

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Владович Василь Юрійович

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРЯНКА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
01565276
4. Місцезнаходження
08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул.
Першотравнева, 7
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 496-32-00, (044) 496-32-00
6. Електронна поштова адреса
ir.nesterenko@ip-group.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
_____ (дата)
2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) _____ (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.fozz
u.ua в мережі Інтернет _____ (дата)
(адреса сторінки)

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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 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 | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітної року
20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки:

До складу змісту річної інформації емітента не включені наступні пункти:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - емітент не має ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності.

"Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб" - емітент не брав участі у створенні юридичних осіб протягом звітної періоду.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря відсутня

"Інформація про рейтингове агентство" - емітент не користувався послугами рейтингового агентства протягом звітної періоду.

"Інформація про володіння посадовими особами акціями емітента" - посадові особи емітента не володіють його акціями.

"Інформація про дивіденди" - емітент не виплачував дивіденди протягом звітної періоду.

"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 емітента" - за звітний період випусків похідних цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - що емітент не випускав протягом звітного періоду боргових цінних паперів.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" - протягом звітного періоду у емітента не виникало особливої інформації.

"Річна фінансова звітність, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРЯНКА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A00 № 325052

3. Дата проведення державної реєстрації

05.01.1994

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

3979500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами

харчування, напоями та тютюновими виробами

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

2) МФО банку

307123

3) Поточний рахунок

26007010198076

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Владович Василь Юрійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ЗАТ "ФОЗЗІ-Вигоровщина"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.03.2015, обрано безстроково

9) Опис

Призначений Протоколом засідання Наглядової ради № 01-2015 від 23.03.2015 р. Генеральним директором (за сумісництвом) з 24.03.2015 р. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Директор ЗАТ "ФОЗЗІ-Вигоровщина". Стаж керівної роботи: 18 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи відбувались на підставі Протоколу засідання Наглядової ради.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Логвин Ірина Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Аудитор ТОВ "ФОРА"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.03.2010, обрано безстроково

9) Опис

Прийнятий на посаду відповідно до Наказу № 8 К від 02.03.2010 р. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Аудитор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32294897), місцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5. Попередня посада: Аудитор ТОВ "ФОРА". Стаж керівної роботи: 12 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувались.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Костельман Володимир Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор АТ "ФОЗЗІ ГРУП"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Призначений загальними зборами акціонерів Товариства від 23.12.2010 р. (Протокол № 1/10 від 23.12.2010 р.), а Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 03.04.2017 р. переобрано на новий термін у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 307; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36405037), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 311; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36240497), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 611; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38196890), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ", місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛЮС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40008974) місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПРОДМАГТОРГ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40009040), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, буд. 7; Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870713), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26237202), місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 Попередня посада: Генеральний директор АТ "ФОЗЗІ ГРУП". Стаж керівної роботи: 25 роки. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувались.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гнатенко Юрій Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Призначений загальними зборами акціонерів Товариства від 23.12.2010 р. (Протокол № 1/10 від 23.12.2010 р.), а Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 03.04.2017 р. переобрано на новий термін у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 307; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36405037), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 311; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36240497), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 611; Секретар Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38196890), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870713), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870687), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), 08132 Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вулиця Промислова, буд.5; Заступник Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692) місцезнаходження: м. Суми, вул. Роменська, 105; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛЮС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40008974), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40009040), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26237202), місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24. Попередня посада: Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ". Стаж керівної роботи: 10 років. Інші посади, що займає особа: Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 307; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36405037), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 311; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36240497), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 611; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

"АВАНСАР" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38196890), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870713), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870687), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УВК УКРАЇНА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36449095), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), 08132 Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вулиця Промислова, буд.5; Заступник Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПАТ "СУМИРИБГОСП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692) місцезнаходження: м. Суми, вул. Роменська, 105; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛЮС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40008974), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40009040), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Спостережної ради ПАТ "БАНК ВОСТОК" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26237202), місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24. Попередня посада: Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ". Стаж керівної роботи: 11 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувались.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кострома Вікторія Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Фінансовий директор АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Призначений загальними зборами акціонерів Товариства від 23.12.2010 р. (Протокол № 1/10 від 23.12.2010 р.), а Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 03.04.2017 р. переобрано на новий термін у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 309; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Калачевська, 13, кім. 307; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870713), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, буд. 7; Фінансовий директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛЮС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40008974), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40009040), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Фінансовий директор АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ". Стаж керівної роботи: 15 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фільченков Дмитро Валерійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Виконавчий директор ТОВ "ФОРА"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Призначений загальними зборами акціонерів Товариства від 23.12.2010 р. (Протокол № 01/10 від 23.12.2010 р.), а Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 03.04.2017 р. переобрано на новий термін у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36240497), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 611; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04543648), місцезнаходження: 02166, м. Київ, Курчатова, будинок 5. Попередня посада: Виконавчий директор ТОВ "ФОРА". Стаж керівної роботи: 17 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувались.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кудряшов Дмитро Сергійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

юрисконсульт ТОВ "ФОРА"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Протоколом № 03-2016 Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів від 25.04.2016 р. обрано членом Наглядової ради, а Протоколом № 06-2017 Річних Загальних зборів акціонерів від 03.04.2017 р. переобрано на новий термін у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради. Строком на 3 роки, до переобрання Загальними зборами акціонерів. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства. Особа не володіє акціями емітента. Особа не має непогашеної (незнятої) судимості. Інші посади, що займає особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт відділу по роботі з нерухомим майном юридичного департаменту ТОВ "ФОРА", юрисконсульт ПАТ "ДНІПРЯНКА", Генеральний директор ПРАТ "ПРОДМАГТОРГ"

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | Прості іменні | Прості на пред'явника | Привілейовані іменні | Привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голова Наглядової ради | Костельман Володимир Михайлович | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" | 32294897 | 08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5 | 1 314 251 | 34,676807 | 1 314 251 | 0 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" | 36240497 | 02090, Україна, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 611 | 2 236 998 | 59,023693 | 2 236 998 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | | |
| Усього | | | 3 551 249 | 93,7005 | 3 551 249 | 0 |

Пр

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 03.04.2017 | |
| Кворум зборів | 93,7005 | |
| Опис | <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА".</p> <p>2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</p> <p>3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>4. Розгляд звіту Генерального директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>5. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>6. Затвердження річного звіту ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік, в тому числі фінансового звіту і балансу Товариства за 2016 рік.</p> <p>7. Про розподіл прибутку та збитків ПАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>8. Зміна типу та найменування Товариства.</p> <p>9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>10. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.</p> <p>12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА".</p> <p>13. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА".</p> <p>14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА".</p> <p>15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>16. Про надання згоди на вчинення ПАТ "ДНІПРЯНКА" правочинів із заінтересованістю.</p> | |

Пропозицій до порядку денного не надходило.

Вирішили:

1. 1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії - Щаслива Тетяна Павлівна, члени Лічильної комісії - Сивенюк Оксана Леонідівна, Белаш Віталій Вікторович. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення Загальних зборів акціонерів.

2) Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" (далі - ТОВ "ФОРА"), в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту; Секретарем річних Загальних Зборів акціонерів- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (далі - ПАТ "БЕНЕФІТ"), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору № 15/10-2014/2 про управління активами від 15 жовтня 2014 року, діє - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (далі - ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"), в особі Виконавчого директора Задубинної Юлії Василівни.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь - до 10 хвилин, співдоповідь - до 5 хвилин, відповіді на запитання - до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 01-2017 від 20.02.2017 року).

3. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік. Роботу Наглядової Ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік визнати задовільною.

4. Затвердити звіт Генерального Директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік. Роботу Генерального Директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік визнати задовільною.

5. Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2016 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту.

6. Затвердити річний звіт ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. У зв'язку із отриманими за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р. збитками, дивіденди не виплачувати.

8. 1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРЯНКА";

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДНИПРЯНКА".

- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DNIPRJANKA".

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ "ДНІПРЯНКА";

- російською мовою: ЧАО "ДНИПРЯНКА".

- англійською мовою: PJSC "DNIPRJANKA".

9. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Зборів, а саме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, підписати нову редакцію Статуту Товариства.

10. Доручити Генеральному директору ПАТ "ДНІПРЯНКА", або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю Генерального директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

11. Внести та затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме до Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду шляхом їх викладення в новій редакції. Затвердити Положення про Генерального директора Товариства.

12. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства:

- Костельмана Володимира Михайловича - Голови Наглядової ради Товариства,

- Гнатенка Юрія Петровича - члена Наглядової ради Товариства,

- Костроми Вікторії Василівни - члена Наглядової ради Товариства,

- Фільченкова Дмитра Валерійовича - члена Наглядової ради Товариства,

- Кудряшова Дмитра Сергійовича - члена Наглядової ради Товариства.

13. Наглядову раду Товариства обрано у наступному складі:

- Костельман Володимир Михайлович - член Наглядової ради Товариства,

- Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради Товариства,
- Кострома Вікторія Василівна - член Наглядової ради Товариства,
- Фільченков Дмитро Валерійович - член Наглядової ради Товариства,
- Кудряшов Дмитро Сергійович - член Наглядової ради Товариства.

14. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.

15. 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 3 849,2 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

16. 1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, згоду на вчинення яких, надано цими Загальними зборами акціонерів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| 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 |
| 02.02.2011 | 82/1/11 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA 4000291104 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1,05 | 3 790 000 | 3 979 500 | 100 |
| Опис | Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: вторинний ринок. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: акції Товариства у звітному році не проходили процедуру лістингу/делістингу на жодній фондовій біржі. Мета додаткової емісії: додаткової емісії акцій за звітний період не проводилось. Спосіб розміщення: розміщення акцій товариства здійснювалось відповідно до статуту Товариства. | | | | | | | | |

XII. 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. Виробничого призначення: | 26 320 | 24 034 | 0 | 0 | 26 320 | 24 034 |
| будівлі та споруди | 24 916 | 23 040 | 0 | 0 | 24 916 | 23 040 |
| машини та обладнання | 1 325 | 938 | 0 | 0 | 1 325 | 938 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 79 | 56 | 0 | 0 | 79 | 56 |
| 2. Невиробничого призначення: | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 26 330 | 24 044 | 0 | 0 | 26 330 | 24 044 |
| Опис | Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Строк корисної експлуатації будівель і споруд - 25-50 років, обладнання - 5-8 років. Первісна вартість основних засобів 51 638,0 тис. грн. Сума нарахованого зносу 27594,0 тис. грн. Знос споруд 58%, знос обладнання -95%, ступінь використання основних засобів 95%. Зміни вартості основних засобів пов'язані в основному за рахунок ремонтів та амортизації. | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | -4 165 | -3 901 |
| Статутний капітал (тис. грн) | 3 980 | 3 980 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 3 980 | 3 980 |
| Опис | 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить - 8145 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить - 8145 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить - 7881 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -7881 тис. грн. | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів за звітний період (4165 тис. грн.) менша скоригованого статутного капіталу (3980 тис. грн.). Вартість чистих активів товариства менша від статутного капіталу. Вимоги статті 155 п.3 Цивільного кодексу України не дотримуються. | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

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

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
|-------|------------------------|--|--|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 03.04.2017 | Загальні збори акціонерів | 3 849,2 | 35 377 | 10,88 | правочини, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання | 05.04.2017 | http://fozzy.ua |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

Опис:

Протоколом № 06-2017 річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА" 03.04.2017 р. було прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 3 849,2 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 35377 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 10,88%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3 551 734, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 3 551 249, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "За" - 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів від загальної кількості, "Проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 03.04.2017 | 05.04.2017 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 03.04.2017 | 05.04.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 04.04.2017 | 05.04.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 04.04.2017 | 05.04.2017 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2015 | 1 | 0 |
| 2 | 2016 | 1 | 0 |
| 3 | 2017 | 1 | 0 |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (запишіть) | | |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | | X |

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть) | | |

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

| | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 5 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 2 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

| | |
|--|---|
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Складу | | X |
| Організації | | X |
| Діяльності | | X |
| Інше (запишіть) | | |
| Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань | | |
| | | |

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 7

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні |
|---------------------------------|--|----|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інше (запишіть) | У складі наглядової ради Товариства комітети не створювалися. У складі наглядової ради Товариства комітети не створювалися. | |

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |

| | | |
|--|---|---|
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть) | | X |

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

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

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | 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 | ні | ні | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

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) ні

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 існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|--|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |
| Положення про наглядову раду | | X |
| Положення про виконавчий орган | | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | У Товаристві відсутні будь-які інші документи. | |

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|--|

| | | | | | |
|---|-----|--|-----|-----|-----|
| | | НКЦПФР про ринок цінних паперів | | | |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | так | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

| | Так | Ні |
|---------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?

| | Так | Ні |
|-----------------------------------|-----|----|
| Не задовольняв професійний рівень | | X |

| | | | |
|--|------------------------|--|---|
| Не задовольняли умови договору з аудитором | | | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | | X |
| Інше (запишіть) | Відсутні інші причини. | | |

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

| | | Так | Ні |
|--|---|-----|----|
| Ревізійна комісія (ревізор) | | | X |
| Наглядова рада | | | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант | | X | |
| Перевірки не проводились | | | X |
| Інше (запишіть) | Відсутні інші органи, що здійснювали перевірку. | | |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

| | | 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 10 відсотків голосів | | | X |
| Інше (запишіть) | Ревізійна комісія не проводила перевірок. | | |

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

| | | Так | Ні |
|---|--|-----|----|
| Випуск акцій | | | X |
| Випуск депозитарних розписок | | | X |
| Випуск облігацій | | | X |
| Кредити банків | | X | |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | | X |
| Інше (запишіть) | | | |

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

| | |
|---|--|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |

| | |
|---|---|
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/н**

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | | |
|----|---|---|
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит" |
| 2 | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) | 37153128 |
| 3 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96 |
| 4 | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | номер: 4374, дата видачі: 23.09.2010 |
| 5 | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | |
| 6 | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | номер: 0422, дата видачі: 28.11.2013 |
| 7 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | з 01.01.2017 по 31.12.2017 |
| 8 | Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | 02 - із застереженням |
| 9 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) | |
| 10 | Номер та дата договору на проведення аудиту | номер: 210, дата: 05.02.2018 |
| 11 | Дата початку та дата закінчення аудиту | дата початку: 05.02.2018, дата закінчення: 30.03.2018 |
| 12 | Дата аудиторського висновку (звіту) | 30.03.2018 |
| 13 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 14 400,00 |

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата | 01.01.2018 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРЯНКА" | за ЄДРПОУ | 01565276 |
| Територія | Київська область, м.Вишневе | за КОАТУУ | 3222410600 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Колективне підприємство | за КОПФГ | 130 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |

Середня кількість працівників: 3

Адреса, телефон: 08132 м. Вишневе, вул. Першотравнева, 7, (044) 496-32-00

Одиниця виміру: тис.грн. без десятичного знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.
Форма №1

| | | Код за ДКУД | 1801001 |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 22 019 | 18 524 |
| первісна вартість | 1011 | 46 344 | 44 579 |
| знос | 1012 | (24 325) | (26 055) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 4 311 | 5 520 |
| первісна вартість | 1016 | 5 287 | 7 059 |
| знос | 1017 | (976) | (1 539) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 4 407 | 4 535 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 30 737 | 28 579 |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 0 | 12 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 447 | 298 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 432 | 410 |
| з бюджетом | 1135 | 52 | 52 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3 692 | 857 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 | 330 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1 | 330 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 13 | 11 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3 | 11 |
| Усього за розділом II | 1195 | 4 640 | 1 981 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 35 377 | 30 560 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 3 980 | 3 980 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 231 | 231 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -8 112 | -8 376 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | -3 901 | -4 165 |

| | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 50 | 19 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 50 | 19 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1 484 | 73 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 477 | 899 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 | 1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 14 | 15 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 15 | 15 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 37 237 | 33 703 |
| Усього за розділом III | 1695 | 39 228 | 34 706 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 35 377 | 30 560 |

Примітки: д/н

Керівник

Владович В.Ю.

Головний бухгалтер

Логвин І.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРЯНКА"Дата
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01.01.2018 |
| 01565276 |

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2017 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | (0) | (0) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 0 | 0 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 12 087 | 12 886 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (1 567) | (1 978) |
| Витрати на збут | 2150 | (6 364) | (8 371) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (443) | (909) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 3 713 | 1 628 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| Інші доходи | 2240 | 2 554 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (6 648) | (6 942) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (11) | (0) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| збиток | 2295 | (392) | (5 314) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 128 | 223 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| збиток | 2355 | (264) | (5 091) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (0) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -264 | -5 091 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1 683 | 2 110 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 303 | 631 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 57 | 119 |
| Амортизація | 2515 | 2 399 | 2 946 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 3 932 | 5 452 |
| Разом | 2550 | 8 374 | 11 258 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 3 790 000 | 3 790 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3 790 000 | 3 790 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0,069660 | -1,343270 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0,069660 | -1,343270 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: д/н

Керівник Владович В.Ю.

Головний бухгалтер Логвин І.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРЯНКА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

01565276

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 17 048 | 13 161 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (3 303) | (3 768) |
| Праці | 3105 | (265) | (480) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (61) | (115) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (4 375) | (5 654) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 9 044 | 3 144 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| необоротних активів | 3205 | 3 064 | 0 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 436 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (1 602) | (378) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 1 462 | 58 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 1 610 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (3 063) | (0) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (7 114) | (4 878) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -10 177 | -3 268 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | 329 | -66 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 | 67 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 330 | 1 |

Примітки: д/н

Керівник

Владович В.Ю.

Головний бухгалтер

Логвин І.М.

| | | | | | | | | | |
|---|------|-------|---|---|-----|--------|---|---|--------|
| зареєстрованого капіталу | | | | | | | | | |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264 | 0 | 0 | -264 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 3 980 | 0 | 0 | 231 | -8 376 | 0 | 0 | -4 165 |

Примітки: д/н

Керівник

Владович В.Ю.

Головний бухгалтер

Логвин І.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової інформації Публічного акціонерного товариства "ДНІПРЯНКА" за рік, що закінчився 31.12.2015р.

Примітки до Форми 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)":

Станом на 31.12.2015 року загальні активи Товариства складають 38 492 тис. грн. (протягом 2915 року зменшились на 25 242 тис. грн.).

Згідно наказу про облікову політику, встановлену на Товаристві, інвентаризація наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та розрахунків проводиться відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, Порядку подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

Річна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, активів, розрахунків дебіторської та кредиторської заборгованості за рік, що закінчився 31.12.2015р., проведена Товариством згідно наказу №2 від 29.11.2015 року станом на 30 листопада 2015 року.

Облік основних засобів та їх зносу

Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби".

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2015 р. складає 45 889 тис. грн., сума накопиченого зносу - 21 542 тис. грн., залишкова вартість - 24 347 тис. грн.

За січень-грудень 2015 р. знос основних засобів нараховувався прямолінійним методом.

Ліквідаційна вартість основних засобів визнана на рівні нульового значення.

Протягом року, що закінчився 31.12.2015р. основні засоби Товариства мають таку структуру:

Група основних засобів Первісна вартість на 31.12.2015р., тис. грн. Первісна вартість на 31.12.2014р., тис. грн.

Будівлі та споруди 42 152 42 172

Машини та обладнання 2986 1108

Інструменти, прилади, інвентар, меблі 92 77

Інші основні засоби 350 251

Малоцінні необоротні матеріальні активи 309 250

Всього 45889 43 858

Згідно прийнятої облікової політики Товариства до основних засобів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання(експлуатації) понад один рік вартістю більше за 2,5тис.грн.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів, вартісна оцінка яких менша 2,5тис.грн. з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік. Знос по малоцінним необоротним активам в бухгалтерському обліку нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується.

Облік нематеріальних активів та накопиченої амортизації

Облік нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2015 року, ведеться відповідно до критеріїв, встановлених МСФЗ (IAS) 38 "Нематеріальні активи. Станом на 31.12.2015 р. у Товариства нематеріальні активи відсутні.

Облік фінансових інвестицій

Станом на 31.12.2015 року фінансові інвестиції у Товариства відсутні.

Облік відстрочених податкових активів та зобов'язань

Відповідно до п. 8 МСФЗ 12 податкова база зобов'язання - це балансова вартість зобов'язання, за вирахуванням будь-яких сум, які будуть вираховуватися для цілей оподаткування щодо цього зобов'язання в майбутніх періодах. Податкова база зобов'язання - це частина зобов'язання, яка не потрапила під оподаткування в поточному періоді і повинна бути обкладена податком у майбутньому. Станом на 31.12.2015р. сума відстрочених податкових активів Товариства складає 6 217 тис.грн., що відповідає рядку 1045 розділу I Балансу.

Облік запасів

Облік запасів протягом року, що закінчився 31.12.2015р. здійснювався відповідно до вимог МСФЗ 2 "Запаси". Станом на 31.12.2015 року сума запасів у Товариства відсутній.

Облік дебіторської заборгованості

Облік дебіторської заборгованості протягом року, що закінчився 31.12.2015р. здійснювався Товариством відповідно до вимог МСФЗ. Станом на 31.12.2015 року дебіторська заборгованість відповідно до даних Балансу (Звіту про фінансовий стан) складає 3 497 та має наступну структуру:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| За товари, роботи, послуги | 461 тис.грн. |
| З бюджетом | 52 тис.грн. |
| За розрахунками з нарахованих доходів | 436 тис.грн. |
| За виданими авансами | 361 тис.грн. |
| Інша поточна заборгованість | 2 187 тис.грн. |
| Всього | 3 497 тис. грн. |

Облік грошових коштів

Станом на 31.12.2015 року залишки грошових коштів складають 67 тис.грн., що відповідає рядку 1165 розділу II активу Балансу. Дані кошти є залишками на поточному гривневому рахунку в банку.

Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках співпадають з даними балансу. Депозитів і інших коштів, доступ до яких обмежений, у товариства немає.

Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 року №637.

Ліміт готівкових коштів в Товаристві встановлений згідно наказу № 1 від 02.01.2014 року в сумі 300,00грн. За результатами перевірки розрахунків по заробітній платі, з підзвітними особами, з бюджетом порушень не встановлено.

Облік інших оборотних активів

Станом на 31.12.2015 р. інші оборотні активи у Товариств відсутні., що відповідає рядку 1190 розділу II Активу балансу.

Розкриття інформації про зобов'язання Товариства.

Зобов'язання визнається у фінансовій звітності, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує вірогідність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його непогашення.

Станом на 31.12.2015 року розмір зобов'язань є реальним і складає 35 269 тис.грн. З них:

Довгострокові зобов'язання дорівнюють 13 тис. грн., в т.ч.:

Довгострокові забезпечення 13 тис. грн.

Поточні зобов'язання дорівнюють 35 256 тис.грн., в т.ч.:

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 064 тис.грн.

Поточні з бюджетом

581 тис.грн.

З оплати праці

13 тис.грн.

За розрахунками з учасниками

15 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання

33 583

тис.грн.

Станом на 31.12.2015 р. Товариством створено забезпечення майбутніх витрат на оплату відпусток працівникам у розмірі 13 тис. грн.

Розкриття інформації про власний капітал Товариства.

Станом на 31.12.2015 року власний капітал Товариства складає 3 223 тис. грн. та має таку структуру:

Статутний капітал

3 980 тис.грн.

Резервний капітал

231 тис.грн.

Непокритий збиток

(988) тис.грн.

Станом на 31.12.2015 р. розмір статутного капіталу складає 3 980 тис. грн., відповідає зареєстрованим установчим документам, сплачений повністю в сумі 3 980 тис.грн. Протягом аналізованого року не відбувалось змін в розмірі статутного капіталу та складі акціонерів Товариства.

Протягом аналізованого періоду Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 28 817 тис. грн., відповідно на цю суму зменшилась сума непокритих збитків в Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р. - цей показник склав 988 тис. грн. (проти 29 805 тис. грн. на початок 2015 року).

Станом на 31.12. 2015 року акції розподілені наступним чином:

Власниками простих іменних акцій є фізичні та юридичні особи:

1 юридична особа, яка сукупно володіє 90% акцій від сформованого Статутного капіталу.

Дивіденди в 2015 році не нараховувались і не виплачувались.

Емісії акцій в 2015 році не було.

Викупу власних акцій в 2015 році не було.

Примітки до Форми 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"

Фінансові результати діяльності Товариства, відображені у фінансовій звітності, є реальними, їх розміри підтверджені відповідними первинними документами. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) визнається, якщо покупцю передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію; якщо сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена, існує впевненість, що внаслідок операції станеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов'язані з даною операцією, можуть бути достовірно визначені.

Основним видом доходу Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Виручка від реалізації продукції за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р складає 0 тис.грн. - основна операційна діяльність підприємством протягом аналізованого періоду не здійснювалась.

Інші операційні доходи, отримані Товариством за період 01.01.2015 року по 31.12.2015 року складають 13 276 тис.грн.

Інші фінансові доходи, отримані Товариством за рік, що закінчився 31.12.2015р. склали 30 030 тис.грн.

Інші доходи, отримані Товариством за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року складають 5473 тис. грн.

Адміністративні витрати за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року складають 1 337 тис.грн.

Витрати на збут за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року складають 6 133 тис.грн.
Інші операційні витрати за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року складають 128 тис.грн.
Фінансові витрати за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року складають 10 512 тис.грн.
Інші витрати за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року складають 3 274 тис.грн.

Витрати з податку на прибуток підприємств за рік, що закінчився 31.12.2015 року складає 1 422 тис.грн.

За звітний період Товариство отримало чистий прибуток в сумі 28 817 тис. грн.
Товариство є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах.

Примітки до Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів"

Станом на 31.12.2015 року залишки грошових коштів складають 67 тис.грн. Станом на 01.01.2015 року залишки грошових коштів на рахунках банку та в касі підприємства склали 28 032 тис. грн. Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках співпадають з даними балансу. Дані рядка 3415 Звіту про рух грошових коштів відповідають рядку 165 Балансу (Звіту про фінансовий стан).

Примітки до Форми 4 "Звіт про власний капітал"

Станом на 31.12.2015 року власний капітал Товариства складає 3 223 тис. грн. та має таку структуру:

| | |
|-------------------|----------------|
| Статутний капітал | 3 980 тис.грн. |
| Резервний капітал | 231 тис.грн. |
| Непокритий збиток | (988) тис.грн. |

Станом на 31.12.2015 р. розмір статутного капіталу складає 3 980 тис. грн., відповідає зареєстрованим установчим документам, сплачений повністю в сумі 3 980 тис.грн. Протягом 2015 року не відбувалось змін в розмірі статутного капіталу та складі акціонерів Товариства.

Протягом аналізованого періоду Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 28 817 тис. грн., відповідно на цю суму зменшилась сума непокритих збитків в Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р. - цей показник склав 988 тис. грн. (проти 29 805 тис. грн. на початок 2015 року).

Станом на 31.12. 2015 року акції розподілені наступним чином:

Власниками простих іменних акцій є фізичні та юридичні особи:

2 юридичні особи, які сукупно володіє 93,7% акцій від сформованого Статутного капіталу.

Дивіденди в 2015 році не нараховувались і не виплачувались.

Емісії акцій в 2015 році не було.

Викупу власних акцій в 2015 році не було.