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

Титульний аркуш

|  |  |
| --- | --- |
| 02.10.2024  (дата реєстрації особою електронного документа)  № 02/1024  (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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральний директор  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (місце для накладання електронного підпису  уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | Дженкова Яна Петрiвна  (прізвище та ініціали керівника  або уповноваженої особи) |

Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод мостових залізобетоних конструкцій" ( ідентифікаційний код : 01374010 ) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента

Протокол Наглядової ради 18/03-24 від 18.03.2024р.

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" 21676262 Україна DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/info.html  (URL-адреса вебсайту) | 02.10.2024  (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 органiзацiйної структури" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщати на сайті організаційну структуру.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо структури власностi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщати на сайті структуру власності.

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 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. Податковi зобов`язання" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала податкових зобов'язаннь.

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 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 звітний період 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 "IIнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.

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. Фiзичнi особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала фізичних 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 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 кодекс корпоративного управлiння, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управлiння, яким керується особа.

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 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 засiданнь комiтетiв ради.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комiтетiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

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

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 засіданнь комітетів колегіального 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 щодо порядку призначення / звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено порядок призначення / звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) 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 "Звiт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звiт про сталий розвиток".

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 особіне 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 мала корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які 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 "Дивiдендна полiтика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

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 "Перелiк посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

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 "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).

**Змістдо річного звіту**

[**I. Загальна інформація** 7](#_Toc178778030)

[**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** 7](#_Toc178778031)

[**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** 9](#_Toc178778032)

[**4. Опис господарської та фінансової діяльності** 12](#_Toc178778033)

[II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів 17](#_Toc178778034)

[**1. Структура капіталу** 17](#_Toc178778035)

[3. Цінні папери 18](#_Toc178778036)

[III. Фінансова інформація 20](#_Toc178778037)

[**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи** 20](#_Toc178778038)

[**2. Річна фінансова звітність** 21](#_Toc178778039)

[**4. Твердження щодо річної інформації** 21](#_Toc178778040)

[5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю 22](#_Toc178778041)

[**IV. Нефінансова інформація** 23](#_Toc178778042)

[**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** 23](#_Toc178778043)

[**1) звіт про корпоративне управління** 25](#_Toc178778044)

[**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року** 42](#_Toc178778045)

[**1. Проміжна інформація** 42](#_Toc178778046)

[**2. Особлива інформація** 42](#_Toc178778047)

[**3. Інша інформація** 42](#_Toc178778048)

**I. Загальна інформація**

**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування** | Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод мостових залізобетоних конструкцій" | | |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** | ПРАТ "ДЗМЗБК" | | |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 01374010 | | |
| **4** | **Дата державної реєстрації** | 21.02.1997 | | |
| **5** | **Місцезнаходження** | 49022 УКРАЇНА Днiпропетровська область м. Дніпро вул. Зимових Походів, буд. 2. | | |
| **6** | **Адреса для листування** | УКРАЇНА, 49022, м. Дніпро, вул. Зимових Походів, буд. 2. | | |
| **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 | |
|  | Мале | |
| **X** | Мікро | |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв’язку** | office@dzmgbk.com.ua | | |
| **11** | **Адреса вебсайту** | www.dzmgbk.com.ua | | |
| **12** | **Номер телефону** | 0567900342 | | |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** | 8381710.00 | | |
| **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)** | 6 | | |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб’єктів малого підприємництва)** | 587 | | |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 23.69  ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ВИРОБIВ IЗ БЕТОНУ ГIПСУ ТА ЦЕМЕНТУ  23.61  ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБIВ IЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДIВНИЦТВА  68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | | |
| **19** | **Структура управління особою** |  | Однорівнева | |
|  | Дворівнева | |
| **X** | Інше: станом на 31.12.2023 р. Статутом Товариства структура управління не визначена. | |

**Банки, що обслуговують особу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 305482 |
|  | **IBAN** | UA803054820000026008300734278 |
|  | **Валюта рахунку** | UAH |

**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 | Загальні збори акціонерів | 147 акціонерів | Особи-власники акцій емітента |
| 2 | Генеральний директор-Одноосібний орган | 1 | Дженкова Яна Петрiвна |
| 3 | Наглядова рада | 3 | Голова наглядової ради Антонов Андрiй Вячеславович  Члени наглядової ради: Антонова Людмила Федорiвна, Миколайчук Оксана Анатолiївна |

**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 | Антонов Андрiй Вячеславович |  |  | 1975 | Вища | 31 | Кафедра державного управлiння та мiсцевого самоврядування Академiї мунiципального управлiння Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України.  ПРАТ "ДЗМЗБК"  01374010  Докторант. Голова Наглядової Ради ПРАТ "ДЗМЗБК" | 03.05.2023 на 3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової Ради | Антонова Людмила Федорiвна |  |  | 1950 | Вища | 35 | ПРАТ "ДЗМЗБК" , ПРАТ "Променерговузол"  01374010 , 05496655  Член Наглядової Ради ПРАТ "ДЗМЗБК", Член Наглядової Ради ПРАТ "Променерговузол", фізична особа-підприємець. | 03.05.2023 на 3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової Ради | Миколайчук Оксана Анатолiївна |  |  | 1977 | Вища | 23 | ПРАТ "ДЗМЗБК" , ПРАТ "Променерговузол"  01374010, 05496655  Член Наглядової Ради ПРАТ "ДЗМЗБК", Член Наглядової Ради ПРАТ "Променерговузол"  Фiзична особа-пiдприємець | 03.05.2023 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 | Генеральний директор | Дженкова Яна Петрiвна |  |  | 1987 | вища | 18 | ПРАТ "ДЗМЗБК"  37732088  генеральний директор | 08.12.2023 на 3 роки | 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** |

**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 | Генеральний директор | Дженкова Яна Петрiвна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Голова Наглядової Ради | Антонов Андрiй Вячеславович |  |  | 20420 | 0.06090642602 | 20420 | 0 |
| 3 | Член Наглядової Ради | Антонова Людмила Федорiвна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Член Наглядової Ради | Миколайчук Оксана Анатолiївна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України" у звiтному перiодi бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть була ведена згiдно з положенням (стандартам) бухгалтерського облiку затверджених Мiнфiном України. Оцiнка i обiк основних засобiв ведеться згiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Амортизацiя основних фондiв розраховується по залишковiй вартостi згiдно нормам з ст. Закону України "Про опадкування прибутку пiдприємств". Облiк i оцiнка вартостi довгострокових фiнснових iнвестицiй ведеться згiдно ПБО 12. Грошовi ресурси i другi активи, не згаданi вище, знаходять вiдображення в облiцi згiдно вiдповiдним нацiональним П (С) БО. Облiк зобов'язань ведеться згiдно ПБО 11 та призначається тодi, коли товари, матерiали та iншi ресурси, а також роботи i послуги одержанi вiд поставщикiв i пiдрядчiкiв.

Діяльність підприємства фінансується власними коштами.

За звітний період витрат на дослідження та розробку не було.

Основим видом діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Товариство надає послуг з оренди власного нерухомого майна. За 2023р надано послуг на 14126 тис. грн. без ПДВ.

Середньореалізаційна ціна 80грн /м2 нежитловго/ виробничого приміщення.

Загальна сума виручки 14126285 грн без ПДВ.

Основні клієнти підприємства - є орендарі різних галузей.

Підприємство надає послуги виключно на території України.

Основними постачальники товарів та послуг є підприємства з реалізації електротоварів та послуг ремонту вантажопідіймальних механізмів

Розвиток це- створення конкурентних умов на ринку нерухомості. Це реконструкція та модернізація основних засобів. Капітальне будівництво .

Підприємство займає лідируючу позицію на ринку нерухомості згідно видом діяльності.

Рівень конкуренції на ринку нерухомості України зараз дуже високий.

План розвитку- залучення клієнтів різних галузей з великими потужностями для співпраці з нашим підприємством.

Основними ризиками у військовий час є відключення енергосистеми України. Основними заходами є купівля електрообладнання для безперебійної діяльності підприємства.

Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік: надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Основним придбанням є комутаційне обладнання для передачі електроенергії.

Основними засобами підприємства є виробничі, нежитлові,складські та офісні приміщення та вантажопідйомні механізми у м. Дніпро.

Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень:

Несвоєчасні розрахунки за поставлену продукцію. Маленький ринок збуту залізобетонних конструкцій.

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів (контрактів) не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників 5 (осіб) , середня чисельність позаштатних та осіб, які працюють за сумісництвом-2 (особи) чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу-2 (особи). Річний фонд оплати труда 592 тис. грн. на підприємстві раз на рік відбувається підвищення заробітної плати.

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Iнша iнформацiя: на вимогу потенцiйного iнвестора.

**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** | 29009.000 | 28999.000 | 0.000 | 0.000 | 29009.000 | 28999.000 |
| **- будівлі та споруди** | 26029.000 | 25668.000 | 0.000 | 0.000 | 26029.000 | 25668.000 |
| **- машини та обладнання** | 1821.000 | 2440.000 | 0.000 | 0.000 | 1821.000 | 2440.000 |
| **- транспортні засоби** | 1149.000 | 881.000 | 0.000 | 0.000 | 1149.000 | 881.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 10.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 10.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- 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 |
| **- інестиційна 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** | 29009.000 | 28999.000 | 0.000 | 0.000 | 29009.000 | 28999.000 |

**Пояснення :** Пояснення : Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю;

- амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом;

- строк корисної експлуатацiї залежить вiд групи до якої належать основнi засоби (дiапазон строкiв корисної експлуатацiї коливається вiд 1 мiсяцiв до 420 мiсяцiв);

- первiсна вартiсть основних засобiв за групами становить:

" будiвлi та споруди - 44976.00 тис.грн.;

" машини та обладнання - 18554 тис.грн.;

" транспортнi засоби - 2357.0 тис.грн.;

" iншi - 620,00 тис.грн.

- ступiнь зносу по групах:

" будiвлi та споруди -13%;

" машини та обладнання - 12%

" транспортнi засоби 2%

" iншi -0%

- ступiнь використання основних засобiв:

" будiвлi та споруди - 100%;

" машини та обладнання - 100 %;

" транспортнi засоби - 100 %

" iншi - 100 %

- сума нарахованого зносу складає:

" будiвлi та споруди - 556.000 тис.грн.;

" машини та обладнання - 220.00 тис.грн.;

" транспортнi засоби - 32,00 тис.грн.;

" iншi - 0.00 тис.грн.

Основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, та основнi засоби, якi оформленi у заставу, вiдсутнi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 6821 | 6731 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 8382 | 8382 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 8382 | 8382 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи** | | 81.377 | 80.303 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період** | | 101.337 | 103.114 |
| **Додаткова інфорамція** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (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 чистих активів на кінець звітного періоду (6821.000 тис.грн. ) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (8382.000 тис.грн. ) - 81.3770000%.  Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (6821.000 тис.грн. ) до чистих активів на кінець попереднього періоду (6731.0 тис.грн. ) - 101.3370000%.  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** | **22639.00** | **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** | **22639.00** | **Х** | **Х** |
|  | д/н | 22639.00 | 0.000 | д/н |
| **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** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Фінансова допомога на зворотній основі :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Інші зобов'язання та забезпечення :** | **Х** | **14370.00** | **Х** | **Х** |
|  | д/н | 14370.00 | 0.000 | д/н |
| **Усього зобов'язань та забезпечень** | **Х** | **37009.00** | **Х** | **Х** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український iнвестицiйний клуб" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 35144923 |
| **Місцезнаходження** | 49000 УКРАЇНА Днiпропетровська область д/н м. Днiпро вул. Староказацька, буд. 48Д |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263482 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0562366640 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 64.99 НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н. В. І. У. |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **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  18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА 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** | НКЦПФР |
| **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 діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА 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** | НКЦПФР |
| **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 діяльності** | 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 | Акція проста бездокументарна іменна | 318/1/09 | 33526840 | 0.25 | Кожний акціонер має право на  - участь в управлінні акціонерним Товариством;  - отримання дивідендів;  - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;  - отримання інформації про господарську діяльність Товариства.  Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.  Акціонери зобов'язані:  - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;  - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  - нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України.  Всі відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України. Акціонери можуть укладати між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.  Акціонери зобов'язуються сумлінно виконувати всі вимоги установчих та внутрішніх документів Товариства і рішення його органів управління.  Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства. | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні |  |

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** |
| 06.11.2009 | 318/1/09 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA0401861002 | Акція проста електронна іменна | Електроннi iменнi | 0.25 | 33526840 | 8381710.00 | 100.00000000 |
| **Опис** | Торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не зареєстровано. Додаткова емiсiя не здiйснювалась. | | | | | | | | |

**Інформація про облігації**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата**  **реєстрації**  **випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифіка-ційний номер** | **Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)** | **Номінальна вартість (грн.)** | **Кількість у випуску (штук)** | **Форма існування та форма випуску** | **Загальна номінальна вартість (грн.** | **Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)** | **Строк виплати проценітв** | **Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн.)** | **Дата погашення облігацій** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 21.10.2004 | 160/2/04 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA040186AB09 | Відсоткові | 10000.00 | 800 | Документарнi iменнi | 800.00 | 0.000 | 25.01.2008 | 0.00 | 27.11.2015 |
| Опис | Фактiв лiстингу та делiстингу на фондових бiржах не зареєстровано.  Розмiщення облiгацiй здiйснюється емiтентом самостiйно шляхом вiльного продажу на фондовому ринку.  Мета емiсiї - поповнення обiгових коштiв.  Процента ставка змiнна. Кожний перiод триває 25-го числа поточного мiсяця по 25-е число наступного мiсяця.  ПАТ "ДзМЖБК" не виконало зобов'язання з погашення облiгацiй у запланований, згiдно з проспектом емiсiї облiгацiй, перiод погашення випуску у зв'язку з вiдсутнiстю фiнансової можливостi, податковою заборгованiстю та вiдсутнiстю попиту на продукцiю Товариства.  Про що було повiдомлено НКЦБФР згiдно вимог дiючого законодавства. | | | | | | | | | | | |

**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** |
| 06.11.2009 | 318/1/09 | UA0401861002 | 33526840 | 8381710.00 | 33285665 | 0 | 0 |
| **Додаткова інформація** | Характеристика обмеження : Станом на 31.12.2023 року загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Дніпропетровський завод мостових залізобетонних конструкцій " складає 33285665 штук, що становить 99,28 % від загальної кількості акцій Товариства.  Інші 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.  Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента не має. | | | | | | |

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** |
| 68.2  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | 14126 | 6 |

**2. Річна фінансова звітність**

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

http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/info.html

**4. Твердження щодо річної інформації**

Підтверджую, що наскільки мені відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.

Генеральний директор Дженкова Я.П.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | 03.05.2023 | http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/special.html |

**IV. Нефінансова інформація**

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

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

Шановнi колеги, акцiонери, партнери!

Наглядова рада ПРАТ "Дніпропетровський завод мостових залізобетоних конструкцій" (далi - Товариство) в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, у звiтному 2023 роцi ефективно здiйснювала управлiння Товариством, а також контролювала та регулювала дiяльнiсть його Генерального директора,.

Через налагоджену продуктивну спiвпрацю та чiтку комунiкацiю мiж Наглядовою радою та Виконавчим органом Товариства, забезпечувалось оперативне ухвалення рiшень та ефективний контроль за їх виконанням зi сторони Наглядової ради.

Попри складнi для нашої країни часи, Наглядова рада, в рамках своїх повноважень, продовжує вживати необхiдних заходiв для безперервної роботи Товариства, сприяння його розвитку, змiцнення та готовностi протистояти впливу зовнiшнiх та внутрiшнiх чинникiв, запобiгання виникненню ризикiв у дiяльностi.

Усвiдомлюючи основнi завдання та прiоритетнi напрямки, Наглядова рада направить спiльнi зусилля на реалiзацiю досягнення поставлених цiлей дiяльностi Товариства та Наглядової ради, вдосконалення дiяльностi Товариства, забезпечить сталий та безперервний розвиток Товариства.

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

Шановнi колеги, акцiонери, партнери!

Ринок комерцiйної нерухомостi України зазнає численних змiн: полiтичних, технологiчних, соцiально-економiчних та екологiчних. Працюючи в умовах воєнного стану, ми ставимо за мету забезпечення доступу до якiсної індустріальної нерухомості у м. Дніпро.

Ми прагнемо поступово збiльшувати прибуток, а також iнвестувати в оновлення та розширення iнфраструктури.

Наша дiяльнiсть базується на принципах, що викладенi у Статутi ПРАТ "Дніпропетровський завод мостових залізобетоних конструкцій".

Задля забезпечення стабiльної роботи Товариства в умовах воєнного стану ми вживаємо всiх необхiдних органiзацiйних заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi його дiяльностi.

Злагоджена дiяльнiсть органів управління Товариства, оперативнi та виваженi рiшення, здiйснення суворого контролю за їх виконанням створили пiдгрунтя для невпинної роботи Товариства у 2023 роцi.

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

Значною мірою розвиток Товариства у 2023 році залежав від діючого воєнного стану в Україні у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також від зовнішніх чинників та форс-мажорних ситуацій на кордонах України. При цьому, Товариство працювало відповідно до поставлених задач та прогнозів, підтверджуючи свою надійність перед стейкхолдерами.

В перспективах розвитку Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку залежить від законодавчих змін та ситуації на території України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та зовнішніх чинників.

**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, 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 формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду (капiталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку пiдприємства. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

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

Умови, в яких працює Товариство.

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

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

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

Товариство 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 "Дніпропетровський завод мостових залізобетонних конструкцій" 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**

*Таблиця 2.*

**Інформація про практику корпоративного управління особи,   
застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **1. Цілі особи** | | |
| **В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів** | Так | Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, як фінансового результату здійснення усіх видів виробничої, комерційної, торгівельної, фінансової діяльності, посередницької діяльності, різних видів господарської діяльності; створення високо конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на зростання прибутковості та максимальне збільшення ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин, базуючись на принципах відкритості та прозорості.  Також Товариство створює довгострокову сталу цінність та максимізує прибуток для своїх Акціонерів. Права Акціонерів, передбачені законодавством та Статутом, повністю дотримуються. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| **Права акціонерів** | Так | Права Акціонерів, передбачені законодавством і Статутом Товариства, дотримуються у повному обсязі. Крім того, Товариство забезпечує дотримання духу закону, спрямованого на рівноправне та справедливе ставлення до всіх Акціонерів. |
| **Права міноритарних акціонерів** | Так | Права міноритарних Акціонерів, передбачені законодавством і Статутом Товариства, дотримуються у повному обсязі. Крім того, Товариство забезпечує дотримання духу закону, спрямованого на рівноправне та справедливе ставлення до всіх Акціонерів. |
| **1) загальні збори акціонерів** | | |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення** | Так | Акціонери мають можливість взаємодіяти і підтримувати комунікацію з Товариством для висловлення питань, що викликають їхнє занепокоєння, і захисту своїх законних інтересів.  Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами - зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. |
| **Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів** | Так | Кожний акцiонер має право внести пропозицiї щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, а також щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Пропозицiї щодо кандидатiв до складу органiв Товариства вносяться не пiзнiше нiж за 7 днiв до дати проведення загальних зборiв. Пропозицiї щодо кандидатiв у члени Наглядової ради мають мiстити iнформацiю про те, чи є запропонований кандидат представником акцiонера (акцiонерiв), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради. Особа, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв затверджує форму i текст бюлетенiв для кумулятивного голосування - не пiзнiше нiж за 4 днi до дати проведення загальних зборiв. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен мiстити перелiк кандидатiв у члени органу акцiонерного товариства iз зазначенням iнформацiї про рiк народження, освiту, мiсце роботи, посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах, стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада), наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi, наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю, вiдповiдно до вимог, встановлених НКЦПФР. Акцiонери мають право до проведення Загальних зборiв акцiонерiв ознайомитися з текстом i формою бюлетенiв пiсля затвердження їх Наглядовою радою. |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов’язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв’язку тощо)** | Так | У звітному році не було осіб, які голосували або просили надіслати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо). |
| **Керівник, фінансовий директор, більшість  членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах** | Ні | Участь у річних загальних зборах приймають особи за запрошенням органу який скликає загальні збори. |
| **Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити  усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них** | Так | Особи, якi брали участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства, мали можливiсть ставити уснi запитання стосовно питань порядку денного i отримувати вiдповiдi на них. Однак такi особи не ставили уснi запитання стосовно порядку денного. |
| **Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами** | Так | Правила і процедури, що регламентують проведення загальних зборів, викладені у Статуті та застосовуються норми діючого законодавства. |
| **Протокол та рішення загальних зборів  (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів** | Так | Протокол загальних зборiв протягом п'яти робочих днiв з дня його складення, але не пiзнiше 10 днiв з дати проведення загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства. |
| **Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів** | Так | На вебсайті сайті Товариства https://doirea.com/ua розміщується вся інформація, що необхідна акціонерам. |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами** | Ні | Політика взаємодії з акціонерами передбачена умовами Статуту Товариства, також Товариство дотримується усіх законодавчих вимог. Окремою політики взаємодії з акціонерами не затверджувалось. Акціонери мають можливість взаємодіяти і підтримувати комунікацію з Товариством для висловлення питань, що викликають у них занепокоєння, і захисту своїх законних інтересів відповідно до умов, встановлених Статутом та діючим законодавством. |
| **Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради** | Ні | На кінець звітного року в Товаристві не створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами / акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради. |
| **3) поглинання** | | |
| **Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:**  **а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню  без відповідного рішення загальних зборів;**  **б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;**  **в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання** | Ні | Статутом Товариства встановлена виключна компетенція прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу. |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами** | Ні | Товариство дотримується всіх відповідних законодавчих вимог, спрямованих на захист стейкхолдерів та заохочення взаємодії зі стейкхолдерами. Товариство діє добросовісно (прагне бути справедливим, відкритим і чесним) по відношенню до всіх стейкхолдерів. Окремої політики взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалось Товариством. |
| **Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію** | Ні | Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію. |
| **Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами** | Ні | Товариство у звітний період не оприлюднювало звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами, так як не має окремо затвердженої політики емітента щодо взаємодії зі стейкхолдерами. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Наглядова рада** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах** | Так |  |
| **Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів** | Так | У протоколi засiдання Наглядової ради Товариства зазначаються зокрема присутнi на засiданнi члени Наглядової ради, iнформацiя щодо кворуму, а також запрошенi на засiдання особи. |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов’язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи** | Так | У Статуті та Положенні про Наглядову раду встановлені обов'язки членів Наглядової ради. |
| **Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов’язків** | Так | Положеннням про Наглядову раду встановлено отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства. |
| **Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи** | Так | Наглядова рада розглядає річні звiти Генерального директора Товариства, аналізує дії Генерального директора Товариства з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики та приймає рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином** | Так | Вiдповiдно до Статуту Наглядова рада не бере участi в поточному управлiннi Товариством. Статут визначає компетенцiї Наглядової ради та Генеральгого директора Товариства. |
| **Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності** | Так | Наявний трудовий стаж роботи та професійні навички членів Наглядової ради відповідають потребам, розміру та ступеню складності діяльності Товариства. |
| **Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради** | Ні | В Товаристві відсутня процедура перегляду кваліфікаційних вимог до кандидатів у члени Наглядової ради. Кваліфікаційні вимоги ставляться у відповідності до вимог та крітеріїв сформованих чинним законодавством України та Статутом. |
| **Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу** | Ні | Відбір та призначення членів Наглядової ради відбувається у відповідності до крітеріїв та вимог визначених чинним законодавством України та Статутом. |
| **В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради,  яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата** | Ні | Процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради не приймалася. |
| **Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку** | Ні | Внутрiшнi нормативнi документи Товариства не передбачають залучення зовнiшнiх радникiв та/або процес вiдкритого пошуку. |
| **Наглядова рада розробляє плани наступництва  для членів наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Наглядова рада Товариства у звітному році не розробляла плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу. |
| **Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Політика щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу не затверджувалася. |
| **Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради** | Так | В дiючому складі Наглядової ради дві жінки і один чоловік |
| **Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу** | Ні | В дiючому складі Наглядової ради відсутні незалежні члени. |
| **Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:**  **а) обов’язки, функції і сфери відповідальності  членів наглядової ради;**  **б) незалежність, включаючи незалежність мислення;**  **в) порядок роботи наглядової ради;**  **г) питання відповідальності;**  **ґ) питання стратегії особи;**  **д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;**  **е) питання звітності та систем контролю,  включаючи внутрішній та зовнішній аудит;**  **є) роль комітетів наглядової ради** | Ні | У звітньому році члени наглядової ради не проходили тренінг після їх обрання. |
| **Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам** | Ні | План навчання у виглядi окремого документу не складається. |
| **Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів** | Ні | Всі кандидати на посаду голови Наглядової ради не є незалежними членами. |
| **Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними** | Так |  |
| **Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи** | Так | Положення про Наглядову раду регламентує функцiї Голови Наглядової ради. |
| **Створена посада та призначено корпоративного секретаря** | Ні | Станом на 31.12.2023р. у Товаристві не запроваджена посада корпоративного секретаря. |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| **Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність** | Ні | У звітному році комітети та внутрішні документи, що регулюють їх діяльність не створювалися. |
| **Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками** | Ні | У звітному році комітет з питань аудиту не створювався. |
| **Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради** | Ні | У звітному році комітет з питань аудиту не створювався. |
| **Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу** | Ні | У звітному році комітет з призначень не створювався. |
| **Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов’язків** | Ні | У звітному році комітет з питань винагороди не створювався. |
| **Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени** | Ні | У звітному році комітет з питань ризиків не створювався. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Виконавчий орган** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Виконавчий орган розробляє стратегію особи,  яка затверджується рішенням Наглядової ради** | Ні | У Товариства відсутня процедура затвердження стратегій особи, яка затверджується рішенням наглядової ради. |
| **Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи** | Ні | У Товариства відсутня процедура, яка б визначала порядок постановки ключових показників ефективності та порядок відстеження прогресу у досягненні цілей. |
| **Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи** | Ні | Виконавчий орган регулярно звітує загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді про результати господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості. |
| **Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради** | Так | В межах своїх повноважень члени Наглядової ради спiвпрацюють iз Генеральним директором Товариства, використовуючи всi наявнi засоби комунiкацiї  У разi необхiдностi проводяться зустрічі, результати яких можуть фiксуватися у письмовому виглядi чи засобами електронної пошти. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Винагорода** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи** | Так | Винагорода виконавчого органу є прозорою, справедливою і достатньою для залучення, мотивації і визначається умовами Статуту та контрактами, укладеними з посадовими особами. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. |
| **Розмір винагороди для виконавчого органу пов’язаний з результатами діяльності особи** | Ні | За виконання своїх функцiональних обов'язкiв Генеральному директору виплачується фiксована щомiсячна винагорода. Змiннi складовi винагороди Генеральному директору не передбачаються та не виплачуються.  Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. |
| **Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників** | Ні | Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Розкриття інформації і прозорість** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі затверджена та оприлюднена політика  щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа** | Ні | Політика щодо розкриття інформації не затверджувалася та не оприлюднювалася. Розкриття інформації здійснюється у відповідності до приписів чинного законодавства України. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних  стандартів фінансової звітності** | Так | Складення фінансових звітів та ведення бухгалтерського обліку відбувається відповідно до діючих норм законодавства України. Додатково, відповідно до умов Статуту, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у разі необхідності може залучатися незалежний аудитор. Аудиторська перевірка проводиться у відповідності до чинного законодавства України. |
| **Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління** | Ні | Вебсайт товариства містить розділи, що визначені Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»** | Ні | Процедура впровадження системи внутрішнього контролю в Товаристві не впроваджувалася. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів)  має механізми внутрішнього контролю особи,  маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора** | Так | Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів. |
| **Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)** | Ні | У звітному році Товариством не визначено підзвітність Наглядовій раді фунцкії комплаєнс та ризик-менеджменту. |
| **В особі затверджено політику з питань  управління ризиками** | Ні | У звітному році Товариством не затверджено політику з питань управління ризиками. |
| **В особі затверджено декларацію схильності до ризиків** | Ні | У звітному році Товариством не затверджено декларацію схильності до ризиків. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками** | Ні | Звіт щодо управління ризиками не складається в зв'язку з відсутністю політики та критеріїв такого звіту. |
| **В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики** | Ні | Кодекс етики Товариством не затверджувався та не оприлюднювався. |
| **В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку** | Так | В рамках своєї діяльності Товариство не забороняє особам анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку. Товариство добросовісно реагує на такі повідомлення і вживає відповідних заходів. |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику  щодо запобігання корупції** | Ні | У Товариства відсутня Політика щодо запобігання корупції. |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику  щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:**  **a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;**  **б) правочинів із заінтересованістю;**  **в) інсайдерської торгівлі; та**  **г) зловживання службовим становищем** | Ні | У звітному році Товариством не затверджувалася та не оприлюднювалася Політика щодо конфлікту інтересів. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі формалізована процедура  щорічної самооцінки членів ради** | Ні | Процедура щорічної самооцінки членів ради відсутня. |
| **За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління** | Ні | Процедура щорічної самооцінки членів ради відсутня. |
| **Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта** | Ні | Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться. |

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис   
прийнятих на таких зборах рішень : \_\_1\_\_ ( \_\_1\_\_ )**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 27.04.2023 |
| **Спосіб проведення** | очне голосування  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  електронне голосування  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  X опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова Рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| 1. Розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  Прийнято рішення:  Роботу Генерального Директора Товариства у 2021, 2022 роках визнати задовільною.  2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  Прийнято рішення:  Роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 роках визнати задовільною.  3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 роки.  Прийнято рішення:  Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021, 2022 роки.  4. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2021, 2022 роки.  Прийнято рішення:  Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2021 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2021 р. у розмірі 55101 грн. не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.  Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2022 р. у розмірі 61012 грн. не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.  5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2022 рік.  Прийнято рішення:  Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2022 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 10888,5 тис. грн., а саме:  - укладання договорів (контрактів) з надання в оренду власного та орендованого нерухомого майна;  - укладання договорів (контрактів) з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб.  6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  Прийнято рішення:  Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.  7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.  Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.  8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.  Прийнято рішення:  Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради. Затвердити рішення про те, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатній основі. Уповноважити підписати договори генерального директора Товариства. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/protocols.html | |

**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** |
| Антонов Андрiй Вячеславович, 03.05.2023-31.12.2023 |  |  | X |  |  |  |
| Антонова Людмила Федорiвна, 03.05.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| Миколайчук Оксана Анатолiївна, 03.05.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |

*Таблиця 2.*

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість засідань ради у звітному періоді:** | 6 |
| **з них очних:** | 6 |
| **з них заочних:** | 0 |
| **Опис ключових рішень ради:** | 1. Рішення пов'язані з підготовкою до річних загальних зборів акціонерів.  2. Затвердження річного звіту Товариства.  3. Затверждення підвищення заробітної плати.  4. Стратегія роботи товариства в умовах війни.  5. Заміна вікон у виробничого цеху.  6. Закупівля електрообладнання для різних рівнях напруги для безперебійної роботи підприємства.  7. Підготовка та складання бюджету реконструкції та модернізації виробничого приміщення.  8. Заміна комунікацій. |

**Звіт ради :**

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

Кожний член Наглядової ради здійснює свою діяльність на безоплатній основі. Компетентність членів Наглядової ради відповідає вимогам Статуту та Положенню про Наглядову раду Товариства.

В складі Наглядової ради Товариства незалежні члени ради відсутні.

Товариство не створювало жодних комітетів Наглядової ради.

Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства протягом звітного періоду, спрямовані на забезпечення досягнення стабільності щодо фінансово-економічної діяльності Товариства та отримання максимального прибутку.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Члени Наглядової ради Товариства обрані на строк 3 роки. Голова Наглядової ради Товариства обраний членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому її засіданні. Засідання Наглядової ради скликались та проводились за ініціативою Голови Наглядової ради та на вимогу Генерального директора.

*Таблиця 4.*

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ім’я керівника, термін повноважень у звітному періоді** | Дженкова Яна Петрiвна, 08.12.2023-31.12.2023 |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Опис ключових рішень керівника** | Реконструкція та модернізація виробничого приміщення.  Підвищення окладів співробітникам підприємства.  Підсумки виробничо-господарської діяльності та фінансово-господарської діяльності в 2023 року.  Вирішення питань пов'язаних з організацією бухгалтерського обліку основних засобів. |
| **Ім’я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді** |  |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Сфера відповідальності заступника керівника** |  |
| **Ім’я та посада особи, яка виконувала обов’язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов’язків керівника** |  |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |

**Звіт виконавчого органу:**

Генеральний Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. У випадку відсторонення Генерального Директора його обов"язки виконує Заступник Генерального Директора. Керівництво товариством здійснюється з урахуванням економічних реалій та вимог чинного законодавства.

До компетенції Генерального директора відносяться усі питання поточної діяльності Товариства. Компетентність та ефективність Генерального директора досягає максимального рівня, що прямо відображається на кількості укладених угод та відображення у фінансовій звітності та сплачених податків до економіки держави за звітній період

Завдяки ефективній роботі, зокрема планування цілей та поліпшення умов призвело до залучення нових клієнтів та створення конкуретних умов товариства.

Виконання Генеральним директором поставлених цілей у звітному періоді виконані повністю. В умовах дії воєнного стану в країні Генеральним директором приймались швидкі та вірні рішення щодо планування бюджету та збереження робочих місць на підприємстві. Генеральний директор в своїй роботі приймає рішення одноосібно відповідно до компетенції, встановленої Статутом товариства та відповідно до рішень, прийнятих на загальних зборах акціонерів Товариства. Діяльність виконавчого органу спрямована на підтримку інтересів товариства та позитивно впливає на фінансово-господарську діяльність товариства.

**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** |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Агент-Інвест-Сервіс" |  |  | 93.13016 | 93.13016 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Антонов Андрiй Вячеславович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Голова Наглядової Ради |
| **Дата вступу на посаду** | 03.05.2023 |
| **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 : Члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі (не отримують винагороду).Члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі (не отримують винагороду).  Мають виплатити : Члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі (не отримують винагороду).  Прийнято рішення про виплату : Члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі (не отримують винагороду). |
| **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** | Крітерії оцінки ефективності не визначено, Внутрішній документ, в якому визначені критерії оцінки ефективності та порядок виплати винагород, Емітентом не затверджувався. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Винагорода або компенсації у разі звільнення не виплачується. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Внутрішній документ, в якому визначено порядок виплати винагород, Емітентом не затверджувався на вебсайті не розміщувався. |

**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** | Антонова Людмила Федорiвна |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Член Наглядової Ради |
| **Дата вступу на посаду** | 03.05.2023 |
| **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 : Члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі (не отримують винагороду).  Мають виплатити : Члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі (не отримують винагороду).  Прийнято рішення про виплату : Члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі (не отримують винагороду). |
| **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** | Крітерії оцінки ефективності не визначено, Внутрішній документ, в якому визначені критерії оцінки ефективності та порядок виплати винагород, Емітентом не затверджувався. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Винагорода або компенсації у разі звільнення не виплачується. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Внутрішній документ, в якому визначено порядок виплати винагород, Емітентом не затверджувався на вебсайті не розміщувався. |

**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** | Миколайчук Оксана Анатолiївна |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Член Наглядової Ради |
| **Дата вступу на посаду** | 03.05.2023 |
| **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 : Члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі (не отримують винагороду).  Мають виплатити : Члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі (не отримують винагороду).  Прийнято рішення про виплату : Члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі (не отримують винагороду). |
| **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** | Крітерії оцінки ефективності не визначено, Внутрішній документ, в якому визначені критерії оцінки ефективності та порядок виплати винагород, Емітентом не затверджувався. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Винагорода або компенсації у разі звільнення не виплачується. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Внутрішній документ, в якому визначено порядок виплати винагород, Емітентом не затверджувався на вебсайті не розміщувався. |

**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** | Дженкова Яна Петрiвна |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Генеральний директор |
| **Дата вступу на посаду** | 08.12.2023 |
| **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 : 592768  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 592768 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : Безготівкова виплата шляхом зарахування на карту  Мають виплатити :  Прийнято рішення про виплату : Безготівкова виплата шляхом зарахування на карту |
| **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** | Крітерії оцінки ефективності не визначено, Внутрішній документ, в якому визначені критерії оцінки ефективності та порядок виплати винагород, Емітентом не затверджувався. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Винагорода або компенсації у разі звільнення не виплачується. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Внутрішній документ, в якому визначено порядок виплати винагород, Емітентом не затверджувався на вебсайті не розміщувався. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 23**

**VI. Список посилань на регульовану інформацію,   
яка була розкрита протягом звітного року**

**1. Проміжна інформація**

**2. Особлива інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид особливої інформації** | **Дата розкриття інформації** | **URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 04.05.2023 | http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/special.html |
| 2 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 04.05.2023 | http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/special.html |
| 3 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 09.12.2023 | http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/special.html |

**3. Інша інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид іншої інформації** | **Дата розкриття інформації** | **URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборів | 23.03.2023 | http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/info.html |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2023 | 12 | 31 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод мостових залізобетоних конструкцій" | за ЄДРПОУ | | | 01374010 | | |
| Територія САМАРСЬКИЙ | за КАТОТТГ | | | UA12020010010475293 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 111 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ВИРОБIВ IЗ БЕТОНУ ГIПСУ ТА ЦЕМЕНТУ | за КВЕД | | | 23.69 | | |
| Середня кількість працівників 6 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса, телефон , т.  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | V |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2023 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| первісна вартість | 1001 | -- | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | -- | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 29009 | 28989 |
| первісна вартість | 1011 | 66176 | 66964 |
| знос | 1012 | 37167 | 37975 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 29009 | 28989 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 3324 | 2994 |
| Виробничі запаси | 1101 | 1753 | 1423 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 412 | 412 |
| Готова продукція | 1103 | 1159 | 1159 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Векселі одержані | 1120 | 2913 | 2913 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 7283 | 7042 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | -- | -- |
| з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | 174 | 110 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | -- | 4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 851 | 1778 |
| Усього за розділом II | 1195 | 14545 | 14841 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 43554 | 43830 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 8382 | 8382 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | 27381 | 27381 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -29032 | -28942 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 6731 | 6821 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Векселі видані | 1605 | 22639 | 22639 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 5619 | 6108 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 7 | 9 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 3436 | 2244 |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 5122 | 6009 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 36823 | 37009 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 43554 | 43830 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дженкова Яна Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **не передбачено** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 12 | 31 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод мостових залізобетоних конструкцій" | за ЄДРПОУ | 01374010 | | |

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

**за 2023 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 14126 | 9284 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (7866) | (3599) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 6260 | 5685 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Адміністративні витрати | 2130 | (5786) | (5555) |
| Витрати на збут | 2150 | (--) | (--) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (384) | (69) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 90 | 61 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 90 | 61 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 90 | 61 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 90 | 61 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1598 | 2654 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 587 | 345 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 161 | 112 |
| Амортизація | 2515 | 808 | 1144 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 10847 | 6449 |
| **Разом** | 2550 | 14001 | 10704 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | -- | -- |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | -- | -- |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -- | -- |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -- | -- |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дженкова Яна Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **не передбачено** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 12 | 31 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод мостових залізобетоних конструкцій" | за ЄДРПОУ | 01374010 | | |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**

**за 2023 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 19012 | 10957 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Інші надходження | 3095 | -- | -- |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (16270) | (8242) |
| Праці | 3105 | (586) | (345) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (168) | (112) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (1984) | (2258) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (668) | (525) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (1316) | (--) |
| Інші витрачання | 3190 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 4 | -- |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 4 | -- |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | -- | -- |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 4 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дженкова Яна Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **не передбачено** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 12 | 31 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод мостових залізобетоних конструкцій" | за ЄДРПОУ | 01374010 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2023 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 8382 | -- | 27381 | -- | -29032 | -- | -- | 6731 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 8382 | -- | 27381 | -- | -29032 | -- | -- | 6731 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | 90 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | 90 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 8382 | -- | 27381 | -- | -28942 | -- | -- | 6821 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дженкова Яна Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **не передбачено** |
|  | **(підпис)** |  |

**Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**