Додаток 7  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

|  |  |
| --- | --- |
| 20.08.2025  (дата реєстрації особою електронного документа)  № 20/08-1  (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |  |

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова правління  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (місце для накладання електронного підпису  уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | Палагнюк Євген Артемович  (прізвище та ініціали керівника  або уповноваженої особи) |

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246" ( ідентифікаційний код : 01354527 ) за 2023 рік

**Рішення про затвердження річного звіту** : Рішення наглядової ради емітента

: протокол №1 від 14.08.2025р.

**Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:**

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:**

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

**Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | https://dpmk246.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv  (URL-адреса вебсайту) | 20.08.2025  (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення (якщо рiчний звiт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно вiд того, чи є особа емiтентом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо всiх осiб, якi на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емiтента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про судовi справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ , за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента. Кредити банку у тому числi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за облiгацiями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цiнними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за iпотечними цiнними паперами.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами: за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за сертифiкатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за векселями.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) .

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Фiнансова допомога на зворотнiй основi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь по фiнансовій допомозі на зворотнiй основi.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про участь в iнших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiл" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремилених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо змiни прав на акцiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi обмежень за акцiями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акцiями.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про облiгацiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про iншi цiннi папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про деривативнi цiннi папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забеспечення.

Складова змісту річної інформації "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмеженнь щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй особи. Юридичнi особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала юридичних осіб. осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй особи.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй особи.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не отримувала інформацію від Центрального депозитарію або акціонера про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює розпорядження акцiями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

Складова змісту річної інформації "Довiдка щодо вiдомостей про аудиторський звiт щодо фiнансової звiтностi за звiтний рiк" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фiнансової звiтностi за звiтний рiк.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про вчинення значних правочинiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішеннь про надання згоди на вчинення значного правочину.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не приймала рішеннь про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

Складова змісту річної інформації "Звiт про платежi на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Цiлi особи та акцiонери та стейкхолдери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Наглядова рада" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Виконавчий орган" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Рада директорiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Винагорода" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Розкриття iнформацiї i прозорiсть" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Система контролю i стандарти етики" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Оцiнка корпоративного управлiння" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила загальнi збори акцiонерiв (учасникiв).

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власникiв облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Рада. Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засiдань комiтетiв ради.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Виконавчий орган. Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Виконавчий орган. Iнформацiя про одноосiбний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала одноосібного виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю особи, а також перелiк структурних пiдроздiлiв особи, якi здiйснюють ключовi обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрiшнього контролю" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала створенної системи внутрiшнього контролю особи.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено полiтику розкриття iнформацiї особою.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя вiд суб'єкта аудиторської дiяльностi з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, постiйним мiсцем проживання яких є iноземнi держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, постiйним мiсцем проживання яких є iноземнi держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелiк засновникiв, акцiонерiв, учасникiв, що вiдноситься до iнформацiї щодо наявностi в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi в органах управлiння емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управлiння емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - юридичних осiб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - юридичних осiб.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - фiзичних осiб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - фiзичних осiб.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо розташування дочiрнiх компанiй/пiдприємств, фiлiй, представництв та/або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента на територiї держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочiрнiх компанiй/пiдприємств, фiлiй, представництв та/або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента, розташованих на територiї держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi юридичних осiб засновником, учасником, акцiонером яких є емiтент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акцiонером юридичних осiб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелiк засновникiв, акцiонерiв, учасникiв, що вiдноситься до iнформацiї щодо наявностi юридичних осiб засновником, учасником, акцiонером яких є емiтент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акцiонером юридичних осiб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента корпоративних прав в юридичнiй особi, зареєстрованiй в iноземнiй державi зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичнiй особi, зареєстрованiй в iноземнiй державi зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) юридичної особи, яка зареєстрована в iноземнiй державi зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цiнних паперiв (крiм акцiй) юридичної особи, яка зареєстрована в iноземнiй державi зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративнi та iншi договори. Iнформацiя про корпоративнi / акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративнi та iншi договори. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не малє внутрішнього документу в якому описувалися будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Складова змісту річної інформації "Дивiденди. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi (суми перерахованих/вiдправлених дивiдендiв на вiдповiдну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про змiну прав власникiв депозитарних розписок за такими деривативними цiнними паперами у зв'язку зi змiною прав за акцiями, що є базовим активом таких деривативних цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття (за кожним випуском iпотечних облiгацiй)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про замiну адмiнiстратора за випуском облiгацiй, управителя iпотечних активiв " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основнi вiдомостi про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Юридичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Фiзичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН (на кiнець звiтного перiоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Список посилань на регульовану iнформацiю, яка була розкрита протягом звiтного перiоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не розкривала регульовану інформацію.

Складова змісту річної інформації "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Емiтент вважає за необхiдне надати наступну iнформацiю:

1. Площа складських примiщень 5 000,0 кв.м., що має бути привабливим для iнвесторiв з цiлью користування примiщеннями пiд виробництво або iнше.

2. Згідно ч.4 ст.124 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалась публічна пропозиція) розкривають регульовану інформацію виключно шляхом її розміщення на своєму веб-сайті та шляхом подання її до НКЦПФР, тому оприлюднення особливої інформації та річного звіту емітента у загальнодоступній інформаційній базі данних Комісії не є обов'язковим та емітентом не здійснювалося.

3. Згідно ч.3 ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства , які не становлять суспільний інтерес, не зобов'язані залучати суб'єкта аудиторської діяльності для висловлення його думки щодо окремих пунктів звіту керівництва, тому товариство на законних підставах не залучало аудитора.

4.Відповідно п.7 Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р. зі змінами , в період дії воєнного стану, повноваження органів управління вважаються подовженими до дати прийняття загальними зборами відповідного рішення. Збори протягом звітного року не проводилися, тому повноваження органів управління вважаються подовженимии. 5.Емітентом 05.04.2023 року було відправлено до НКЦПФР інформацію щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику за 2021-2022рр. по Рішенню Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 21.02.2023 № 181 (по всім підпунктам відповідного рішення інформація відсутня.) Зв'язки з іноземними державами зони ризику: Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Ісламською Республікою Іран, Корейською Народно-Демократичною Республікою у емітента відсутні.

6.Як стало відомо з повідомлення, отриманого від депозитарної установи, адреса реєстрації ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ" змінено на: 02094, м.Київ, вул.Черчилля Вінстона, буд.61

**Змістдо річного звіту**

[**I. Загальна інформація** 8](#_Toc206600653)

[**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** 8](#_Toc206600654)

[**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** 10](#_Toc206600655)

[**3. Структура власності** 13](#_Toc206600656)

[**4. Опис господарської та фінансової діяльності** 13](#_Toc206600657)

[II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів 18](#_Toc206600658)

[**1. Структура капіталу** 18](#_Toc206600659)

[3. Цінні папери 18](#_Toc206600660)

[III. Фінансова інформація 19](#_Toc206600661)

[**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи** 19](#_Toc206600662)

[**2. Річна фінансова звітність** 21](#_Toc206600663)

[**4. Твердження щодо річної інформації** 21](#_Toc206600664)

[**IV. Нефінансова інформація** 21](#_Toc206600665)

[**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** 21](#_Toc206600666)

[**1) звіт про корпоративне управління** 23](#_Toc206600667)

[**2) звіт про сталий розвиток** 34](#_Toc206600668)

[**3. Дивідендна політика** 34](#_Toc206600669)

[**5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи** 37](#_Toc206600670)

**I. Загальна інформація**

**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246" | | |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** | ПРАТ "ДПМК №246" | | |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 01354527 | | |
| **4** | **Дата державної реєстрації** | 26.09.1998 | | |
| **5** | **Місцезнаходження** | 52005 УКРАЇНА Днiпропетровська область Днiпровський район смт.Слобожанське вул.8 Березня, 23 | | |
| **6** | **Адреса для листування** | УКРАЇНА, 52005, Днiпровський район, смт.Слобожанське, вул.8 Березня, 23 | | |
| **7** | **Особа, яка розкриває інформацію** | **X** | Емітент |
|  | Особа, яка надає забезпечення |
| **8** | **Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес** |  | Так | |
| **X** | Ні | |
| **9** | **Категорія підприємства** |  | Велике | |
|  | Середнє | |
| **X** | Мале | |
|  | Мікро | |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв’язку** | emitent@dpmk246.pat.ua | | |
| **11** | **Адреса вебсайту** | www.dpmk246.pat.ua | | |
| **12** | **Номер телефону** | 056-7295050 | | |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** | 144480.00 | | |
| **14** | **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі** | 0.000 | | |
| **15** | **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії** | 0.000 | | |
| **16** | **Середня кількість працівників (осіб)** | 24 | | |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб’єктів малого підприємництва)** | 1227 | | |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 43.99  ІНШІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, Н. В. І. У.  49.41  ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ  46.73  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ | | |
| **19** | **Структура управління особою** |  | Однорівнева | |
| **X** | Дворівнева | |
|  | Інше: | |

**Банки, що обслуговують особу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "Комерційний Банк "ПриватБанк" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 305299 |
|  | **IBAN** | UA033052990000026008111090001 |
|  | **Валюта рахунку** | національна валюта |

**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва органу управління (контролю)** | **Кількісний склад органу управління (контролю)** | **Персональний склад органу управління (контролю)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Виконавчий орган-Правління | Правління в складі 2 осіб | Палагнюк Євген Артемович-голова правління  Білоусова Валентина Григорівна-член правління-головний бухгалтер |
| 2 | Наглядова рада | Наглядова рада в складі 3 осіб | Палагнюк Роман Євгенович-голова наглядової ради (акціонер товариства)  Неплях Ганна Миколаївна-член наглядової ради (представник акціонера товариства)  Палагнюк Людмила Іванівна-член наглядової ради (акціонер товариства) |
| 3 | Контролючий орган | Одноосібний контролюючий орган в особі Ревізора | Павлова Людмила Григорівна |
| 4 | Вищий орган управління | Загальні збори акціонерів | Акціонери, які мають право на участь у загальних зборах згідно переліку на облікову дату. |

**Інформація щодо посадових осіб**

**Рада ( за наявності )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Голова наглядової ради - акціонер товариства | Палагнюк Роман Євгенович | д/н | д/н | 1977 | вища | 26 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОМАНТИК"  25536919  Директор | 05.04.2021  на 3 роки | Ні |
| 2 | Член наглядової ради - представниця акціонера товариства | Неплях Ганна Миколаївна | д/н | д/н | 1946 | середня | 57 | Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246"  01354527  завідуюча складом | 05.04.2021  на 3 роки | Ні |
| 3 | Член наглядової ради - акціонерка товариства | Палагнюк Людмила Іванівна | д/н | д/н | 1957 | середня | 33 | Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246"  01354527  економіст | 05.04.2021  на 3 роки | Ні |

**Виконавчий орган**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Голова правління | Палагнюк Євген Артемович | д/н | д/н | 1953 | вища | 50 | Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246",  01354527  начальник підсобного виробництва | 21.04.2020  на 5 років | Ні |
| 2 | Член правління - головний бухгалтер | Білоусова Валентина Григорівна | д/н | д/н | 1964 | вища | 38 | Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246"  01354527  інженер виробничого відділу | 21.04.2020  на 5 років | Ні |

**Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Ревізор | Павлова Людмила Григорівна | д/н | д/н | 1962 | середня | 38 | Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246"  01354527  бухгалтер | 05.04.2021  на 3 роки | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Голова правління | Палагнюк Євген Артемович | д/н | д/н | 174890 | 30.26197397564 | 174890 | 0 |
| 2 | Член правління головний бугалтер | Білоусова Валентина Григорівна | д/н | д/н | 2600 | 0.44988925803 | 2600 | 0 |
| 3 | Ревізор | Павлова Людмила Григорівна | д/н | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Голова наглядової ради | Палагнюк Роман Євгенович | д/н | д/н | 134544 | 23.28073089701 | 134544 | 0 |
| 5 | Член наглядової ради | Неплях Ганна Миколаївна | д/н | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Член наглядової ради | Палагнюк Людмила Іванівна | д/н | д/н | 114688 | 19.84496124031 | 114688 | 0 |

**Організаційна структура:**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

https://dpmk246.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115921

**3. Структура власності**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

https://dpmk246.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115862

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

Емітент не має належності до будь-які об'єднань підприємств.

Емітент не має спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV та затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку на пiдприємствi забеспеченi єдинi принципи, методи i процедури при вiдображеннi поточних операцiй в облiку i складання звiтностi.

Самофiнансування.Робочого капiталу достатнiсть, але для покращення лiквiдностi потрiбно збiльшувати обсяг послуг та робіт.

За звітний рік досліджень та розробок не провадилося.

Основним видом економічної діяльності ПрАТ "ДПМК № 246" є будівництво житлових , нежитлових будівель, каналізаційних та водопровідних мереж, зварювання та монтаж металоконструкцій, виконання бетонних робіт.

За звітний рік прибуток становить 638,0 тис. грн., проти збитку 59,0 тис. грн. у попередньому році.

В наступному перiодi планується зрiст виробництва продукцiї на 10 % за рахунок пошуку нових платежеспроможних замовникiв.

Основні придбання активів за останні п'ять років:

- виробниче приміщення В-1-4742302,45грн

- автомобіль LOGAN - 316191,67 грн.

- автомобіль TOYOTA LAND CRUISER - 1933568,03 грн.

- зварювальний апарат HIARC 2 шт. - 168109,41 грн.

- бензоріз К 760 - 39829,00 грн.

- підіймач автомобільний - 74900,00 грн.

- теодоліт електронний - 44368,17 грн.

Підприємство має: столярний, механічний, лісопильний цехи, бетонний вузол, залізничну колію, гараж на 14 автомобілів, потужні складські приміщення, котельню, водонапірну вежу. Утримання та підтримання їх в робочому стані відбувається за рахунок власних можливостей і коштів.

ОЗ знаходяться на базі за адресою: м. Дніпро, вул.. Кільченська, 3.Підприємство займається будівництвом та реконструкцією магазинів АТБ та інших нежитлових будівель.

Плануємо розширити об'єми виробництва.

Елементи операційних витрат в звітному році мали в своїй структурі 73,4% матеріальних витрат, це витрати на електро- та газопостачання та інші, що використані для господарських робіт, 9,4 % затрат на виплату заробітної плати та 2,1 % на виплату в соціальні фонди нарахувань на заробітну плату. Амортизація ОФ 4,3 %, більшість основних фондів з великим степенем зносу. Решту 10,8 % - різні операційні витрати (комунальні,орендна плата за землю, юридичні та інші послуги.)

Всi укладенi договори в звiтному перiодi виконанi повнiстю.

Cередньо облікова чисельність штатних працівників облікового складу - 24 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 особа, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) - 1 особа, фонд оплати праці за звітний рік зменшився до 1227097,50 грн., проти 3037636,22 грн. у попередньому році.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осібпротягом звітного року не поступали.

Емiтент вважає за необхiдне надати наступну iнформацiю:

1. Площа складських примiщень 5 000,0 кв.м., що має бути привабливим для iнвесторiв з цiлью користування примiщеннями пiд виробництво або iнше.

2. Згідно ч.4 ст.124 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалась публічна пропозиція) розкривають регульовану інформацію виключно шляхом її розміщення на своєму веб-сайті та шляхом подання її до НКЦПФР, тому оприлюднення особливої інформації та річного звіту емітента у загальнодоступній інформаційній базі данних Комісії не є обов'язковим та емітентом не здійснювалося.

3. Згідно ч.3 ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства , які не становлять суспільний інтерес, не зобов'язані залучати суб'єкта аудиторської діяльності для висловлення його думки щодо окремих пунктів звіту керівництва, тому товариство на законних підставах не залучало аудитора.

4.Відповідно п.7 Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р. зі змінами , в період дії воєнного стану, повноваження органів управління вважаються подовженими до дати прийняття загальними зборами відповідного рішення. Збори протягом звітного року не проводилися, тому повноваження органів управління вважаються подовженимии.

5.Емітентом 05.04.2023 року було відправлено до НКЦПФР інформацію щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику за 2021-2022рр. по Рішенню Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 21.02.2023 № 181 (по всім підпунктам відповідного рішення інформація відсутня.) Зв'язки з іноземними державами зони ризику: Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Ісламською Республікою Іран, Корейською Народно-Демократичною Республікою у емітента відсутні.

6.Як стало відомо з повідомлення, отриманого від депозитарної установи, адреса реєстрації ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ" змінено на: 02094, м.Київ, вул.Черчилля Вінстона, буд.61

**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** | 6431.000 | 6040.000 | 0.000 | 0.000 | 6431.000 | 6040.000 |
| **- будівлі та споруди** | 4278.000 | 4003.000 | 0.000 | 0.000 | 4278.000 | 4003.000 |
| **- машини та обладнання** | 1464.000 | 1404.000 | 0.000 | 0.000 | 1464.000 | 1404.000 |
| **- транспортні засоби** | 231.000 | 188.000 | 0.000 | 0.000 | 231.000 | 188.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 458.000 | 445.000 | 0.000 | 0.000 | 458.000 | 445.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 7184.000 | 6765.000 | 0.000 | 0.000 | 7184.000 | 6765.000 |
| **- будівлі та споруди** | 7184.000 | 6765.000 | 0.000 | 0.000 | 7184.000 | 6765.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інвестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 13615.000 | 12805.000 | 0.000 | 0.000 | 13615.000 | 12805.000 |

**Пояснення :** ООбмежень по користуванню основними засобами немає. Орендованих засобів немає.Первісна вартість ОЗ на 01.01.2023 р - 51162 тис.грн., на 31.12.2023 р. - 51431 тис.грн.Істотних змін вартості основних засобів в порівнянні с попереднім періодом не відбулося. В звітному році індексація житлового фонду не проводилась.

За звітний рік придбано нових ОЗ: напівавтомат зварювальний ПДГ-216 на суму 2178,51 грн. та проведений ремонт ОЗ на суму - 266652,81 грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 12430 | 11887 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 144 | 144 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 144 | 144 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи** | | 8631.944 | 8254.861 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період** | | 104.568 | 104.568 |
| **Додаткова інформація** | Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).  Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.  Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (12430.0 тис.грн ) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (144.0 тис.грн ) - 8631.944%.  Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (12430.0 тис.грн ) до вартості чистих активів за попередній звітний період (11887.0 тис.грн ) - 104.568%.  Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються. | | |

**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, у тому числі :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Зобов'язання за цінними паперами** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За векселями ( всього ):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Податкові зобов'язання :** | **Х** | **301.00** | **Х** | **Х** |
| податкові забов'зання | д/н | 301.00 | 0.000 | д/н |
| **Фінансова допомога на зворотній основі :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Інші зобов'язання та забезпечення :** | **Х** | **24345.00** | **Х** | **Х** |
| кредиторська заборгованність за товари та послуги | д/н | 18554.00 | 0.000 | д/н |
| інші поточні зобов'зання | д/н | 1995.00 | 0.000 | д/н |
| довгострокові зобов'язання , цільове фінансування та забезпечення | д/н | 3796.00 | 0.000 | д/н |
| **Усього зобов'язань та забезпечень** | **Х** | **24646.00** | **Х** | **Х** |

|  |
| --- |
| **Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СВІТІНВЕСТ" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34683358 |
| **Місцезнаходження** | 02094 УКРАЇНА Київська область д/н м.Київ вул.Черчилля Вінстона, буд.61 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 286553 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 056-7445476 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ  66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  66.30 УПРАВЛІННЯ ФОНДАМИ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА Київська область д/н м.Київ вул.Якубенківська ,б.7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення НКЦПФР 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Згідно Закону України"Про депозитарну систему України" має статус Центрального депозитарію |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-5910437 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 66.11 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИНКАМИ  18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитрна діяльність депозитарія цінних паперів |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | Державна Установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА Київська область д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ  84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | Державна Установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА Київська область д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ  84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

**1. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Тип та/або клас акцій** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** | **Облік часток особи в обліковій системі часток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Акції прості іменні | 146/04/1/10 | 577920 | 0.25 | Передбачені діючим законодавством | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів відсутні | Товариство не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю |

3. Цінні папери

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 19.10.2010 | 146/04/1/10 | Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000101067 | Акція проста електронна іменна | Електроннi iменнi | 0.25 | 577920 | 144480.00 | 100.00000000 |
| **Опис** | Акції розподілені між власниками повністю. Державі акції не належать. Додаткових емісії, викупу власних акцій протягом звітного року не було. Фактів лістингу/делістингу не було.На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами не проводилася,дострокового погашення не здійснювалось. | | | | | | | | |

**Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Палагнюк Євген Артемович | д/н | д/н | 174890 | 30.26197397564 | 174890 | 0 |
| Білоусова Валентина Григорівна | д/н | д/н | 2600 | 0.44988925803 | 2600 | 0 |
| **Усього** |  |  | **177490** | **30.71186323367** | **177490** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 19.10.2010 | 146/04/1/10 | UA4000101067 | 577920 | 144480.00 | 424122 | 0 | 0 |
| **Додаткова інформація** | Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : судом обмеження не накладено  Cтрок обмеження : судом обмеженя не накладено  Характеристика обмеження : Характеристика обмеження : Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Датою події вважаємо введення в дію змін законодавства, що регулює це питання. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. Будь-яких інших обмежень прав участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів немає. | | | | | | |

III. Фінансова інформація

**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид діяльності особи  із зазначенням найменування  та коду за КВЕД** | **Розмір доходу особи  від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг),  тис.грн** | **Відсоткове вираження по відношенню  від сукупного доходу особи за результатами звітного року** |
| **1** | **2** | **3** |
| 43.99  ІНШІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, Н. В. І. У. | 22536 | 91.9 |
| 49.41  ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ | 1424 | 5.8 |
| 46.73  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ | 108 | 0.4 |
| 68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | 466 | 1.9 |

**2. Річна фінансова звітність**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

https://dpmk246.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115902

**4. Твердження щодо річної інформації**

Наступним повідомляємо, що осіби, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, діють у рамках посадових обов'язків, керуючись Статутом товариства та наказом "Про організацію бухгалтерського та податкового обліку. Про облікову політику на підприємстві".

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями) та затверджених положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність товариства містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності.

Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента відсутні.

**IV. Нефінансова інформація**

**1. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи**

Аналiз результатiв дiяльностi "ДПМК № 246" за звiтний рiк свiдчить, що фiнансовий стан Товариства в звiтному роцi був задовiльним. Збройна агресiя росiйської федерацiї проти України суттєво вплинула на фiнансово-господарський стан Товариства, але це не привело до значної змiни вартостi його акцiй.

Розмiр статутного капiталу в звiтному перiодi не змiнювався. Власники простих іменних акцiй мають право на одержання дивiдендiв у мiру їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю на рiчних i позачергових загальних зборах акцiонерiв . Протягом 2023р. Товариство не повiдомляло та не виплачувало дивiдендiв. Протягом звiтного перiоду з пов'язаними юридичними особами здiйснювалися операцiї купiвлi-продажу продукцiї, товарiв, робiт та послуг, операцiйної оренди тощо з ПДВ. Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу.

Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

За результатами дiяльностi Товариства за 2023 рiк Наглядовою радою встановлено: - обов'язковi податки та збори сплаченi своєчасно та в повному обсязi; - фiнансовi операцiї здiйснювались директором вiдповiдно до Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства, а також вiдповiдно до чинного законодавства; - фiнансовi операцiї погодженi у вiдповiдному порядку з наглядовою радою; - господарська дiяльнiсть ведеться рацiонально та в межах чинного законодавства; - заробiтна плата виплачується своєчасно; - порушень прав та законних iнтересiв акцiонерiв протягом 2023 року Наглядовою радою не виявлено.

**2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи**

Приватне акціонерне товариство "ДПМК № 246" є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків відкритого акціонерного товариства "ДПМК № 246" у зв'язку зі зміною його найменування на приватне акціонерне товариство "Дніпропетровська пересувна механізована колона № 246" згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство має організаційно-правову форму акцiонерного товариства. Тип акцiонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здiйснює свою дiяльнiсть як юридична особа з дня його державної реєстрацiї.

Вже понад 76 років Приватне акціонерне товариство "ДПМК № 246" успішно працює на ринку будівництва.

Це будівництво житлових і нежитлових будівель, виготовлення і монтаж металоконструкцій, будівництво водопроводів і каналізації, внутрішні роботи, покрівельні та бетонні роботи.

У звiтному перiодi злиття, подiлу, приєднання, перетворення або видiлу у Товариствi не вiдбувалося.

**3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

В 2024 році плануються заходи по збільшенню ефективності і стійкості виробництва, збільшенню продуктивності праці. Одними із основних заходів є удосконалення технології виробництва і монтажу металевих конструкцій.

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

**4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат**

Емітентом не укладалися деривативи та не вчинялися правочинии щодо похiдних цiнних паперiв.

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

**Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента сформований резервний капiтал у розмiрi не менш як 5 % статутного капiталу пiдприємства.

**Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка знаходиться у стані війни, вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

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

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

Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованості, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність впливають наступні ризики:

" Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

" Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

" Товариство ПрАТ "ДПМК № 246" використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

" Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).

" Операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.

" Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, яке залучено до судових розглядів.

**1) звіт про корпоративне управління**

**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

*Таблиця 1.*

**Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Прийнято рішення про застосування іншого кодексу** |
| **Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу** | 1.1.Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.  Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.  Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Дніпропетровська пересувна механізована колона № 246" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.  1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ДПМК № 246" на фондових біржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.  1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 27.07.2014 року. |
| **Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу** |  |
| **URL-адреса з текстом кодексу** | Товариство не користується кодексом корпоративного управління |

**Частина 4. Рада**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я члена ради, строк повноважень у звітному періоді** | **РНОКП** | **УНЗР** | **Голова/ заступник голови ради** | **Голова / член комітету ради** | | |
| **Комітет 1** | **Комітет 2** | **Комітет 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Палагнюк Роман Євгенович | д/н | д/н | X |  |  |  |
| Неплях Ганна Миколаївна | д/н | д/н |  |  |  |  |
| Палагнюк Людмила Іванівна | д/н | д/н |  |  |  |  |

*Таблиця 2.*

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість засідань ради у звітному періоді:** | 1 |
| **з них очних:** | 1 |
| **з них заочних:** | 0 |
| **Опис ключових рішень ради:** | Протягом 2023 року відбулися засідання Наглядової ради:  30.03.2023 року 100% Приймалось рішення щодо затвердження звіту емітента за 2022 рік для подачі до НКЦПФР.  Відповідно п.7 Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р. зі змінами , в період дії воєнного стану, повноваження органів управління вважаються подовженими до дати прийняття загальними зборами відповідного рішення. Збори протягом звітного року не проводилися, тому повноваження органів управління вважаються подовженимии. |

**Звіт ради :**

Наглядова рада застосовувала процедури, визначені внутрішніми документами Товариства, при прийняті рішень. Виявила ефективність роботи, зокрема взаємодію з Виконавчим органом в особі Правління.

В звітному році Наглядова рада продемонструвала колективну придатність щодо вирішення питань з урахуванням особливостей діяльності Товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться простою більшістю голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голоуючих акцій з цього питання.

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

Палагнюк Роман Євгенович, який є акціонером ПРАТ "ДПМК № 246", обран Головою Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 05 квітня 2021 р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 01/05/04/2021) терміном на 3 роки.

Палагнюк Людмила Іванівна, яка є акціонеркою ПРАТ "ДПМК № 246", обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 05 квітня 2021 р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 01/05/04/2021) терміном на 3 роки.

Неплях Ганна Миколаївна, яка не є представницею акціонера ПРАТ "ДПМК № 246", обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 05 квітня 2021 р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 01/05/04/2021) терміном на 3 роки.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Відповідно п.7 Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р. зі змінами , в період дії воєнного стану, повноваження органів управління вважаються подовженими до дати прийняття загальними зборами відповідного рішення. Збори протягом звітного року не проводилися, тому повноваження органів управління вважаються подовженимии.

**Частина 5. Виконавчий орган**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді** | **РНОКП** | **УНЗР** | **Голова/ заступник голови виконавчого органу** | **Голова / член комітету виконавчого органу** | | |
| **Комітет 1** | **Комітет 2** | **Комітет 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Палагнюк Євген Артемович | д/н | д/н | X |  |  |  |
| Білоусова Валентина Григорівна | д/н | д/н |  |  |  |  |

*Таблиця 2.*

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу   
та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді:** | 3 |
| **з них очних:** | 3 |
| **з них заочних:** | 0 |
| **Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:** | Протягом звітного року відбулось 3 засідання виконавчого органу , на яких вирішені питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства. Розроблені та надані на розгляд і затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджет), річні та перспективні інвестиційні програми (плани) Товариства, підготовлені звіти про їх виконання, підведені підсумки виробничої діяльності, робота комерційної служби, підготовка зборів акціонерів тощо. |

**Звіт виконавчого органу:**

Робота Правління визнана задовільною.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом ПРАТ "ДПМК № 246", який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Згідно до п. 10.2.9. пункту 10.2. та п. п. 10.4.2. пункту 10.4. Статуту Товариства персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів зі строком повноважень - 5 роки та підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

Обрання Голови Правління та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Правління входять:

Голова Правління- Палагнюк Євген Артемович, обраний на посаду 21.04.2020 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 21/04/2020) строком на 5 роки.

Член Правління - Білоусова Валентина Григорівна, обрана на посаду 21.04.2020 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 21/04/2020) строком на 5 роки.

Відповідно п.7 Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р. зі змінами , в період дії воєнного стану, повноваження органів управління вважаються подовженими до дати прийняття загальними зборами відповідного рішення. Збори протягом звітного року не проводилися, тому повноваження органів управління вважаються подовженимии.

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я або повне найменування акціонера** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Розмір значного пакета акцій** | **Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні** |
| Палагнюк Людмила Іванівна | д/н | д/н | 19.84496 | 19.84496 |
| Палагнюк Роман Євгенович | д/н | д/н | 23.28073 | 23.28073 |
| Палагнюк Артем Євгенович | д/н | д/н | 11.18978 | 11.18978 |
| Палагенюк Євген Артемович | д/н | д/н | 30.2619 | 30.2619 |

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я посадової особи** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Назва посади,  назва органу,  який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення** | **Опис ключових повноважень посадової особи** | **Порядок призначення та звільнення посадової особи** |
| Павлова Людмила Григорівна | д/н | д/н | Посадова особа Ревізор : обрано загальними зборами акціонерів 31.08.2010р. (протокол №1/31/08/10),загальними зборами акціонерів 27.04.2015р (протокол №1/27/04/15 від 27.04.2015р.) переобрано на наступні 3 роки,загальними зборами акціонерів 24.04.2018р (протокол №24/04/18 від 24.04.2018р.) переобрано на наступні 3 роки , загальними зборами акціонерів 05.04.2021 (протокол №1/05/04/21 від 05.04.2021р.) переобрано на наступні 3 роки. Останні 5 років обіймала наступні посади: Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246", бухгалтер; Приватне акціонерне товариство "ДПМК-246", ревізор.Загальний стаж роботи на посаді ревізора - з 31.08.2010р. | РЕВІЗІОР (п. 5 "Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "ДПМК № 246" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 24/04/18 від 24.04.2018 року):  Ревізор має право:  1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;  2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;  3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.  4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; та  5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства. | Відповідно до п. 10.5.2. Статуту, Ревізор обираються Загальними зборами у кількості однієї особи строком на 3 роки. Відповідно до п. 10.2.9. Статуту, повноваження Ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.  Обрання Ревізора Товариства проводиться кумулятивним голосуванням.  Обраним вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів. |

**Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Палагнюк Роман Євгенович |
| **РНОКПП** | д/н |
| **УНЗР** | д/н |
| **Посада** | Голова наглядової ради - акціонер товариства |
| **Дата вступу на посаду** | 05.04.2021 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : національна валюта  Мають виплатити : національна валюта  Прийнято рішення про виплату : національна валюта |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Критерії оцінки ефективності не застосовувалися, винагорода не нараховувалася. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | При звільненні Голови наглядової ради винагороди/компенсації внутрішніми нормативними документами Товариства не визначені. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду у звітному році не складався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Палагнюк Євген Артемович |
| **РНОКПП** | д/н |
| **УНЗР** | д/н |
| **Посада** | Голова правління |
| **Дата вступу на посаду** | 21.04.2020 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 106504  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : національна валюта  Мають виплатити : національна валюта  Прийнято рішення про виплату : національна валюта |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 106504  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Критерії оцінки ефективності не застосовувалися, винагорода не нараховувалася. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | При звільненні Голови правління, Товариство виплачує йому заробітну плату за фактично відпрацьований час та інші компенсаційні виплати, у порядку визначеному чинним законодавством України. Інші винагороди/компенсації внутрішніми нормативними документами Товариства не визначені. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду у звітному році не складався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.95**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Білоусова Валентина Григорівна |
| **РНОКПП** | д/н |
| **УНЗР** | д/н |
| **Посада** | Член правління - головний бухгалтер |
| **Дата вступу на посаду** | 21.04.2020 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 92796  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : національна валюта  Мають виплатити : національна валюта  Прийнято рішення про виплату : національна валюта |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 92796  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Критерії оцінки ефективності не застосовувалися, зміна винагорода не нараховувалася. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | При звільненні Члена правління-головного бухгалтера, Товариство виплачує їй заробітну плату за фактично відпрацьований час та інші компенсаційні виплати, у порядку визначеному чинним законодавством України. Інші винагороди/компенсації внутрішніми нормативними документами Товариства не визначені. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду у звітному році не складався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.95**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Неплях Ганна Миколаївна |
| **РНОКПП** | д/н |
| **УНЗР** | д/н |
| **Посада** | Член наглядової ради - представниця акціонера товариства |
| **Дата вступу на посаду** | 05.04.2021 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : національна валюта  Мають виплатити : національна валюта  Прийнято рішення про виплату : національна валюта |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Критерії оцінки ефективності не застосовувалися, зміна винагорода не нараховувалася. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | При звільненні Члена наглядової ради винагороди/компенсації внутрішніми нормативними документами Товариства не визначені. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду у звітному році не складався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Палагнюк Людмила Іванівна |
| **РНОКПП** | д/н |
| **УНЗР** | д/н |
| **Посада** | член наглядової ради-акціонер товариства |
| **Дата вступу на посаду** | 05.04.2021 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : національна валюта  Мають виплатити : національна валюта  Прийнято рішення про виплату : національна валюта |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Критерії оцінки ефективності не застосовувалися, зміна винагорода не нараховувалася. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | При звільненні Члена наглядової ради винагороди/компенсації внутрішніми нормативними документами Товариства не визначені. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду у звітному році не складався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

**2) звіт про сталий розвиток**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:** | |
|  | Оцінку діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період товариство не надовало. | |
| **2** | **Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:** | |
|  | **1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:** | Ризики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, планів щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей емітента не було |
|  | **2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:** | Заходів для усунення ризиків не було |
| **3** | **Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності** | |
|  | **Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити** | Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити відсутні |
| **4** | **Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:** | |
|  | **1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:** | Питань та рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, не розглядались виконавчим органом емітента. |
|  | **2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:** | Питання та рішення щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, не розглядались радою емітента. |
| **5** | **Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:** | |
|  | Стейкхолдери, на яких має вплив діяльність емітента відсутні. | |
| **6** | **Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:** | |
|  | Стейкхолдери, які мають вплив на досягнення емітентом стратегічних цілей відсутні. | |
| **7** | **Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:** | |
|  | Положення політики емітента щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами / учасниками відсутня | |

**3. Дивідендна політика**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Так |
| **Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Статут |
| **Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Загальні збори акціонерів 12.04.2019 |
| **Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | 12.04.2019  Протокол № 12/04/19 |
| **Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | 9. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА.  9.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.  9.2. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів за акціями здійснюється виключно грошовими коштами.  Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення які зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  9.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється на підставі рішення Загальних зборів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів:  - з чистого прибутку звітного року:  - нерозподіленого прибутку Товариства.  9.4. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний способ виплати визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів, тобто шляхом переказу коштів акціонерним товариством на грошові рахунки та/або поштовим переказом на адреси акціонерів, зазначених в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.  9.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.  Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через десять робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.  9.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:  - звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;  - власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейовані" акцій над їх номінальною вартістю;  - в інших випадках, встановлених законом.  9.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп належних акціонерам акцій відповідно до закону.  9.8. Наглядова рада Товариства протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє осіб, які мають право на отріаіання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на власному веб-сайті.  9.9. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати вішлати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається у особи, зазначеної у такому переліку. |

**5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва внутрішнього документа** | **Опис ключових питань, які регулюються  внутрішнім документом** | **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено  внутрішній документ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій | свiдоцтва про реєстрацiю випуску простих акцiй | https://dpmk246.pat.ua/documents/akcionernii-kapital?doc=4213 |
| 2 | Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи | реєстрація юридичної особи | https://dpmk246.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=4209  https://dpmk246.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=4210 |
| 3 | Регулярна інформація | звітність емітента, що подається до НКЦПФР за 2011-2022 р.  звітність емітента, що подається до НКЦПФР за 2023 р. | https://dpmk246.pat.ua/emitents/reports  https://dpmk246.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv |
| 4 | Архіви (2011-2022 роки) | протоколи зборів  звітність емітента річна  звітність емітента особлива  повідомлення про збори | https://dpmk246.pat.ua/documents/protokoli-zboriv  https://dpmk246.pat.ua/emitents/reports  https://dpmk246.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori |
| 5 | Структура власності | мiстить вiдомостi про власникiв iстотної участi у емітента, остаточних ключових учасникiв та схематичне зображення структури власностi | https://dpmk246.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115862 |
| 6 | Аудиторські висновки | висновок аудитора щодо фінансової діяльності товариства та щодо звітів керівництва | https://dpmk246.pat.ua/documents/rezultati-perevirok |

**Фінансова звітність**

**малого підприємства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №246" | за ЄДРПОУ | 01354527 | | |
| Територія ДНІПРО | за КАТОТТГ | UA12020010010037010 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ІНШІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, Н. В. І. У. | за КВЕД | 43.99 | | |
| Середня кількість працівників 24 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса, телефон 52005 Днiпровський район смт.Слобожанське вул.8 Березня, 23 056-7295050, |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2023 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| Первісна вартість | 1001 | -- | -- |
| Накопичена амортизація | 1002 | ( -- ) | ( -- ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 13615.0 | 12805.0 |
| первісна вартість | 1011 | 51162.0 | 51431.0 |
| знос | 1012 | ( 37547.0 ) | ( 38626.0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 13615.0 | 12805.0 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 14231.0 | 10660.0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 510.0 | 510.0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 12873.0 | 6961.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1058.0 | 840.0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 282.0 | 308.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 387.0 | 1337.0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 27.0 | 6.0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 5278.0 | 4159.0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 34136.0 | 24271.0 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 47751.0 | 37076.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 144.0 | 144.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 8596.0 | 8501.0 |
| Резервний капітал | 1415 | 9.0 | 9.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3138.0 | 3776.0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 11887.0 | 12430.0 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | 3796.0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | 716.0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 31520.0 | 18554.0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 295.0 | 301.0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 131.0 | 170.0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | 2.0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 58.0 | 35.0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3991.0 | 1242.0 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 35864.0 | 20850.0 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 47751.0 | 37076.0 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2023 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 24534.0 | 21368.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1571.0 | 4334.0 |
| Інші доходи | 2240 | -- | 490.0 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 26105.0 | 26192.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 24271.0 ) | ( 24467.0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1026.0 ) | ( 1224.0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( 429.0 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 25297.0 ) | ( 26120.0 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 808.0 | 72.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 170.0 ) | ( 131.0 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 638.0 | -59.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Палагнюк Євген Артемович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Білоусова Валентина Григорівна** |
|  | **(підпис)** |  |