.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному році позачергові загальні збори акціонерів не скликались та не проводились.

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Верховський Олег Володимирович	X		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 Законом 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 на квартал.
Дубров Олександр Миколайович	X		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 Законом 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 на квартал.
Бондаренко Володимир Вікторович	Х		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 Законом 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 на квартал.

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.

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

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

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

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

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)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правління - Ворона Михайло Володимирович з 01.12.2022 Гайдабас Володимир Олександрович	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.
Член правління - Слободян Геннадій Петрович	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.
Член правління - Ковальська Тетяна Федорівна	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.
Член правління - Хімич Алла Петрівна	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.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них	Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління

рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	поточною діяльністю Товариства є Голова правління. Порядок роботи Голови правління, звітність Голови правління, права, обов'язки та відповідальність Голови правління, а також особливості його обрання визначаються Статутом та Положенням. Організаційна структура Товариства має лінійний характер, між елементами якого існують лише одноканальні взаємодії.
Оцінка роботи виконавчого органу	Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	Основні показники, що характеризують економічний потенціал нашого Товариства показники 2021 рік 2022рік норматив 1. Аналіз майнового стану підприємства Коефіцієнт зносу основних засобів ф.№1 ряд.1012 / ф.№1 ряд. 1011 0,58 0,60 зменшення 2. Аналіз ліквідності підприємства Коефіцієнт покриття ф.№1 ряд.1195 / ф.№1 ряд.1695 1,35 0,88 >1 Коефіцієнт швидкої ліквідності ф.№1 ряд.(1195-1100-1110) / ф.№1 ряд.1695 0,89 0,64 0,6 - 0,8 Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф.№1 ряд.(1160+1165) / ф.№1 ряд.1695 0,02 0,00 >0 збільшення Чистий оборотний капітал (тис. грн.) ф.№1 (ряд.1195 - ряд. 1695) 15346,20 -7856,00 >0 збільшення 3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ф.№1 ряд. 1495 / ф.№1 ряд. 1900 0,33 0,15 >0,5 Коефіцієнт фінансування ф.№1ряд.(1595+1695+1700) / ф.№1 ряд. 1495 2,07 5,53 <1 зменшення Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами ф.№1ряд.(1195-1695) / ф.№1 ряд. 1695 0,35 -0,12 >0,1 Коефіцієнт маневреності власного капіталу ф.№1ряд.(1195-1695) / ф.№1 ряд. 1495 0,57 -0,12 >0 збільшення 4. Аналіз ділової активності підприємства Коефіцієнт оборотності активів ф.№2ряд.030 / ф.№1ряд.(280(3)+280(4))/2 1,623 1,138 збільшення 5. Аналіз рентабельності підприємства Коефіцієнт рентабельності активів ф.№2ряд2000 / (ф.№1ряд.(1300(3)+1300(4))/2) -0,18 -0,17 >0 збільшення Коефіцієнт рентабельності власного капіталу ф.№2ряд.2350 /

	(ф.№1ряд.(1495(3)+1495(4))/2) -0,74 -0,71 >0 збільшення Коефіцієнт рентабельності діяльності ф.№2ряд.2350 / ф.№2 ряд.2280 -0,11 -0,14 >0 збільшення Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1грн. поточної заборгованості, і становить 0,64. Що відповідає оптимальному значенню (0,6-0,8). Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 0,88. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,15. Це свідчить про те, що Товариство здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 85%. Коефіцієнт рентабельності активів в 2018 році становив - "-"0,03 - це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмірі 0,03 грн. За результатами діяльності в 2018 році Товариство отримало збиток в розмірі - -3 510,8 тис.грн. Коефіцієнт рентабельності активів в 2019 році становив - "-" 0,11 - це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмірі 0,11 грн. За результатами діяльності в 2019 році Товариство отримало збиток в розмірі - -11 826,9 тис.грн. Коефіцієнт рентабельності активів в 2020 році становив - 0,003 - це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству прибуток в розмірі 0,003 грн. За результатами діяльності в 2020 році Товариство отримало прибуток в розмірі - 281,3 тис.грн. Коефіцієнт рентабельності активів в 2021 році становив - "-" 0, 18 - це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмірі 0,18 грн.

	За результатами діяльності в 2021 році Товариство отримало збиток в розмірі - -14 359,4 тис.грн. Коефіцієнт рентабельності активів в 2022 році становив - "-" 0,17 - це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмірі 0,17 грн. За результатами діяльності в 2022 році Товариство отримало збиток в розмірі - 13 623,2тис.грн. Для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємства використаємо факторну модель Альтмана розроблену за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу, імовірність банкрутства даного Товариства не підтверджує та підтверджує безперервну діяльність Товариства, але спостерігається стабільне наближення до зони банкрутства. Показник / Алгоритм розрахунку період 1 2 3 4 2020 рік 2021 рік 2022 рік Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,42x4 + 0,995x5 2,03969 1,64774 1,06592 Де x1 - власний оборотний капітал /сума активів; 0,774386 0,725112 0,719533 x2 - нерозподілений прибуток/сума активів; 0,002725 -0,17447 -0,17672 x3 - прибуток до сплати відсотків /сума активів; 0,002725 -0,17447 -0,17672 x4 - балансова вартість власного капіталу/позиковий капітал; 0,663612 0,605376 0,186416 x5 - обсяг продажів (виторг) /сума активів. 1,200969 1,571269 1,176354 Константа порівняння - 1,23. Для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємства використаємо R- модель розроблену за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу , імовірність банкрутства даного Товариства не підтверджує та підтверджує безперервну діяльність Товариства -зона ризику

мінімальна,

Показник / Алгоритм розрахунку		період			
1	2	3			4
			2020 рік	2021 рік	2022 рік
Власний оборотний капітал (ВОК)		ф1.: р.1695	62042,3	44333,9	63323,8
Сума Активів (А)		ф1.: р.1900	103214,30	82304,70	77088,60
Виручка		ф2.: р.2000	123957,20	129322,80	90683,50

К1 - відношення обігового капіталу до активів; 0,601102 0,538656 0,821442

К2 - відношення чистого прибутку до власного капіталу; 0,006832 -0,53503 -1,15406

К3 - відношення виручки від реалізації до активів; 1,200969 1,571269 1,176354

К4 - відношення чистого прибутку до інтегральних витрат підприємства. 0,002121 -0,09752 -0,12569

R - рахунок	5,110254	4,002322	5,713961

На ПрАТ " Дніпровуд":

" за факторною моделлю Альтмана, імовірність банкрутства не існує.

" за факторною R - моделлю, вірогідність банкрутства підприємства у відповідності до значення моделі відсутня - зона ризику мінімальна.

Зроблено експрес - діагностику подій, що підтверджують безперервність діяльності та вибраних оцінок. Зібрані дані для узагальнення результатів експрес - діагностики подій, що підтверджують безперервність діяльності підприємства

А. Інформація про ризики і невизначеності

Проблеми невизначеності, ризиків і підприємництва в інституціональній теорії є

	ключовими як на попередньому етапі контрактних відносин, так і на стадії реалізації інституціональних форм контрактних відносин. Ризики що розглядаються як небезпеки, існують на стадії укладання контракту через те, що існують витрати, пов'язані зі складанням проекту договору, веденням переговорів і забезпеченням гарантій угоди. Якщо на всіх цих етапах діяти ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме численні можливі наступні події та відповідну адаптацію до них учасників угоди. В іншому разі договір буде неповним, і сторони змушені будуть доповнювати його у процесі виникнення непередбачених обставин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, на стадії виконання контракту спричинені витратами, пов'язаними з неефективною адаптацією і коригуванням договору та несвоєчасною реалізацією контракту через пропуски в договорі, помилки, упущення й непередбачені зовнішні обставини. Це витрати на управління економічною системою. Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. А 1. Кредитний ризик Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: " ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів; " ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); " ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою; " ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років. Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВІ:

	1. Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних формулювань умов контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням претензій і т.п . 2. На Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про виконання робіт, терміни поставок 3. Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму впливу на боржника. А 2. Ринковий ризик Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості. Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювало на основі статистичних даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної дохідності від володіння іноземною валютою за період. Обмінний курс на дату: 01.01.2022 р. - 3092,26 грн. за 100 EURO. Обмінний курс на дату складання цієї фінансової звітності залишався на рівні 3895,10 грн. за 100 EURO - 31.12.2022 р.

	Валютні ризики Товариства виникають у зв'язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті. Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високо інфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів. А 3. Ризик ліквідності Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Під податковим ризиком слід розуміти ймовірність втрат, які може понести фірма в результаті кон'юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, допущених фірмою при розрахунку податкових платежів. Таким чином, податковий ризик одночасно належить і до групи зовнішніх фінансових ризиків, і до групи внутрішніх ризиків. Податковий ризик включає в себе: " ймовірність додаткових відрахувань до бюджету в результаті незапланованого підвищення податкових ставок; " ймовірність втрат в результаті прийняття податковою службою рішень, що зменшують податкові переваги, тобто дострокове скасування податкових пільг; " значне зростання заборгованості платежів до бюджету, яке зумовлює не тільки штрафні санкції, але й загрозу зупинення податковою міліцією діяльності підприємства, арешту його рахунків, вилучення документації, пов'язаної з господарською діяльністю підприємства, таке інше, що може призвести до ліквідації підприємства;

	" ймовірність виникнення втрат в результаті податкових помилок, які виникли з вини працівників бухгалтерії. 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 2022 році не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дніпровуд" не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності. Тому, на Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	**1**
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	**0**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	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 додаткову емісію 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)	**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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП"	39125459	63,114486
2	Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "НЬЮ ГЛОБАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (NEW GLOBAL ENTERPRISES LIMITED)	3745194	17,270946

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

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Органами управління Товариства є:
- Загальні збори,
- Наглядова рада,
- Правління Товариства 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 розподіл) 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 Законом 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 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 Товариства 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 розподіл) 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 Законом 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 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) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", 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 2022 року за 2022 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 рішеннях.
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.

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"
Емітент не є фінансовою установою.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ ТРЕЙД ГРУП"	39125459	Україна, 02091, м. Київ, -, м. Київ, Харківське шосе, буд.144-А	15458	63,114486	15458	0
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "НЬЮ ГЛОБАЛ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД" (NEW GLOBAL ENTERPRISES LIMITED)	3745194	Велика Британія, W1G9J, -, London, 48 Queen Anne Street	4230	17,270946	4230	0
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			19688	80,385432	19688	0

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

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна іменна	24492	1500,00	згідно статуту ПрАТ "ДНІПРОВУД"	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржевого реєстру

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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 іменна	Бездокументарні іменні	1500,00	24492	36738000,00	100,000000
Опис	На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Заяви на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) не подавалась, намірів щодо реєстрації будь яких цінних паперів не приймалось. Додаткової емісії акцій не було. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій було видане 02.03.2017 року								

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

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

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 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, 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:	22437,0	21419,5	0,0	0,0	22437,0	21419,5
будівлі та споруди	11550,4	11346,4	0,0	0,0	11550,4	11346,4
машини та обладнання	9975,5	9248,5	0,0	0,0	9975,5	9248,5
транспортні засоби	227,5	240,9	0,0	0,0	227,5	240,9
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	683,6	583,7	0,0	0,0	683,6	583,7
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	22437,0	21419,5	0,0	0,0	22437,0	21419,5

Опис

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 53 785,5 тис.грн. Ступінь зносу 60,2%. Ступінь використання 100%. Сума нарахованого зносу - 32 366,00 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.)	11804,6	25427,8
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

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 24933,4 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 24933,4 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

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 векселями (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	741,90	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	62581,90	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	63323,80	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 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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	23 071,442 м2	31563,00	36,600000	23071,442 м2	31563,00	36,600000
2	меблі	13334 штук	54735,30	63,400000	13334 штук	54735,30	63,400000

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

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

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

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	61,600000
2	Паливо та ел/ен	8,900000
3	Оплата праці робітників та податки, пов'язані з оплатою праці	21,400000
4	Утримання та ремонт обладнання	3,700000
5	Загальногосподарські витрати	2,500000
6	податки	0,900000
7	Амортизація	1,300000
8	Витрати на збут	2,000000
9	Фін.расходи(кредит)	1,800000

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, Подільський р-н, м. Київ, вул. Тропініна буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або

	адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

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 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
30.11.2022	02.12.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

			коди		
		Дата (рік, місяць, число)	23	01	01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВУД"	за ЄДРПОУ	31030962		
Територія		за КОАТУУ	1810400000		
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 216

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 31.12.2022

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	98,3	113,2
Основні засоби:	1010	22439,3	21420,6
первісна вартість	1011	53788,3	53904,9
знос	1012	(31349,0)	(32484,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0,0	0,0
Інші необоротні активи	1090	87,0	87,0
Усього за розділом I	1095	22624,6	21620,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	20261,6	15138,9
у тому числі готова продукція	1103	2609,0	1571,0
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	9875,1	8355,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2393,6	5152,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25522,6	26010,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	795,6	72,7
Витрати майбутніх періодів	1170	28,3	19,7
Інші оборотні активи	1190	561,0	718,4
Усього за розділом II	1195	59437,8	55467,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0,0	0,0
Баланс	1300	82062,4	77088,6
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	(25849,4)	(39472,6)
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	25427,8	11804,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	12208,9	1960,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	4449,0	19626,4
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0
товари, роботи, послуги	1615	8975,5	7541,4
розрахунками з бюджетом	1620	387,5	741,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	91,8	34,9
розрахунками зі страхування	1625	257,7	668,1
розрахунками з оплати праці	1630	985,5	2508,1
Доходи майбутніх періодів	1665	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	29370,5	32237,9
Усього за розділом III	1695	44425,7	63323,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	82062,4	77088,6

Примітки:
д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

2. Звіт про фінансові результати

За 2022 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	90683,5	129322,8
Інші операційні доходи	2120	4174,8	3623,3
Інші доходи	2240	0,1	36,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	94858,4	132982,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(88265,9)	(131506,6)
Інші операційні витрати	2180	(18547,3)	(14184,4)
Інші витрати	2270	(1572,1)	(1558,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(108385,3)	(147249,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-13526,9	-14267,6
Податок на прибуток	2300	(96,3)	(91,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(13623,2)	(14359,4)

Примітки:
д/в

Керівник _____ Луцак Вадим Анатолійович
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Ковальська Тетяна Федорівна
(підпис) (ініціали, прізвище)

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